

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

Der Landkreis im Überblick (Statistische Angaben)	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktübersicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg	31
Haushaltsvermerke	55
Ergebnishaushalt	59
- Ergebnishaushalt	60
- PB 01 Innere Verwaltung	62
- PB 02 Sicherheit und Ordnung	128
- PB 03 Schulträgeraufgaben	175
- PB 04 Kultur und Wissenschaft	243
- PB 05 Soziale Leistungen	275
- PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	390
- PB 07 Gesundheitsdienste	472
- PB 08 Sportförderung	485
- PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung	490
- PB 10 Bauen und Wohnen	498
- PB 11 Ver- und Entsorgung	511
- PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	519
- PB 13 Natur- und Landschaftspflege	528
- PB 14 Umweltschutz	550
- PB 15 Wirtschaft und Tourismus	556
- PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	568
Finanzhaushalt	579
- Finanzhaushalt	580
- PB 01 Innere Verwaltung	583
- PB 02 Sicherheit und Ordnung	594
- PB 03 Schulträgeraufgaben	608
- PB 04 Kultur und Wissenschaft	663
- PB 05 Soziale Leistungen	668
- PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	676
- PB 08 Sportförderung	686
- PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung	689
- PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	692
- PB 13 Natur- und Landschaftspflege	697
- PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	700
Anlagen zum Haushaltsplan	705
- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	706
- Anlage 2: Übersicht Verbindlichkeiten	707
- Anlage 3: Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	708
- Anlage 4: Übersicht Fraktionsmittel	709
- Anlage 5: Übersicht Verwaltungsbudgets	710
- Anlage 6: Übersicht Schulbudgets	713
- Anlage 7: Finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen	715
- Anlage 8: Jahresabschluss 2022	718
Stellenplan	723
Finanzstatusbericht	743
Haushaltssicherungskonzept	759

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg im Überblick



Bevölkerung und Flächen im Landkreis Darmstadt-Dieburg (Stand: 30.06.2023)

Kommune	Bevölkerung	Fläche (km ²)	Einwohner/km ²
Alsbach-Hähnlein	9.173	15,77	582
Babenhausen	17.443	66,85	261
Bickenbach	6.178	9,26	667
Dieburg	15.660	23,08	679
Eppertshausen	6.362	13,11	485
Erzhausen	8.133	7,40	1.099
Fischbachtal	2.748	13,27	207
Griesheim	27.972	21,55	1.298
Groß-Bieberau	4.747	18,27	260
Groß-Umstadt	21.019	86,84	242
Groß-Zimmern	14.780	21,26	695
Messel	4.186	14,82	282
Modautal	5.172	31,79	163
Mühlthal	13.894	25,34	548
Münster	14.532	20,78	699
Ober-Ramstadt	15.259	41,88	364
Otzberg	6.499	41,94	155
Pfungstadt	25.310	42,54	595
Reinheim	16.629	27,70	600
Roßdorf	12.978	20,60	630
Schaafheim	9.354	32,16	291
Seeheim-Jugenheim	16.729	28,00	597
Weiterstadt	26.292	34,40	764
Landkreis insgesamt	301.049	658,64	457

Straßen des überörtlichen Verkehrs (Stand: 01.01.2023)

Bundesautobahnen	53 km
Bundesstraße	131 km
Landesstraßen	223 km
Kreisstraßen	129 km

Allgemeinbildende Schulen (Stand: 01.11.2022)

Schulform	Anzahl	Klassen	Schüler/innen
Grundschulen	53	529	10.583
Hauptschulen	1	2	46
Realschulen	1	8	129
Gymnasien (inkl. Gymnasialzweige an Gesamtschulen)	17	270	9.782
Förderschulen	14	118	1.141
Gesamtschulen (ohne Gymnasialzweig)	16	keine Angaben	7.962
Mittelstufenschulen	1	8	134
Förderstufe	1	4	76

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stand: 30.06.2022)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	917
Produzierendes Gewerbe, Bergbau, Energiewirtschaft	17.668
Baugewerbe	6.503
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	21.822
Information und Kommunikation	1.907
Finanz- und Versicherungsdienstleister	1.523
Freiberufliche, wissenschaftliche oder technische Dienstleister, sonstige wirtschaftliche Dienstleister, Immobilien	10.497
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. Erzieh. u. Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen	17.491
sonstige Dienstleistungen	2.331
Insgesamt	81.080

Arbeitslose (Durchschnittswerte 2022)

Männlich	3.618
Weiblich	3.480
Insgesamt	7.098
davon 55 Jahre und älter	1.596
davon unter 25 Jahren	649

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

2 0 2 4

Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 11.12.2023 für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	700.170.115 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	728.441.142 Euro
mit einem Saldo von	-28.271.027 Euro

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 Euro
mit einem Saldo von	0 Euro
mit einem Fehlbedarf von	28.271.027 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-18.761.297 Euro
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.894.763 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.688.491 Euro
mit einem Saldo von	-14.793.728 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.113.549 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.198.568 Euro
mit einem Saldo von	914.981 Euro

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	32.640.044 Euro
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 16.113.549 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.650.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

a) Kreisumlage

Der Hebesatz für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2024 zu erhebende Kreisumlage wird auf 36,58 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

b) Schulumlage

Der Hebesatz für den von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2024 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 22,33 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

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

§ 6

Es gilt das vom Kreistag am 11.12.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 11.12.2023 beschlossene Stellenplan.

Darmstadt, den 11.12.2023

Klaus Peter Schellhaas
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Vorbemerkung

Haushalt konsolidieren, sparen, gleichzeitig aber die den Landkreisen übertragenen Aufgaben in einem Maße erfüllen zu müssen, dass dies dem gesetzlichen Auftrag und auch den politischen sowie bürgerlichen Ansprüchen genügt. Es kommt immer mehr der gerne zitierten „Quadratur des Kreises“ nah - die Haushaltsaufstellung eines Landkreises. Und das lässt sich für das Haushaltsjahr 2024 an einer ganz einfachen Übersicht festmachen:

Bezeichnung	2023	2024	Differenz
Kreisumlage	191.260.378 €	191.340.522 €	80.145 €
Schlüsselzuweisungen	94.075.535 €	94.272.938 €	197.403 €
LWV-Umlage	62.026.201 €	68.963.843 €	6.937.642 €
Tarifabschluss TvöD und erwartete Besoldungssteigerung			8.400.000 €
Mehrbelastung			15.060.094 €

Bei unverändertem Kreisumlagehebesatz steigen die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises (Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um nicht einmal 0,3 Mio. Euro an. Dem steht eine Steigerung aus tariflichen Verpflichtungen sowie aus der LWV-Umlage von allein über 15,3 Mio. Euro gegenüber, so dass sich nur aus diesen beiden Faktoren eine ungedeckte Mehrbelastung von rd. 15 Mio. Euro für den Kreishaushalt ergibt. Zusätzliche Belastungen aus den stetig steigenden Aufwendungen für Sozialleistungen erhöhen zudem den Druck auf den Haushalt des Landkreises. Insofern -das sei an dieser Stelle vorweggenommen- wird die Erfüllung der Vorgabe zum Haushaltsausgleich zu einer unüberwindbaren Hürde.

Unverändert war deshalb die Haushaltsplanung von einem immensen Konsolidierungsdruck geprägt. Hier wurden auf Basis der Finanzplanung des Vorjahres dezernatsweise Budgets mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs vorgegeben, allerdings war dies bei steigenden Aufwendungen und gleichzeitig stagnierenden allgemeinen Deckungsmitteln nicht zu erreichen.

Der durch die Aufsicht formulierte Hinweis auf die Ausgestaltung der Kreisumlage als Fehlbedarfsdeckungsumlage geht dann auch ins Leere, wenn auf der anderen Seite die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlageverpflichteten Kommunen und die dazu ergangene Rechtsprechung zu beachten sind. Insofern kann dies lediglich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Beachtung finden.

An dem Punkt wird aber auch die Frage nach einer strukturellen Lösung zu beantworten sein vor dem Hintergrund der weiter steigenden Belastungen aus bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen, die immer wieder auf die kommunalen Haushalte durchschlagen, ohne entsprechende Kompensation.

Nicht zuletzt das „Wachstumschancengesetz“ wird nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände zu erheblichen Ertragseinbrüchen auf kommunaler Seite führen, die in der derzeitigen Situation kaum tragbar sind. Hinsichtlich der Einschätzung von Konnexitätsrelevanz bundesrechtlicher Regelungen besteht allerdings ein grundsätzlicher Dissens zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden, die darauf hinweisen, dass nach dem in Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG normierten Durchgriffsverbot der Bund den Kommunen keine neuen Aufgaben übertragen und keine bereits bundesgesetzlich übertragenen Aufgaben erweitern darf. In der Praxis häufen sich jedoch die Fälle bundesrechtlicher Regelungen, die zu einer immer stärkeren Belastung der Kommunalhaushalte führen.

Unterm Strich sehen die Prognosen für die Kommunalfinanzen bereits ab 2023 einen erheblichen Einbruch voraus, der sich auch in den Folgejahren fortsetzen soll. Dieser Einbruch ist aber nicht das Ergebnis eines Einzeleffektes. Vielmehr ist es die Kombination von kommunal kaum beeinflussbaren

hohen Aufwandssteigerungen und geringer wachsenden Einnahmen, die die strukturelle Schiefelage der Kommunalfinanzen erneut offenbart und die Kommunalhaushalte –insbesondere die Kreishaushalte– überlastet.

Hinweis: Durch Rundungen kann es in den nachfolgenden Darstellungen und Summierungen zu kleineren Abweichungen kommen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 20.06.2022 vom Kreistag beschlossen. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt betrug 15,1 Mio. €. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 28.09.2022, die Haushaltssatzung wurde am 08.10.2022 öffentlich bekannt gemacht.

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

	Plan 2022	Ist 2022
Gesamtbetrag der Erträge	615.094.682 €	611.358.794 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	630.236.891 €	616.862.925 €
Fehlbedarf/-betrag im Ergebnishaushalt	15.142.209 €	5.504.131 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-5.391.471 €	8.011.228 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.679.821 €	2.258.517 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.738.471 €	11.710.816 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.058.650 €	-9.452.299 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.378.471 €	61.801.575 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	25.410.351 €	62.991.402 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-19.031.880 €	-1.189.827 €
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	16.000.000 €	15.911.021 €
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	-13.482.001 €	13.280.123 €

Damit wurde der Haushaltsausgleich in der Rechnung nach den Vorgaben des § 92 Abs. 6 HGO nur im Ergebnishaushalt erreicht, in dem der Fehlbetrag durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden kann. Im Finanzhaushalt reichte der Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die ordentliche Tilgung (14,0 Mio. €) zu decken. Dem Kreistag wurden über den Haupt- und Finanzausschuss unterjährig am 20.09.2022 und am 05.12.2022 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO vorgelegt.

Nach § 112 Abs. 9 HGO wurde der Jahresabschluss 2022 am 09.05.2023 vom Kreisausschuss aufgestellt und der Kreistag über den Haupt- und Finanzausschuss am 19.06.2023 über die wesentlichen Ergebnisse unterrichtet (2807-2023/DaDi). Der Jahresabschluss, bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, ist diesem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Ziffer 8 GemHVO als Anlage beigefügt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Am 20.06.2022 hatte der Kreistag eine Haushaltssatzung mit den Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (2022 + 2023) beschlossen. Mit der bereits erwähnten Genehmigungsverfügung vom 28.09.2022 wurden durch die Aufsichtsbehörde lediglich die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. Im weiteren Verlauf des Genehmigungsverfahrens wurde darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung für das Haushaltsjahr 2023 nur dann in Aussicht gestellt werden kann, wenn die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und damit auch der Finanzhaushalt unter Berücksichtigung vorhandener, ungebundener Liquidität ausgeglichen ist. Dabei war die Kreisumlage als Fehlbedarfsdeckungsumlage in der zum Ausgleich erforderlichen Höhe festzusetzen und der Kreistag von der Höhe der sich so ergebenden Hebesätze zu unterrichten. Nachdem der Kreistag bereits am 13.02.2023 einen ersten Anpassungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2023 gefasst hatte, wurde den Vorgaben mit dem 2. Anpassungsbeschluss am 26.06.2023 Rechnung getragen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 04.08.2023. Die Haushaltssatzung 2023 wurde samt Genehmigungsvermerk am 10.08.2023 öffentlich bekannt gemacht. Sie enthielt folgende Festsetzungen bezüglich der Haushaltsgesamtbeträge:

Gesamtbetrag der Erträge	684.296.941 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	687.545.543 €
Fehlbedarf im Ergebnishaushalt	3.250.702 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	4.276.412 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.017.321 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.404.381 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-9.387.060 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	10.706.881 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	17.252.225 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-6.545.344 €
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.500.000 €
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	-9.155.992 €

Die Aufsichtsbehörde stuft die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises als „angespannt“ ein. Zwar konnte sowohl der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 als auch die Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2026 ausgeglichen werden. Für die Jahre 2023 und 2024 gelingt dies jedoch voraussichtlich jeweils nur durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 sind ausgeglichen, weil dem Wesen der Kreisumlage als Fehlbedarfsdeckungsumlage folgend die Kreisumlagehebesätze jeweils so geplant wurden, dass die zu erwirtschaftenden Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung (ab 2026 wieder einschließlich des Eigenbeitrags zur HESSENKASSE) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können. Im Kontext mit der weiteren Anhebung des Kreisumlagehebesatzes weist die Aufsichtsbehörde jedoch darauf hin, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen bei der späteren tatsächlichen Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage zwingend zu beachten sein wird.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der angespannten Haushaltslage wurde im Vorfeld der Planung 2024 dem Haushaltskonsolidierungsprozess eine unverändert hohe Bedeutung zugemessen. Dabei wurde der Planungsprozess dahingehend verändert, dass auf der Basis der angenommenen allgemeinen Deckungsmittel Dezernatsbudgets vorgegeben wurden, die im Ergebnis sowohl die Umlagehebesätze deckeln als auch den Haushaltsausgleich sicherstellen sollten.

Wenn allerdings auf der einen Seite die allgemeinen Deckungsmittel (Kreisumlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen) bei angenommenem unveränderten Hebesatz stagnieren, auf der anderen Seite nahezu unbeeinflussbare Aufwendungen um ein Vielfaches steigen (LWV-Umlage 6,9 Mio. Euro, Tarifsteigerung 8,4 Mio. Euro, Zuschussbedarf der Eingliederungshilfe in den Produktbereichen 05 und 06 7,4 Mio. Euro), genügen selbst die höchsten Ansprüche an den Konsolidierungsprozess nicht, um dem Haushaltsausgleich auch nur nahezukommen.

Das Ergebnis einer sehr restriktiven und sparsamen Haushaltsplanung drückt sich in nachfolgenden Haushaltsgesamtbeträgen aus:

Gesamtbetrag der Erträge	700.170.115 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	728.441.142 €
Fehlbedarf im Ergebnishaushalt	28.271.027 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-18.761.297 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	13.894.763 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	26.688.491 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-14.793.728 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	16.113.549 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	15.198.568 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	914.981 €
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	-32.640.044 €

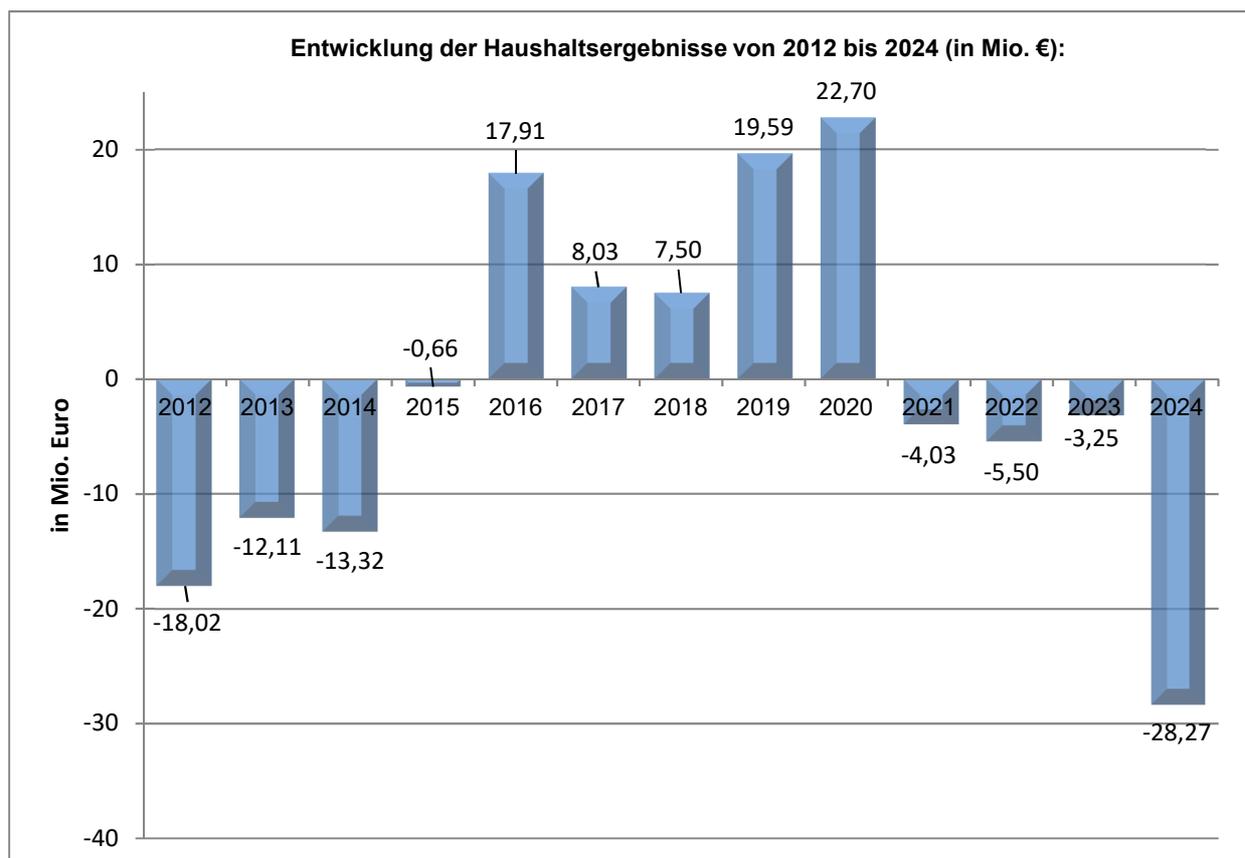
Während der Ergebnishaushalt noch durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen werden kann, ist ein Ausgleich des Finanzhaushalts nicht darstellbar und wird aller Voraussicht nach auch nicht durch zum 01.01.2024 vorhandene ungebundene Liquidität erreicht werden können.

Über die einzelnen Entwicklungen, die zu diesem Ergebnis führen, wird auf den folgenden Seiten berichtet, angefangen mit der Entwicklung des Ergebnishaushalts, heruntergebrochen auf die 16 Produktbereiche (Ergebnisse vor ILV in €):

Produktbereich	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
01 Innere Verwaltung	-37.449.656	-38.740.752	-34.098.083
02 Sicherheit und Ordnung	-8.518.216	-6.700.901	-6.934.870
03 Schulträgeraufgaben	8.957.427	8.905.585	6.832.917
04 Kultur und Wissenschaft	-1.064.229	-924.918	-759.641
05 Soziale Leistungen	-73.276.898	-63.051.737	-46.137.428
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-80.560.239	-71.396.009	-62.584.167

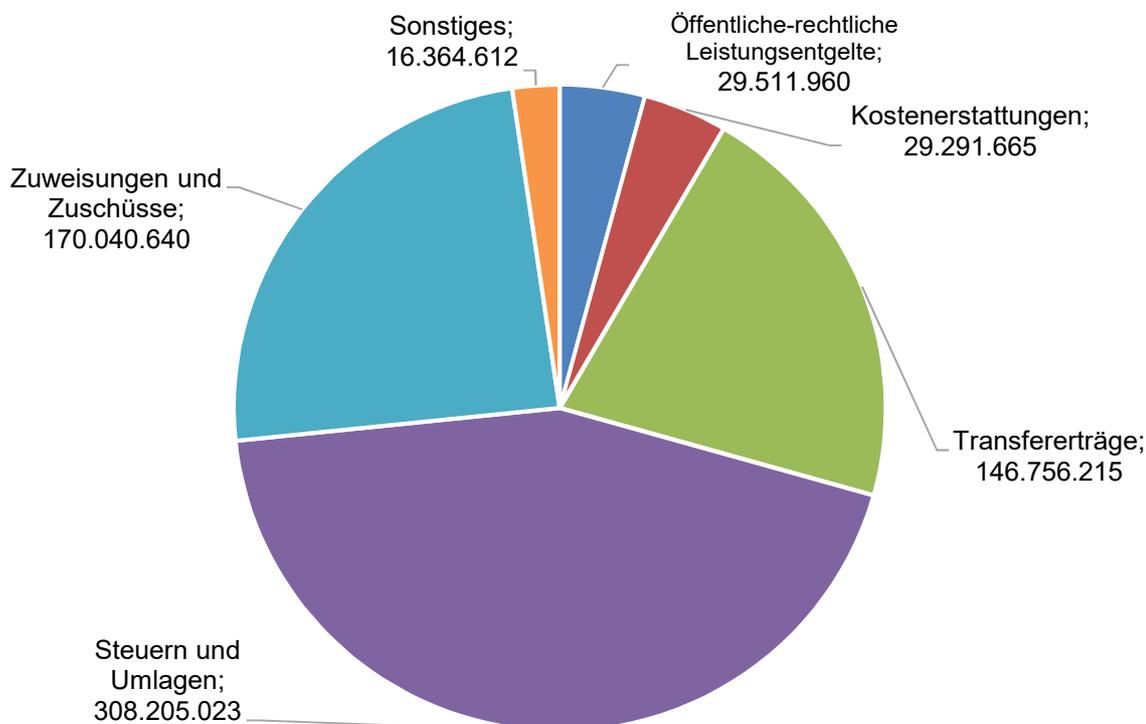
07 Gesundheitsdienste	-23.506.771	-23.403.893	-23.417.593
08 Sportförderung	-2.060.735	-2.076.618	-1.970.189
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-520.875	-1.105.696	-953.376
10 Bauen und Wohnen	852.541	103.157	-62.410
11 Ver- und Entsorgung	-119.845	-127.845	273.532
12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	-24.239.840	-23.394.149	-20.656.608
13 Natur- und Landschaftspflege	-913.076	-1.025.472	-734.370
14 Umweltschutz	-154.186	-113.295	-117.186
15 Wirtschaft und Tourismus	2.639.718	1.739.375	1.806.230
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	211.663.853	218.064.466	184.009.111
Summen (Ergebnis)	-28.271.027	-3.248.702	-5.504.131
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.761.297	4.276.412	8.011.228
Jahresbezogener Zahlungsmittelfluss insgesamt	-32.640.044	-9.155.992	13.280.122

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Haushaltsergebnisse der Jahre 2012 bis 2024 (2023 und 2024 Plan). Die wesentlichen Veränderungen können den nachfolgenden Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten entnommen werden.



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

A. Erträge



	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.512,0	19.042,9	16.640,1

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Buß- und Zwangsgelder. Anstieg durch die Rückführung der Kfz-Zulassung, bei den Nutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte und bei den Bauaufsichtsgebühren.

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.291,7	28.044,5	29.017,9

Unter die Kostenersatzleistungen und -erstattungen fallen Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen. Mit rund 19 Mio. € entfällt der Großteil auf das vom Bund erstattete Budget der Kreisagentur für Beschäftigung, auf die auch der Anstieg des Ansatzes (basierend auf höheren Aufwandspositionen) gegenüber dem Vorjahr entfällt.

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
55	Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	308.205,0	298.882,7	263.218,9

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

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
547	Erträge aus Transferleistungen	146.756,2	147.097,8	125.771,3

Ein Ersatz von sozialen Leistungen (Transfererträge) liegt vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich konsumtive Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung empfangen werden, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Grundsätzlich besteht eine gewisse Abhängigkeit zwischen den Transfererträgen und den Transferaufwendungen. Allerdings ist festzustellen, dass seit 2019 ein steter Abwärtstrend eingesetzt hat. Betrug im Jahr 2019 der Anteil der Transfererträge an den Transferaufwendungen noch 51,9 %, so liegt dieser im Jahr 2024 bei nur noch 42,5 %. Der Rückgang geht mit rd. 1,5 Mio. Euro auf den Bereich „Unterhaltsvorschuss“ zurück. Die Entwicklung der Transfererträge in den wesentlichen Bereichen kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden (in T€):

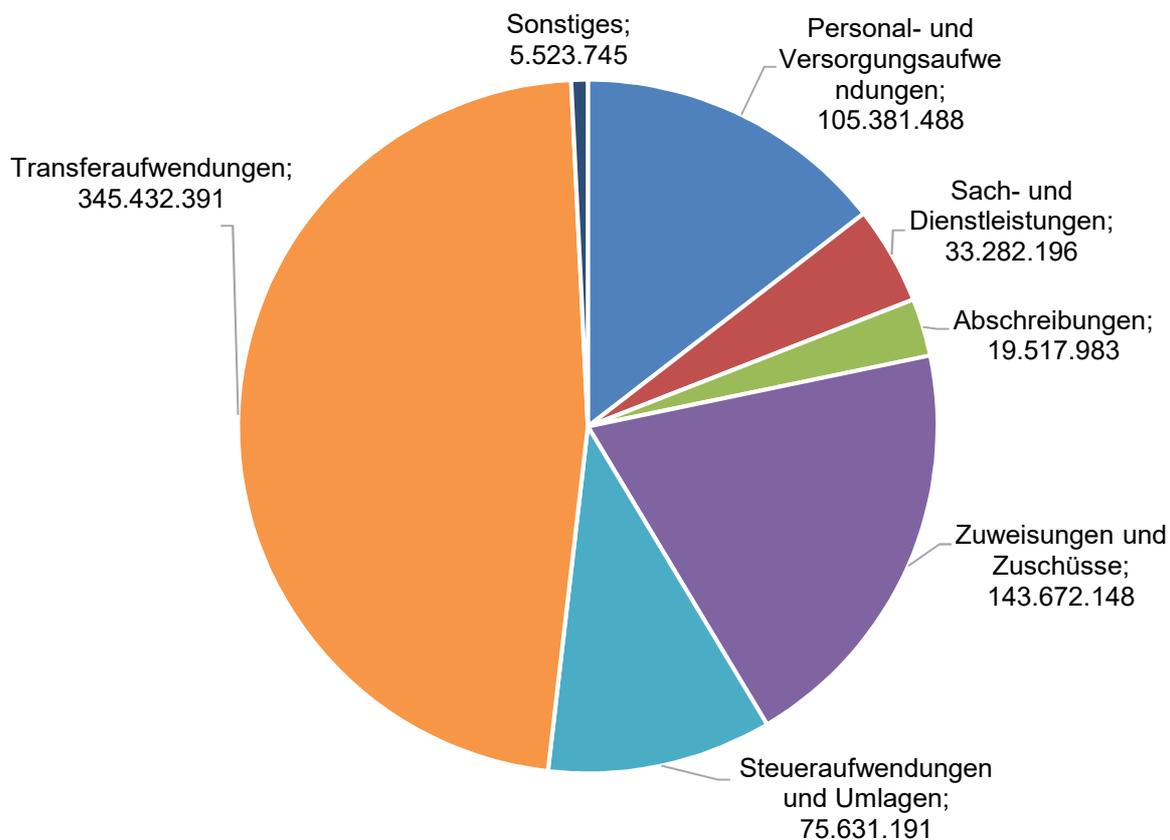
	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
0501	Grundversorgung/Hilfen SGB XII	1.189,4	1.123,4	1.267,2
0502	Grundsicherung SGB II	121.013,4	121.695,0	102.105,9
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	1.162,0	980,0	1.106,0
0507	Leistungen nach dem UVG	6.987,0	8.460,0	7.544,6
0510	Eingliederungshilfe SGB IX	928,0	791,0	915,2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.983,8	12.050,5	10.390,2

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Kostenerstattungen	170.040,6	173.288,0	157.321,5

Die Schlüsselzuweisungen (Produkt 160101) machen den größten Anteil an dieser Kontengruppe aus (siehe Abschnitt „Kommunaler Finanzausgleich“), danach kommen die Zuweisungen für Asylsuchende (Pauschalen). Dazu kommen laufende Zuweisungen und Projektförderungen überwiegend vom Land. Der Rückgang begründet sich in niedrigeren Zuweisungsbeträgen für Asylsuchende bzw. Flüchtlingen aus der Ukraine, für die nur eine einmalige Erstattung erfolgt. Mehrerträge in dieser Kontengruppe erhält der Landkreis zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen im Produktbereich 03 sowie die Projektförderung für die „Offene kommunale Datenplattform“. Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wesentlichen Bereiche für diese Kontengruppe:

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1.175,7	0,0	0,0
03	Schulträgeraufgaben	8.315,3	7.091,0	7.678,0
050106	Grundsicherung im Alter	31.526,5	31.755,7	24.965,6
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	30.047,3	34.008,3	33.574,7
160101	Schlüsselzuweisungen	94.272,9	94.075,5	81.750,6

B. Aufwendungen



	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
62-65	Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)	97.972,5	90.639,9	81.896,3

Für den Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 7,3 Mio. € sind hauptsächlich folgende Faktoren ausschlaggebend (in T€):

Tarif-/Besoldungs-/Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	8.400
Unfallkasse, Fahrtkostenerstattungen, Leistungsentgelt etc.	225
Personalaufwuchs (inkl. Azubis und Anwärter/innen)	1.695

Bei den ersten zwei Positionen handelt es sich überwiegend um gesetzlich verpflichtende Aufwüchse. Beim Personalaufwuchs wird auf den Stellenplan verwiesen. Mit eingeplant ist auch eine erwartete Besoldungserhöhung für Beamtinnen und Beamte, die an das Tarifergebnis heranreicht. Allerdings wurde der Ansatz abschließend bereinigt um erwartete Minderaufwendungen infolge nicht besetzter Stellen.

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.282,2	36.202,4	37.724,3

Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen alle Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, die Inanspruchnahme von Diensten, Geschäftsbedarf u. ä. In den Produktbereichen 01 und 03 sind die höchsten Ansätze zu finden, die sich wie folgt entwickeln:

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
01	Innere Verwaltung	11.282,2	12.461,3	8.862,6
03	Schulträgeraufgaben	10.729,5	12.769,1	17.140,2*

*Incl Bildung Sonderposten Schulumlage i. H. v. 5.439,1 T€

Der Rückgang im Produktbereich 03 resultiert aus einer geänderten Zuordnung der Aufwendungen für den Ganzttag, die jetzt in der Kontengruppe 71 zu finden sind. Im Produktbereich 01 reduzieren sich die Energie- und Heizkosten sowie der Instandhaltungsaufwand für die Kreisgebäude und technischen Anlagen. Weitere Details zu Veränderungen dieser sehr umfangreichen Kontengruppe können den Einzelerläuterungen in den Teilhaushalten entnommen werden.

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
71	Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen	143.672,1	132.627,1	122.597,8

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

Am deutlichen Anstieg um abermals 11,0 Mio. € ist zu erkennen, wo die den Haushalt am meisten beeinflussenden Faktoren liegen. Seien es die Folgekosten aus dem Schulbauprogramm, die Belastungen aus den geschaffenen ÖPNV-Standards, zusätzliche Gastschulbeiträge und Betreuungsstandards oder die wohnortnahe Gesundheitsversorgung, in keiner anderen Kontengruppe spiegelt sich die politische Schwerpunktsetzung derart wieder. Die Entwicklung der wesentlichen Positionen ist nachfolgend dargestellt:

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
03	Gebäudemanagement Schulen	73.360,8	66.902,9	57.157,0
03	Gastschulbeiträge	5.519,9	4.953,0	5.008,4
03	Sonstige Zuweisungen	14.651,3	10.884,7	11.236,5
0509	Sonstige soziale Hilfen	3.267,8	2.328,2	2.254,6
070101	Kreiskliniken	11.000,0	11.786,7	11.476,9
070201	Gesundheitsamt	4.611,5	4.617,9	5.989,9
120201	ÖPNV	23.108,0	23.818,0	20.189,7

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	75.631,2	68.318,9	66.141,1

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

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
72	Transferaufwendungen	345.432,4	327.770,7	276.469,1

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

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

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
0501	Grundversorgung/Hilfen SGB XII	48.282,7	50.002,1	38.778,8
0502	Grundsicherung SGB II	139.818,7	138.644,3	116.090,7
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	41.721,0	34.313,6	24.600,7
0507	Leistungen nach dem UVG	8.586,4	9.074,7	7.953,5
0510	Eingliederungshilfe SGB IX	25.015,4	23.917,5	23.256,6
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.276,6	71.333,4	62.871,8
060305	<i>davon Eingliederungshilfe</i>	26.394,9	20.289,7	20.502,0

Aus der Aufstellung wird erkennbar, dass insbesondere zwei Bereiche den Landkreis erheblich belasten. Während bei den Hilfen nach dem AsylbLG zumindest anteilige Erstattungen erfolgen, wird die Eingliederungshilfe zunehmend zu einem kaum noch zu stemmenden Belastungsfaktor. Seit Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist neben dem Vorliegen von körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen immer auch die Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren zu beurteilen. Das bedeutet, dass das Umfeld von Kindern und Jugendlichen zu einem wesentlichen Beurteilungsfaktor geworden ist. Zu diesem Umfeld gehören die familiäre Situation, aber auch die Bereiche Kita und Schule, in denen der Fachkräftemangel längst angekommen ist, was zum Problem bei der Integration benachteiligter Kinder wird. Die Folge: Der Träger der Eingliederungshilfe wird immer häufiger in Anspruch genommen, um Lösungen im Einzelfall zu finden. Durch die gleichzeitige Ausweitung von z. B. schulischen Angeboten im Ganzttag erhöhen sich nicht nur die Fallzahlen an sich. Gleichzeitig sorgt dies auch für eine Ausweitung des Leistungsumfanges für Teilhabeassistenzen, da mehr Fachleistungsstunden im Einzelfall zu erbringen sind. Die Träger der Eingliederungshilfe werden damit immer mehr zum Ausfallbürge für die Regelerziehungssysteme und Regelbildungssysteme, in denen fehlende inklusive Rahmenbedingungen zu kompensieren sind. Selbstverständlich spiegeln sich in den aufwachsenden Kosten auch die nicht zuletzt auf die Tarifabschlüsse zurückgehenden Entgelterhöhungen der Träger wieder.

Im Produktbereich 06 führen unverändert die extremen Belastungen von Familien, Kindern und Jugendlichen infolge der Corona-Krise zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Steigerung der Personal- und Sachkosten bei den freien Trägern von 10 % aus.

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

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Tageseinrichtungen für Kinder	1.118,7	1.118,7	1.072,9
Tagespflege	6.245,6	6.245,6	5.556,1
Erziehung in der Familie	2.440,6	2.197,1	1.648,0
Sozialpädagogische Familienhilfe	5.995,6	5.451,0	5.114,7
Erziehung in einer Tagesgruppe	4.832,0	4.393,6	3.510,8
Vollzeitpflege	4.178,0	4.178,0	3.452,2
Heimerziehung; betreute Wohnformen	18.562,0	17.105,5	13.038,4
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	1.138,0	1.035,7	1.080,3
Eingliederungshilfe	26.394,9	20.289,7	20.502,0
Hilfen für junge Volljährige	3.870,0	3.538,3	2.760,7
Inobhutnahmen	2.828,0	2.438,3	1.676,4
<i>Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen</i>	<i>2.640,0</i>	<i>2.400,8</i>	<i>2.627,7</i>

Kommunaler Finanzausgleich

Die Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf der Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 15.09.2023 für das Ausgleichsjahr 2024.

Für die Jahre 2021 bis 2024 wurden die Festbeträge für den KFA gesetzlich verankert. Die Revision des Festbetrags 2024 nach § 70b Abs. 4 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, der die tatsächliche Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes berücksichtigt, hat einen Betrag in Höhe von 628 Mio. Euro zu Gunsten der Kommunen ergeben. Auf Vorschlag der Kommunalen Spitzenverbände hat sich das Land bereit erklärt, diesen Betrag hälftig auf die Jahre 2023 (314 Mio. Euro) und 2024 (314 Mio. Euro) aufzuteilen.

In der aktuellen Trendberechnung wirkt das Ergebnis aus dem KFA 2024 kumuliert verschlechternd. Es ergeben sich landesweit Mindererträge von insgesamt 37,72 Mio. Euro. Eine wiederholt deutliche Steigerung müssen die Landkreise dagegen bei der LWV-Umlage hinnehmen. Diese steigt im Vergleich zu den Festsetzungen des KFA 2023 landesweit um rund 76 Mio. Euro.

Positiv entwickeln soll sich dagegen das KFA Volumen für den Planungszeitraum 2025 bis 2027, in dem eine Steigerung von 6.827 Mio. Euro in 2024 auf fast 8.000 Mio. Euro in 2027 prognostiziert wird. Die Zuwachsraten für die Jahre 2025 bis 2027 basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt. So wurde in der Finanzplanung eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen um 15 % für 2025 eingerechnet.

Für 2024 bedeutet dies aber zunächst Stagnation auf der Ertragsseite. Sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch die Kreisumlagegrundlagen verharren auf dem Niveau des Vorjahres, während die LWV-Umlage und die Krankenhausumlage in Summe um 7,3 Mio. Euro zunehmen.

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

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Kreisumlage	191.340.522	191.260.378	165.937.646
Schulumlage	116.809.501	107.567.361	97.227.594
Schlüsselzuweisungen	94.272.938	94.075.535	81.750.606
Summe Erträge	402.422.961	392.903.274	344.915.846
LWV-Umlage	68.963.843	62.026.201	60.706.833
Krankenhausumlage	6.667.348	6.292.692	5.434.259
Summe Aufwendungen	75.631.191	68.318.893	66.141.092
Ergebnis KFA	326.791.770	324.584.381	278.774.754

Die Höhe des Kreisumlage- und Schulumlagehebesatzes spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Festsetzung einer kostendeckenden Schulumlage und ein sich evtl. daraus ergebender höherer Hebesatz wurde bis 2021 durch eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes kompensiert. Hier hat sich die Aufsichtsbehörde deutlich dahingehend positioniert, dass dieser Automatismus bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt nicht möglich ist, da die Kreisumlage als sog. Fehlbedarfsdeckungsumlage konzipiert ist. Für das Haushaltsjahr 2024 ist zur Deckung der Kosten aus der Schulträgerschaft (siehe auch nächsten Abschnitt) ein Hebesatz von 22,33 % erforderlich:

Bezeichnung	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamt
Hebesätze 2023	36,58 %	20,57 %	57,15 %
Hebesätze 2024	36,58 %	22,33 %	58,91 %
Veränderung des Hebesatzes	0,00 %	1,76 %	

In seinem Erlass vom 11.10.2023 führt das HMdIS aus, dass die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten sind, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Kommunen in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen. Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Gem. Rechtsprechung bedeutet dies allerdings nicht, dass es einer gesonderten Herleitung bedarf, wenn der Haushaltsplan des Landkreises hinreichend Auskunft über dessen Finanzbedarf gibt. Aus diesem Grund sind im Haushaltsplan die Ansätze auf Kontenebene ausgewiesen und ausführlich erläutert.

Zur Wahrung der geforderten „Berücksichtigung von vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen“ vor Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes wurde durch die Aufsicht die Berechnung eines „Mittelfrist-KASH“ vorgegeben. Dieses sowie weitere ergänzenden Informationen sind diesem Haushaltsplan im Bereich der Anlagen (Anlage 7) beigelegt.

Wenn von der Belastung der kreisangehörigen Kommunen die Rede ist, gehört auf der anderen Seite auch die Beantwortung der Frage dazu, wie und für was die Kreisumlage verwendet wird. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Gegenwert eines Hebesatzpunktes 5.230.741 Euro. Bezogen auf einzelne Bereiche bedeutet das ausgehend vom Zuschussbedarf ohne ILV:

Bezeichnung	2024	2023
Kultur und Wissenschaft	0,2 %	0,2 %
Sportförderung	0,4 %	0,4 %
Ordnungsangelegenheiten	1,2 %	1,0 %
Eingliederungshilfe SGB VIII und SGB IX	9,9 %	8,5 %
Sonstige Leistungen der sozialen Sicherung (PB 05)	8,4 %	7,7 %
Sonstige Leistungen nach SGB VIII (PB 06)	10,5 %	9,8 %
LWV- und Krankenhausumlage	14,5 %	13,1 %
Gesundheitsversorgung im Landkreis	3,2 %	3,3 %
Öffentlicher Personennahverkehr	4,4 %	4,3 %

Schulumlage / Kosten aus der Schulträgerschaft

In § 50 Abs. 3 HFAG heißt es: Die Landkreise erheben zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Das Aufkommen aus dem Zuschlag darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen. In Ziffer 13 der Hinweise zu § 4 GemHVO wird dazu ergänzt, dass das Aufkommen aus der Schulumlage die Belastungen aus der Schulträgerschaft aber auch nicht unterschreiten darf und daher kostendeckend festzusetzen ist. Ferner wird ausgeführt, welche Aufwendungen den Kosten aus der Schulträgerschaft zuzuordnen sind.

Betrachtet man den Kommunalen Finanzausgleich als Ganzes, ist der Kreishaushalt in zwei Finanzierungskreise unterteilt. Einmal wie erwähnt die Kosten aus der Schulträgerschaft, die durch die Schulumlage kostendeckend zu finanzieren sind, und auf der anderen Seite letztendlich der Rest, der durch die Kreisumlage als Fehlbedarfsdeckungsumlage zu finanzieren ist. Da beide Finanzierungskreise durch Hebesatzfestsetzung auf ein und dieselbe Umlagegrundlage durch die kreisangehörigen Kommunen zu bedienen sind, stehen sie sozusagen in Konkurrenz zueinander. Oder anders ausgedrückt: Je höher die Kosten aus der Schulträgerschaft sind, umso weniger Spielraum bleibt unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen bei der Kreisumlage. Dies ist auch der Grund, warum im Haushalt trotz Fehlbedarf eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes nicht vorgenommen wurde.

Die Kosten aus der Schulträgerschaft bzw. die Schulumlage haben sich in den letzten 6 Jahren wie folgt entwickelt:

2024	2023	2022	2021	2020	2019
116.809.501	107.567.361	97.227.594	87.294.067	78.972.038	78.201.343

Zur Abschätzung der weiteren Entwicklung wird auf die Finanzplanung sowie die Vorscheurechnung im Wirtschaftsplan des Da-Di-Werks verwiesen.

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

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

Kostenart	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Kostenersätze	2.353,8	2.589,7	2.420,5
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	<i>1.973,5</i>	<i>1.706,0</i>	<i>1.721,1</i>
Transfererträge	900,0	870,0	898,3
Zuweisungen	8.315,3	7.091,0	7.678,0
Auflösung Sonderposten	9.091,4	10.545,2	9.402,0
<i>davon: Auflösung SoPo Schulumlage</i>	<i>2.692,8</i>	<i>2.746,4</i>	<i>4.578,0</i>
Sonstige Erträge	24,8	169,0	495,3
Erträge insgesamt	20.685,3	21.264,9	20.894,1
Personalaufwendungen	-10.758,0	-10.241,4	-9.055,3
Sach- und Dienstleistungen	-10.729,5	-12.769,1	-17.140,2
<i>davon: Zuführung SoPo Schulumlage</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-5.439,1</i>
Abschreibungen	-13.421,1	-14.071,4	-11.586,3
Zuweisungen	-93.532,0	-82.740,6	-73.401,9
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	<i>-5.519,9</i>	<i>-4.953,0</i>	<i>-5.008,4</i>
Sonstige Aufwendungen	-3,3	-5,0	-2,7
Zinsdienstumlage	-93,4	-99,1	-102,2
Aufwendungen insgesamt	-128.537,3	-119.926,6	-111.288,6
Ergebnis vor ILV	-107.852,0	-98.661,7	-90.394,5
Kosten aus ILV	-8.957,4	-8.905,6	-6.832,9
Kosten aus der Schulträgerschaft	-116.809,4	-107.567,3	-97.227,4
Nachrichtlich:			
Schulbetrieb Grundschulen	-34.047,9	-26.868,5	-25.985,9
Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen	-3.579,1	-2.549,0	-2.510,5
Schulbetrieb Gymnasien	-6.865,8	-5.641,5	-5.355,9
Schulbetrieb Gesamtschulen	-43.824,6	-47.286,9	-37.643,7
Schulbetrieb Förderschulen	-4.568,7	-3.790,0	-4.081,2
Schulbetrieb Berufliche Schulen	-7.126,3	-6.651,5	-5.687,4
<i>darin: Gebäudemanagement</i>	<i>-73.360,8</i>	<i>-66.902,9</i>	<i>-57.157,0</i>
Schülerbeförderung	-5.062,9	-4.681,8	-4.237,7
Betreuungsangebote an Schulen	-88,3	-83,9	-12,3
Pakt für den Nachmittag/Ganzttag	-2.591,6	-1.902,0	-2.149,3
Jugendsozialarbeit an Schulen	-1.913,2	-1.833,1	-1.676,0
Serviceeinrichtungen/IT an Schulen	-5.719,6	-4.017,0	-3.950,4

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

Kosten der Schulträgerschaft 2023	107.567,3
Schulbetrieb Kernhaushalt	+2.732,4
Gebäudemanagement (Da-Di-Werk)	+6.457,9
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	+51,8
Kosten der Schulträgerschaft 2024	116.809,4

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

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

Sonderposten Plan 2023	2.746,4
Sonderposten aus Abschluss 2022 (in 2023 aufzulösen)	5.439,1
dadurch Mehrertrag und mind. Sonderpostenbildung in 2023 (= Ansatz 2024)	2.692,8

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

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

Finanzhaushalt

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

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.161.862	671.039.614	585.476.793
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.923.159	666.763.202	577.465.564
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.761.297	4.276.412	8.011.228
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.894.763	2.017.321	2.258.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.688.491	11.404.381	11.710.816
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.793.728	-9.387.060	-9.452.299
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.113.549	10.706.881	61.801.575
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.198.568	17.252.225	62.991.402
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	914.981	-6.545.344	-1.189.827
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	2.500.000	15.911.021
Jahresbezogene Veränderung des Finanzmittelbestandes	-32.640.044	-9.155.992	13.280.122

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist kein Tilgungsbetrag an die Hessenkasse enthalten, weil bis einschließlich 2025 vom HMdF eine Ratenpause gewährt wurde, um die Liquiditätsproblematik abzumildern.

In den Zahlen des Finanzhaushalts setzt sich die bereits im Ergebnishaushalt erkennbare negative Entwicklung fort. Während allerdings der Ergebnishaushalt aus Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann, tritt im Finanzhaushalt das Problem offen zu Tage. Da die erwähnten Rücklagenmittel nicht liquide vorhanden sind, weist die letzte Zeile in obiger Aufstellung (-32,6 Mio. Euro) den jahresbezogenen Finanzbedarf aus. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es immer wieder zu Verschiebungen dadurch kommt, dass der Zeitpunkt der Zahlflüsse, sowohl auf Ein- als auch auf Auszahlungsseite, nicht genau vorhergesagt werden kann.

Nimmt man dennoch den Finanzhaushalt als Anhaltspunkt für die Liquiditätsentwicklung ergibt sich für die Kalkulation des Gesamtbetrages an Liquiditätskrediten Folgendes (in €):

Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2022	0
Bestand an Flüssigen Mitteln zum 31.12.2022	23.069.887
Änderung des Zahlungsmittelbestandes lt. Finanzhaushalt 2023	-9.155.992
Änderung des Zahlungsmittelbestandes lt. Finanzhaushalt 2024	-32.640.044
Gesamtsumme der Liquiditätskredite zum 31.12.2024	18.726.149

Diese Betrachtung ist allerdings stark vereinfacht und berücksichtigt nicht die sog. gebundene Liquidität, die sich beispielsweise hinter gebildeten Haushaltsausgaberesten oder Rückstellungen und Verbindlichkeiten verbirgt. Darüber hinaus werden in der Regel Investitionen unterjährig durch Liquiditätskredite vorfinanziert und auch Liquiditätsschwankungen, die sich innerhalb eines Monats wieder ausgleichen, können durchaus einmal kurzfristig zur notwendigen Aufnahme eines Liquiditätskredits führen, die allerdings nur dann erfolgt, wenn eine andere Alternative nicht vorhanden oder unwirtschaftlich wäre. Insofern gibt der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag an Liquiditätskrediten einen Handlungsspielraum, der aber nur im Bedarfsfalle in Anspruch genommen wird.

Interessant wird unter Beachtung der aktuellen Entwicklung die Einhaltung der Vorgabe des § 105 Abs. 1 HGO, wonach Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Letztendlich folgt die Liquidität den Aufgaben, insofern muss auch dort der Hebel angesetzt werden. Eine Steuerung über die Liquidität ist nicht möglich.

Der in der Haushaltssatzung veranschlagte Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 60 Mio. Euro berücksichtigt die aufgezeigten Umstände und beruht auf einer differenzierteren Liquiditätsplanung, die die Erfahrungen der letzten Jahre (taggenaue Ein- und Auszahlungen) miteinbezieht. Eine Inanspruchnahme erfolgt selbstverständlich, wie bereits ausgeführt, nur bei tatsächlichem Bedarf gemäß tagesaktueller Liquiditätsplanung. Entsprechendes gilt auch für die Rückführung. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes bestanden keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

Unverändert nicht vorhalten kann der Landkreis die nach § 106 Abs. 1 HGO vorgegebene Liquiditätsrücklage. Danach soll der Bestand an flüssigen Mitteln auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis bedeutet dies (in €):

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	666.763.202
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 (Ist)	577.465.564
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021(Ist)	541.983.185
Gesamtsumme über 3 Jahre	1.786.211.951
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	595.403.984
davon 2 %	11.908.080

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in den Teilfinanzhaushalten veranschlagt, das Investitionsprogramm ist durch die zusätzliche Angabe der Jahre 2025 bis 2027 direkt in die Teilfinanzhaushalte integriert. Unterteilt nach Produktbereichen ergeben sich an Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 (in €):

Produktbereich (PB)	Einzahlungen	Auszahlungen
01 Innere Verwaltung	69.848	9.684.012
02 Sicherheit und Ordnung	0	1.376.400
03 Schulträgeraufgaben	12.220.502	16.449.979
04 Kultur und Wissenschaft	0	6.000
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	50.000	197.000
08 Sportförderung	0	200.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	35.100
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.290	710.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	30.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.137.123	0
Summe	13.894.763	28.688.491

Unter Beachtung der Tilgungsanteile des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme (siehe Hinweis im Finanzhaushalt) in Höhe von 1.319.821 € ergibt sich ein Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen von 16.113.549 €.

Von den dargestellten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen wie bereits erwähnt 1.320 T€ auf Tilgungsanteile des Landes im Zuge der Kommunalinvestitionsprogramme, die sich je nach Maßnahme

auf die Produktbereiche 01, 03, 12 und 16 verteilen. Weitere 256 T€ resultieren aus der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens durch die Kreiskliniken aus der Übernahme der Kreditverbindlichkeiten. Der größte Anteil entfällt auf die Zuweisungen des Landes zum Ganztages-Infrastrukturausbau in Höhe von 11.868 T€. Investitionszuweisungen nach dem MobFöG sind in Höhe von 400 T€ eingeplant für die für die grundhafte Erneuerung der K 134 und der K183.

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

Bezeichnung	Plan 2024	Erläuterung
Beschaffungen allg. Verwaltung	622,8	Einrichtungen Kreishäuser und neue Außenstellen, Ersatzbeschaffungen, Fuhrpark, Kasino
Baumaßnahmen Kreishäuser	7.690,0	Betonsanierung und Errichtung Bürogeschoss Trakt 5, Errichtung Büroflächen Trakt 1 Flachbau, Erneuerung elektrotechnischer Anlagen, Brandschutzmaßnahmen, Kreisarchiv
IT Verwaltung	1.583,0	Umsetzung IT-Maßnahmenplanung, Austausch von Hard- und Software
Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Gefahrgutüberwachung	1.154,0	Beschaffungen, Zuwendungen zur Beschaffung überörtlicher Einsatzfahrzeuge, überörtlicher Brandschutz, Atemschutz
Schulbudgets	298,5	Eigenbewirtschaftung durch die Schulen gem. Budgetierungsrichtlinie
Einrichtung/Ausstattung Schulen	463,8	Lfd. jährliche Ausstattungsinvestitionen
Neueinrichtung Schulen	1.735,0	In Neu-/Erweiterungsbauten gem. Schulbauprogramm
IT an Schulen	2.635,0	Hard- und Software pädag. Bereich, Schulverwaltungsnetz, interaktive Tafeln, IT-Einrichtungsmaßnahmen nach Neubau
Infrastrukturausbau Ganztag	11.317,7	
KJH Ernsthofen	194,0	Erneuerung Heizungsanlage, Sanitärräume, WLAN-Struktur
Investive Sportförderung	200,0	
Kreisstraßen	710,0	K105 OD Radheim, Planungskosten Kreisstraßen, Lichtsignalanlagen
Sonstiges	84,7	Investitionsumlage NGA, Grunderwerb Naturschutz, Sachanlagen VHS
Summe	28.688,5	

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

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

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.650.000 € verteilen sich auf die nachfolgend genannten Maßnahmen (in €):

Bezeichnung	Produkt	VE 2024
IT Vorhabenplanung	010105	200.000
Zuwendung zur Beschaffung von FW-Fahrzeugen	020301	50.000
Beschaffung überörtlicher Einsatzmittel	020301	600.000
Einrichtung Astrid-Lindgren-Schule	030199	450.000
Einrichtung Albrecht-Dürer-Schule	030499	300.000
Infrastrukturausbau Ganztags	030901	1.000.000
Planungskosten Kreisstraßen	120101	100.000
K 146 Ortsdurchfahrt Jugenheim	120101	800.000
K112 Ober-Nauses bis Kreisgrenze	120101	1.150.000
Summe		4.650.000

Übertragung von Haushaltsermächtigungen gem. § 21 GemHVO

Im Ergebnishaushalt können Ansätze für Aufwendungen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die Übertragbarkeit per Haushaltsvermerk erklärt wurde. Ins Jahr 2023 wurden die Ansätze aus den nicht verbrauchten Schulbudgets sowie für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung und für Honorarkräfte in Höhe von insgesamt 1.137.026 € übertragen.

Im Finanzhaushalt bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Ins Jahr 2023 wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 26.130.009 € übertragen.

Die Maßnahmen genaue Liste der übertragenen Haushaltsermächtigungen (sog. Haushaltsausgabereise) ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses zum Jahresabschluss 2022 vom 09.05.2023 (2807-2023/DaDi), der am 19.06.2023 dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis gegeben wurde.

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

Entwicklung von Vermögen und Schulden: Haushaltsfehlbeträge

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz haben sich die Bilanzwerte (Stand: Jahresabschluss 2022) des Landkreises wie folgt entwickelt (Beträge in Mio. €):

Anlagevermögen	+65,6	Eigenkapital	-23,3
Umlaufvermögen	+69,4	Sonderposten	+31,7
Rechnungsabgrenzungsposten	+12,4	Rückstellungen	+90,8
		Verbindlichkeiten	+49,3
		Rechnungsabgrenzungsposten	-1,1
Summe Aktiva	+147,4	Summe Passiva	+147,4

Die Bilanzsumme stieg von 478,9 Mio. € auf 626,3 Mio. € an. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) sank in diesem Zeitraum von 44,6 % auf jetzt 30,4 %. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2022 rd. 152,3 Mio. €. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die Schulden der Eigenbetriebe. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten kann der „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ im Kapitel „Anlagen“ entnommen werden.

Durch den steuerlichen Ausweis des KJH Ernsthofen als Regiebetrieb wird bei der gesetzlich vorgegebenen Ergebnisverwendung der auf den Regiebetrieb entfallende Ergebnisteil besonders betrachtet. Für den letzten Jahresabschluss 2022 bedeutet das:

Bezeichnung	Landkreis	KJH	Gesamt
Ordentliches Ergebnis	-5.443.764	18.792	-5.424.971
Außerordentliches Ergebnis	-79.160	0	-79.160
Gesamtergebnis	5.522.924	18.792	-5.504.132
Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-5.443.764	18.792	-5.424.971
Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	0	0
Vortrag ordentliche Ergebnisse	0	0	0
Vortrag außerordentliche Ergebnisse	-79.160	0	-79.160

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis des KJH Ernsthofen wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, gleichzeitig wird der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis des Kreishaushalts durch die Rücklage ausgeglichen, so dass sich der Gesamtbetrag der Rücklage um 5.424.971 Euro reduziert. Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis wird dem Ergebnisvortrag der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren zugeschlagen, da hier keine Rücklage zum Ausgleich zur Verfügung steht. Die Ergebnisverwendung wird jeweils im Folgejahr (in 2023 für Abschluss 2022) gebucht (siehe Positionen 1.2 und 1.3 der Passiva in der Vermögensrechnung).

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft nach § 101 HGO eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen, die in den Übersichten des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts enthalten ist. Dabei werden die Ergebnisse des dem Vorjahr vorhergehenden Jahres, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre dargestellt. Als Grundlage ist vom Kreistag ein Investitionsprogramm zu beschließen, das wie bereits ausgeführt in die Teilfinanzhaushalte integriert ist.

In der Finanzplanung sind die durch das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen rechtzeitig bekanntzugebenden Orientierungsdaten zu berücksichtigen. Der sogenannte Finanzplanungserlass wurde mit Datum vom 11.10.2023 durch das HMdIS versandt. Dieser basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023.

Nach den Ausführungen des Erlasses sind darin Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die

Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Für die mittelfristige Planung wird in den wesentlichen Positionen mit folgenden Parametern gerechnet:

Bezeichnung	2025	2026	2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Steuererträge, gesetzliche Umlagen*			
Erträge aus Transferleistungen	+3,0 %	+3,0 %	+3,0 %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	Nach Zuweisungsart gerechnet		
Sonstige ordentliche Erträge	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Personalaufwendungen	+3,0 %	+3,0 %	+3,0 %
Versorgungsaufwendungen	+3,0 %	+3,0 %	+3,0 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Abschreibungen	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse***	Nach Zuweisungsart gerechnet		
Steueraufwendungen, Umlagen	+3,0 %	+3,0 %	+3,0 %
Transferaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+1,0 %	+1,0 %	+1,0 %

* Aufgrund der Prognosen in der Finanzplanung des Landes wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlagegrundlagen ab 2025 wieder steigen werden. Unter Berücksichtigung örtlicher Begebenheiten sind die Steigerungsraten in der mittelfristigen Planung mit jeweils 2 % für 2025 und 2026 vorsichtig kalkuliert, ab 2027 wird mit einem größeren Sprung von 5 % gerechnet. Die Hebesätze sind den Vorgaben einer kostendeckenden Schulumlage und einer als Fehlbedarfsdeckungsumlage auszugestaltenden Kreisumlage wie folgt kalkuliert:

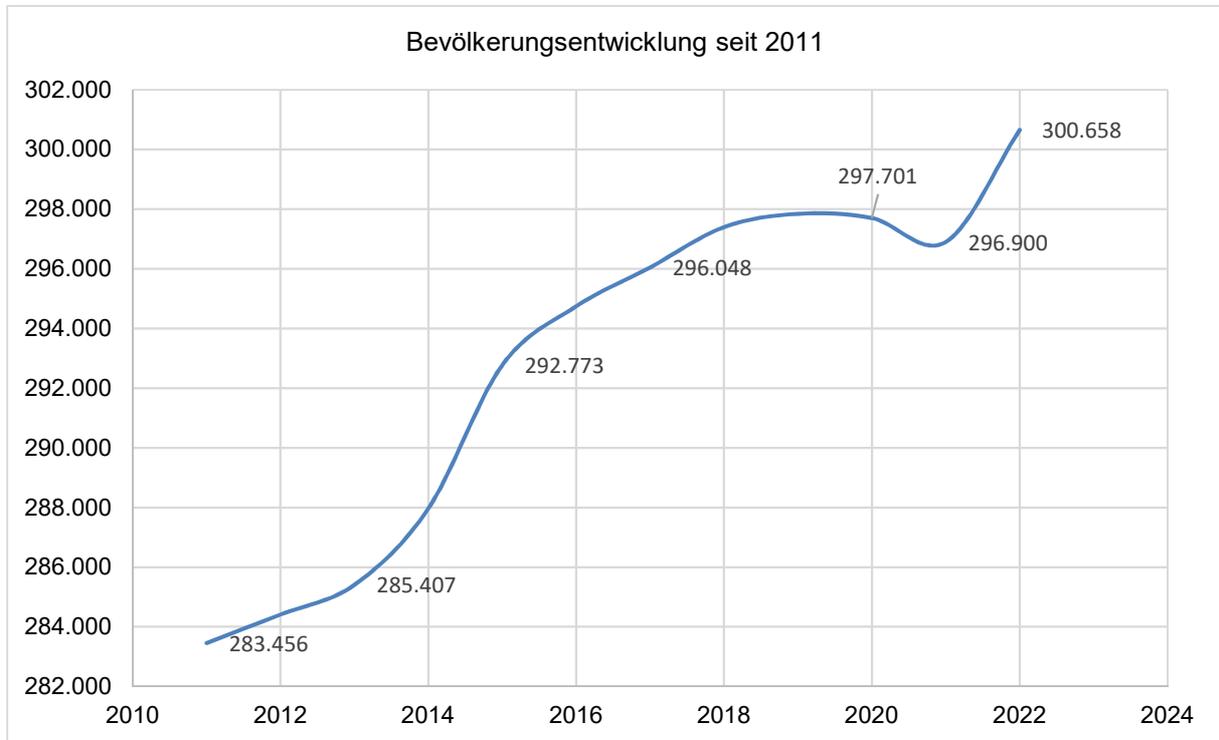
Bezeichnung	2025	2026	2027
Hebesatz Kreisumlage	42,39 %	42,14 %	40,84 %
Hebesatz Schulumlage	23,51 %	24,00 %	24,20 %
Hebesatz gesamt	65,90 %	66,13 %	65,04 %

** Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten die Schlüsselzuweisungen, die mit einer Steigerung von 15 % / 5,0 % / 4,5 % gerechnet wurden. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes wurden mit einem jährlichen Zuwachs von 2 %-Punkten berechnet, die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse bleiben unverändert.

*** Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten u. a. die Ausgleichszahlungen an die Eigenbetriebe. Hier wurden die Vorschaurechnungen aus den Wirtschaftsplänen berücksichtigt.

Demografische Entwicklung

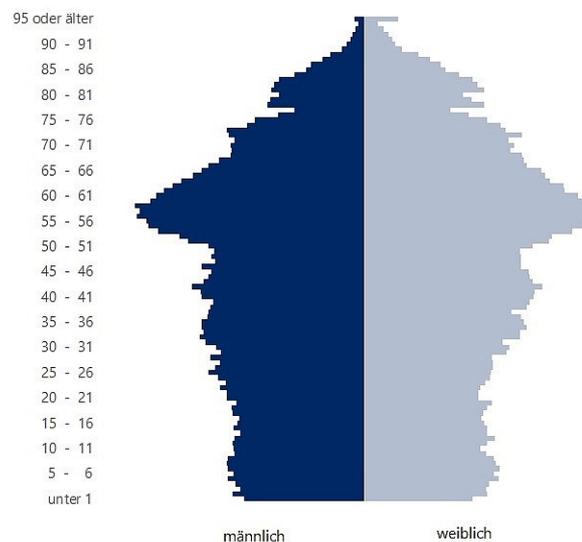
Nach § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis zeigt sich seit 2011 wie folgt:



(Datenquelle: Statistisches Landesamt)

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit seinen 23 Städten und Gemeinden ist unverändert ein attraktiver Zuzugskreis. Dabei spielen natürlich auch die weltweiten Krisen eine Rolle, durch die aktuell ein nicht endender Zustrom an Schutz suchenden Menschen erfolgt.

Neben der Bevölkerungsentwicklung insgesamt spielt auch die Altersstruktur eine Rolle. Die klassische Bevölkerungspyramide im Landkreis unterscheidet sich kaum von der für Gesamtdeutschland:



(Datenquelle: Statistisches Landesamt)

Auf die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit folgen nach dem so genannten „Pillenknicke“ zu Beginn der 1970er-Jahre deutlich geringere Geburtenjahrgänge, die heute wiederum eine verhältnismäßig kleine Elterngeneration darstellen. In Verbindung mit einer gleichbleibend niedrigen Kinderzahl je Frau werden so die Jahrgänge der Neugeborenen tendenziell kleiner. Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit befinden sich inzwischen teilweise schon im Rentenalter bzw. erreichen dieses in den nächsten Jahren.

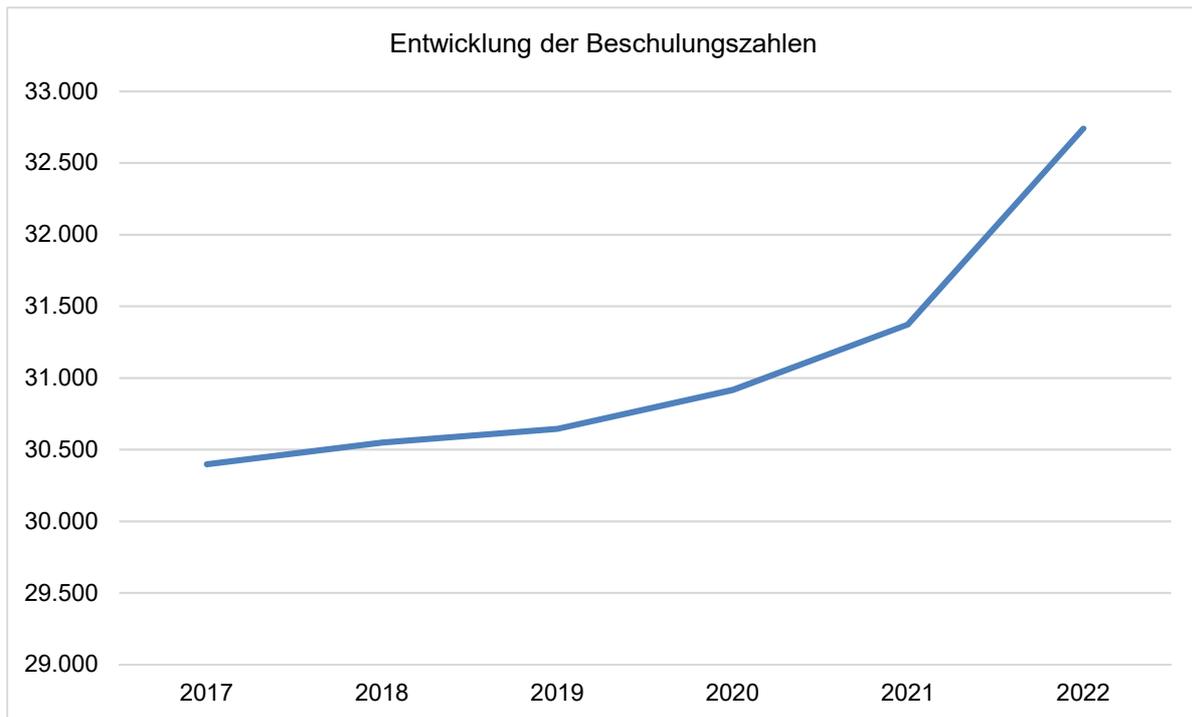
Die Entwicklung der Anteile der einzelnen Altersklassen an der Gesamtbevölkerung zeigt sich wie folgt:

Alter	31.12.2022	31.12.2017	31.12.2012	31.12.2007	31.12.2002	31.12.1997
0 bis 10 Jahre	9,96%	9,33%	8,72%	9,29%	10,34%	11,32%
10 bis 20 Jahre	9,74%	9,90%	10,63%	11,20%	10,97%	10,49%
20 bis 30 Jahre	10,43%	11,31%	10,70%	10,57%	10,93%	12,70%
30 bis 40 Jahre	12,10%	11,85%	11,47%	13,25%	17,21%	18,19%
40 bis 50 Jahre	12,48%	13,60%	17,16%	18,14%	15,91%	14,96%
50 bis 60 Jahre	16,08%	16,98%	15,33%	14,05%	12,78%	13,09%
60 bis 70 Jahre	13,43%	12,37%	11,63%	11,50%	11,73%	10,00%
70 bis 80 Jahre	9,20%	9,20%	9,71%	7,91%	6,80%	6,36%
80 bis 90 Jahre	5,74%	4,68%	3,98%	3,56%	2,79%	2,51%
90 Jahre und älter	0,84%	0,79%	0,68%	0,52%	0,54%	0,38%

(Datenquelle: Statistisches Landesamt)

Eine Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Bundesamtes blickt auf die demografische Entwicklung bis 2070. Danach wird die Zahl der Menschen im Rentenalter (ab 67 Jahren) in den 2020er und 2030er Jahren massiv ansteigen. In den 2040er Jahren wird dann die Zahl der Menschen ab 80 Jahren und damit voraussichtlich auch der Pflegebedarf stark ansteigen, wobei erste „Vorboten“ bereits heute erkennbar sind. Gleichzeitig wird die Zahl der Menschen im Erwerbsalter in den kommenden 15 Jahren um 1,6 bis 4,8 Mio. Menschen sinken. Bei dauerhafter Nettozuwanderung auf dem Niveau des vergangenen Jahrzehnts werden im Jahr 2070 etwa 90 Mio. Menschen in Deutschland leben, andere Erhebungen gehen aber auch davon aus, dass das Bevölkerungswachstum ab Mitte/Ende dieses Jahrzehnts stagnieren wird.

Innerhalb der Altersstrukturen ist für den Landkreis natürlich auch der Blick auf die Entwicklung der Schulungszahlen, also der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, von Interesse. Daran angelehnt leitet die Schulentwicklungsplanung die Ausgestaltung der dem Schulträger obliegenden Aufgaben ab. Die nachfolgende Grafik zeigt hier seit 2017 einen stetigen Anstieg, der insbesondere für den erforderlichen Zubau an den Kreisschulen verantwortlich ist.



(Datenquelle: Landesschulstatistik)

Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche. Durch die veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung, die immer älter und internationaler wird, gibt es andere Anforderungen an die Gesellschaft als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Dies drückt sich auch in den Entwicklungen des Kreishaushalts aus: Steigende Kosten aus der Schulträgerschaft sowie in den klassischen Sozialbereichen des SGB XII. Aber auch durch seine Lage inmitten der Metropolregion und als „Kragen“ um die kreisfreie Stadt Darmstadt herum ist der Landkreis Darmstadt-Dieburg besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Enorm hohe Mieten schlagen sich in den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II oder nicht zuletzt bei der Flüchtlingsunterbringung nieder. Auch gibt es im Ballungsraum eine Vielzahl an Organisationen und freien Trägern, die die Menschen beraten und ihnen Hilfen antragen. So stehen in einem ländlich strukturierten Landkreis mit gering ausgebildeter Trägerlandschaft beispielsweise erst gar nicht so viele Schulpflegerinnen zur Verfügung, wie sie mittlerweile im Landkreis Darmstadt-Dieburg zum Einsatz kommen.

Produktübersicht

Produktübersicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Abkürzungen:

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

Stufe 1	Produktrahmen LK Darmstadt-Dieburg		VB
PB 1.01	Innere Verwaltung		9000
PG 1.01.01	Verwaltungssteuerung und -service		9000
P 1.01.01.01	Verwaltungsführung und -steuerung		9000
TP 1.01.01.01.01	Landrat/Landrätin		9102
TP 1.01.01.01.02	Kreisbeigeordnete/r		9103
TP 1.01.01.01.03	Erste/r Kreisbeigeordnete/r		9104
TP 1.01.01.01.04	Beteiligungsmanagement		9210
TP 1.01.01.01.07	Strategische Planung		9210
TP 1.01.01.01.08	Büro für Migration und Inklusion		9120
TP 1.01.01.01.09	Konzernsteuerung		9210
TP 1.01.01.01.11	Anti-Korruption		9250
TP 1.01.01.01.12	Zukunftswerkstatt		9030
TP 1.01.01.01.13	strategische Sozialplanung		9103
TP 1.01.01.01.14	Datenschutz		9210
TP 1.01.01.01.15	Verwaltungsleitung		9050
TP 1.01.01.01.16	Offene Kommunale Datenplattform		9103
P 1.01.01.02	Gremienmanagement		9000
TP 1.01.01.02.01	Kreistag		9101
TP 1.01.01.02.02	Kreisausschuss		9101
TP 1.01.01.02.03	Fraktionen		9101
TP 1.01.01.02.04	Kreisausländerbeirat		9120
P 1.01.01.03	Veranstaltungen/Repräsentation/Projekte		9000
TP 1.01.01.03.01	Veranstaltungen allgemein		9310
TP 1.01.01.03.03	Förderung des Ehrenamtes		9102
TP 1.01.01.03.04	partnerschaftliche Beziehungen		9310
TP 1.01.01.03.06	Förderung des Ehrenamtes		9310
TP 1.01.01.03.07	Veranstalt. Kreisbündnis Familie		9102
TP 1.01.01.03.08	Veranstaltung Landrat		9102
TP 1.01.01.03.09	Interkulturelle Wochen		9120
P 1.01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		9000
TP 1.01.01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit allg.		9102
TP 1.01.01.04.02	Unser Kreis		9050
TP 1.01.01.04.03	Internet / Intranet		9102
TP 1.01.01.04.05	Beauftragte/r für Öffentlichkeitsarbeit und		9310
P 1.01.01.05	E-Government		9050
TP 1.01.01.05.01	Projekte		9050
TP 1.01.01.05.02	IT-Strategie		9050
TP 1.01.01.05.03	IT-Sicherheit		9050
TP 1.01.01.05.04	KGIS Da-Di		9050
TP 1.01.01.05.05	KGIS kommunal		9050
P 1.01.01.06	Personalangelegenheiten		9220
TP 1.01.01.06.01	allgemeine Personalangelegenheiten		9220
TP 1.01.01.06.02	Ausbildung		9220
TP 1.01.01.06.03	Ausbildungsverbund		9220
TP 1.01.01.06.04	Personalentwicklung		9220

P	1.01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	9221
TP	1.01.01.07.01	Zentrale Dienste	9221
TP	1.01.01.07.02	GM; einz. Gebäude/-teile	9221
TP	1.01.01.07.03	Druckerei	9221
TP	1.01.01.07.04	Fuhrpark	9221
TP	1.01.01.07.05	Postdienste	9221
TP	1.01.01.07.06	Servicestelle	9221
TP	1.01.01.07.08	GM; Trakt 1-5 gesamt	9221
TP	1.01.01.07.09	Leistungen DADI Werk	9221
TP	1.01.01.07.10	Gebäudemanagement KH Darmstadt	9221
TP	1.01.01.07.11	Gebäudemanagement KH Dieburg	9221
TP	1.01.01.07.12	Gebäudemanagement Bistro Dieburg	9221
TP	1.01.01.07.13	Gebäudemanagement Pavillon	9221
TP	1.01.01.07.14	dezentrale Außenstellen	9221
P	1.01.01.08	Elektronische Datenverarbeitung	9222
P	1.01.01.09	Rechtsangelegenheiten	9000
TP	1.01.01.09.01	Rechtsangelegenheiten allgemein	9240
TP	1.01.01.09.03	Widerspruchsangelegenheiten FB 411	9410
TP	1.01.01.09.04	Widerspruchsangelegenheiten FB 410	9411
P	1.01.01.10	Frauen und Chancengleichheit	9111
P	1.01.01.11	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	9240
P	1.01.01.12	Finanz- und Rechnungswesen / Kasse	9000
TP	1.01.01.12.01	Rechnungswesen	9230
TP	1.01.01.12.02	Vollstreckung interner Aufträge	9231
TP	1.01.01.12.03	Vollstreckung externer Aufträge	9231
TP	1.01.01.12.04	Kasse	9231
P	1.01.01.13	Revision	9250
P	1.01.01.14	Kantinenbetrieb	9221
P	1.01.01.15	Gesund und sicher arbeiten	9000
TP	1.01.01.15.01	Gesundheitsförderung	9050
TP	1.01.01.15.02	Betriebssport	9230
TP	1.01.01.15.03	Betriebsmedizin	9050
TP	1.01.01.15.04	Arbeitssicherheit	9050
P	1.01.01.16	Personalvertretung	9888
P	1.01.01.19	Schwerbehindertenvertretung	9888
P	1.01.01.20	Zentrale Auftragsvergabestelle	9210
PB	1.02	Sicherheit und Ordnung	9000
PG	1.02.01	Statistik und Wahlen	9000
P	1.02.01.01	Statistische Angelegenheiten, Wahlen	9000
TP	1.02.01.01.01	Wahlen	9240
TP	1.02.01.01.02	Statistik	9102
PG	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten	9000
P	1.02.02.01	Ordnungsaufgaben	9000
TP	1.02.02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	9720
TP	1.02.02.01.03	Personenstands-/Staatsangeh.wesen	9720
TP	1.02.02.01.04	Allgemeines Ordnungsrecht	9720
TP	1.02.02.01.05	Waffen- und Sprengstoffrecht	9720
TP	1.02.02.01.06	Jagdschein	9411
TP	1.02.02.01.07	Jagdwesen	9411
TP	1.02.02.01.08	Fischereiwesen	9411
P	1.02.02.02	Ausländerangelegenheiten	9510
TP	1.02.02.02.01	Aufenthaltsregelungen	9510
TP	1.02.02.02.02	Visumangelegenheiten	9510
TP	1.02.02.02.03	Bescheide	9510
TP	1.02.02.02.04	elektr. Aufenthaltstitel Self-Service-Terminal	9510

P	1.02.02.03	Verkehr	9730
TP	1.02.02.03.01	Kfz-Zulassung	9730
TP	1.02.02.03.02	Überwachung Halterpflichten	9730
TP	1.02.02.03.03	Fahrerlaubnisse-Anträge, Bürgerservice	9730
TP	1.02.02.03.04	Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze)	9730
TP	1.02.02.03.05	Fahrerlaubnisse-Verstöße, Entzüge	9730
TP	1.02.02.03.06	elektr. Fahrerlaubnisse Self-Service-Terminal	9730
P	1.02.02.04	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	9000
TP	1.02.02.04.01	Verbraucherschutz	9420
TP	1.02.02.04.02	Tierschutz	9420
TP	1.02.02.04.03	Tierseuchenbekämpfung	9420
TP	1.02.02.04.04	Verbraucherberatung	9310
TP	1.02.02.04.05	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	9420
P	1.02.02.05	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	9411
TP	1.02.02.05.01	Gewässerschutz	9411
TP	1.02.02.05.02	Bodenschutz	9411
TP	1.02.02.05.03	Altlasten	9411
P	1.02.02.06	Gefahrgutüberwachung	9710
PG	1.02.03	Brandschutz	9000
P	1.02.03.01	Brandschutz	9710
P	1.02.03.02	vorbeugender Brandschutz	9710
PG	1.02.04	Rettungsdienste	9000
P	1.02.04.01	Rettungsdienste	9710
PG	1.02.05	Katastrophenschutz	9000
P	1.02.05.01	Katastrophenschutz	9000
TP	1.02.05.01.01	Katastrophenschutz	9710
PB	1.03	Schulträgeraufgaben	9000
PG	1.03.01	Grundschulen	9000
P	1.03.01.99	Grundschulen	9610
TP	1.03.01.01.01	SB Schule am Hinkelstein	3000
TP	1.03.01.01.02	GPL Schule am Hinkelstein	9610
TP	1.03.01.01.03	ZB Schule am Hinkelstein	9610
TP	1.03.01.02.01	SB Hähnleiner Schule	3000
TP	1.03.01.02.02	GPL Hähnleiner Schule	9610
TP	1.03.01.02.03	ZB Hähnleiner Schule	9610
TP	1.03.01.03.01	SB Schule im Kirchgarten	3000
TP	1.03.01.03.02	GPL Schule im Kirchgarten	9610
TP	1.03.01.03.03	ZB Schule im Kirchgarten	9610
TP	1.03.01.04.01	SB Bachwiesenschule	3000
TP	1.03.01.04.02	GPL Bachwiesenschule	9610
TP	1.03.01.04.03	ZB Bachwiesenschule	9610
TP	1.03.01.05.01	SB Markwaldschule	3000
TP	1.03.01.05.02	GPL Markwaldschule	9610
TP	1.03.01.05.03	ZB Markwaldschule	9610
TP	1.03.01.06.01	SB Hans-Quick-Schule	3000
TP	1.03.01.06.02	GPL Hans-Quick-Schule	9610
TP	1.03.01.06.03	ZB Hans-Quick-Schule	9610
TP	1.03.01.07.01	SB Gutenbergschule Dbg.	3000
TP	1.03.01.07.02	GPL Gutenbergschule Dbg.	9610
TP	1.03.01.07.03	ZB Gutenbergschule Dbg.	9610
TP	1.03.01.08.01	SB Marienschule	3000
TP	1.03.01.08.02	GPL Marienschule	9610
TP	1.03.01.08.03	ZB Marienschule	9610
TP	1.03.01.09.01	SB St.-Gruber-Schule	3000
TP	1.03.01.09.02	GPL St.-Gruber-Schule	9610
TP	1.03.01.09.03	ZB St.-Gruber-Schule	9610
TP	1.03.01.10.01	SB Lessingschule	3000
TP	1.03.01.10.02	GPL Lessingschule	9610

TP	1.03.01.10.03	ZB Lessingschule	9610
TP	1.03.01.11.01	SB Heuneburgschule	3000
TP	1.03.01.11.02	GPL Heuneburgschule	9610
TP	1.03.01.11.03	ZB Heuneburgschule	9610
TP	1.03.01.12.01	SB C.-Mierendorff-Schule	3000
TP	1.03.01.12.02	GPL C.-Mierendorff-Schule	9610
TP	1.03.01.12.03	ZB C.-Mierendorff-Schule	9610
TP	1.03.01.13.01	SB Fr.-Ebert-Schule, Gr.	3000
TP	1.03.01.13.02	GPL Fr.-Ebert-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.01.13.03	ZB Fr.-Ebert-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.01.14.01	SB Schillerschule, Gr.	3000
TP	1.03.01.14.02	GPL Schillerschule, Gr.	9610
TP	1.03.01.14.03	ZB Schillerschule, Gr.	9610
TP	1.03.01.15.01	SB Haslochbergschule	3000
TP	1.03.01.15.02	GPL Haslochbergschule	9610
TP	1.03.01.15.03	ZB Haslochbergschule	9610
TP	1.03.01.16.01	SB Heubacher Schule	3000
TP	1.03.01.16.02	GPL Heubacher Schule	9610
TP	1.03.01.16.03	ZB Heubacher Schule	9610
TP	1.03.01.17.01	SB Geiersbergschule	3000
TP	1.03.01.17.02	GPL Geiersbergschule	9610
TP	1.03.01.17.03	ZB Geiersbergschule	9610
TP	1.03.01.18.01	SB Wendelinusschule	3000
TP	1.03.01.18.02	GPL Wendelinusschule	9610
TP	1.03.01.18.03	ZB Wendelinusschule	9610
TP	1.03.01.19.01	SB Grundschule im Grünen	3000
TP	1.03.01.19.02	GPL Grundschule im Grünen	9610
TP	1.03.01.19.03	ZB Grundschule im Grünen	9610
TP	1.03.01.20.01	SB Wiebelsbacher Schule	3000
TP	1.03.01.20.02	GPL Wiebelsbacher Schule	9610
TP	1.03.01.20.03	ZB Wiebelsbacher Schule	9610
TP	1.03.01.21.01	SB Friedensschule	3000
TP	1.03.01.21.02	GPL Friedensschule	9610
TP	1.03.01.21.03	ZB Friedensschule	9610
TP	1.03.01.22.01	SB Schule im Angelgarten	3000
TP	1.03.01.22.02	GPL Schule im Angelgarten	9610
TP	1.03.01.22.03	ZB Schule im Angelgarten	9610
TP	1.03.01.23.01	SB Geißbergschule	3000
TP	1.03.01.23.02	GPL Geißbergschule	9610
TP	1.03.01.23.03	ZB Geißbergschule	9610
TP	1.03.01.24.01	SB Ludwig-Glock-Schule	3000
TP	1.03.01.24.02	GPL Ludwig-Glock-Schule	9610
TP	1.03.01.24.03	ZB Ludwig-Glock-Schule	9610
TP	1.03.01.25.01	SB Modautalschule	3000
TP	1.03.01.25.02	GPL Modautalschule	9610
TP	1.03.01.25.03	ZB Modautalschule	9610
TP	1.03.01.26.01	SB Frankensteinschule	3000
TP	1.03.01.26.02	GPL Frankensteinschule	9610
TP	1.03.01.26.03	ZB Frankensteinschule	9610
TP	1.03.01.27.01	SB Schule am Pfaffenberg	3000
TP	1.03.01.27.02	GPL Schule am Pfaffenberg	9610
TP	1.03.01.27.03	ZB Schule am Pfaffenberg	9610
TP	1.03.01.28.01	SB Traisaer Schule	3000
TP	1.03.01.28.02	GPL Traisaer Schule	9610
TP	1.03.01.28.03	ZB Traisaer Schule	9610
TP	1.03.01.29.01	SB Regenbogenschule	3000
TP	1.03.01.29.02	GPL Regenbogenschule	9610
TP	1.03.01.29.03	ZB Regenbogenschule	9610

TP	1.03.01.30.01	SB J.-F.-Kennedy-Schule	3000
TP	1.03.01.30.02	GPL J.-F.-Kennedy-Schule	9610
TP	1.03.01.30.03	ZB J.-F.-Kennedy-Schule	9610
TP	1.03.01.31.01	SB Eiche-Schule	3000
TP	1.03.01.31.02	GPL Eiche-Schule	9610
TP	1.03.01.31.03	ZB Eiche-Schule	9610
TP	1.03.01.32.01	SB Hans-Gustav-Röhr-Schule	3000
TP	1.03.01.32.02	GPL Hans-Gustav-Röhr-Schule	9610
TP	1.03.01.32.03	ZB Hans-Gustav-Röhr-Schule	9610
TP	1.03.01.33.01	SB Hasselbachschule	3000
TP	1.03.01.33.02	GPL Hasselbachschule	9610
TP	1.03.01.33.03	ZB Hasselbachschule	9610
TP	1.03.01.34.01	SB Erich-Kästner-Schule	3000
TP	1.03.01.34.02	GPL Erich-Kästner-Schule	9610
TP	1.03.01.34.03	ZB Erich-Kästner-Schule	9610
TP	1.03.01.35.01	SB W.-Leuschner-Schule	3000
TP	1.03.01.35.02	GPL W.-Leuschner-Schule	9610
TP	1.03.01.35.03	ZB W.-Leuschner-Schule	9610
TP	1.03.01.36.01	SB Goetheschule, Pf.	3000
TP	1.03.01.36.02	GPL Goetheschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.36.03	ZB Goetheschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.37.01	SB Gutenbergschule, Pf.	3000
TP	1.03.01.37.02	GPL Gutenbergschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.37.03	ZB Gutenbergschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.38.01	SB Hahner Schule	3000
TP	1.03.01.38.02	GPL Hahner Schule	9610
TP	1.03.01.38.03	ZB Hahner Schule	9610
TP	1.03.01.39.01	SB Gersprenzschule	3000
TP	1.03.01.39.02	GPL Gersprenzschule	9610
TP	1.03.01.39.03	ZB Gersprenzschule	9610
TP	1.03.01.40.01	SB Hirschbachschule	3000
TP	1.03.01.40.02	GPL Hirschbachschule	9610
TP	1.03.01.40.03	ZB Hirschbachschule	9610
TP	1.03.01.41.01	SB Dilsbachschule	3000
TP	1.03.01.41.02	GPL Dilsbachschule	9610
TP	1.03.01.41.03	ZB Dilsbachschule	9610
TP	1.03.01.42.01	SB Ueberauer Schule	3000
TP	1.03.01.42.02	GPL Ueberauer Schule	9610
TP	1.03.01.42.03	ZB Ueberauer Schule	9610
TP	1.03.01.43.01	SB Rehbergschule	3000
TP	1.03.01.43.02	GPL Rehbergschule	9610
TP	1.03.01.43.03	ZB Rehbergschule	9610
TP	1.03.01.44.01	SB Gundernhäuser Schule	3000
TP	1.03.01.44.02	GPL Gundernhäuser Schule	9610
TP	1.03.01.44.03	ZB Gundernhäuser Schule	9610
TP	1.03.01.45.01	SB Lindenfeldschule	3000
TP	1.03.01.45.02	GPL Lindenfeldschule	9610
TP	1.03.01.45.03	ZB Lindenfeldschule	9610
TP	1.03.01.46.01	SB Tannenbergschule	3000
TP	1.03.01.46.02	GPL Tannenbergschule	9610
TP	1.03.01.46.03	ZB Tannenbergschule	9610
TP	1.03.01.47.01	SB Carl-Ulrich-Schule	3000
TP	1.03.01.47.02	GPL Carl-Ulrich-Schule	9610
TP	1.03.01.47.03	ZB Carl-Ulrich-Schule	9610
TP	1.03.01.48.01	SB Astrid-Lindgren-Schule	3000
TP	1.03.01.48.02	GPL Astrid-Lindgren-Schule	9610
TP	1.03.01.48.03	ZB Astrid-Lindgren-Schule	9610
TP	1.03.01.49.01	SB Schloßschule	3000

TP	1.03.01.49.02	GPL Schloßschule	9610
TP	1.03.01.49.03	ZB Schloßschule	9610
TP	1.03.01.50.01	SB Wilh.-Busch-Schule	3000
TP	1.03.01.50.02	GPL Wilh.-Busch-Schule	9610
TP	1.03.01.50.03	ZB Wilh.-Busch-Schule	9610
TP	1.03.01.51.01	SB August-Euler-Schule	3000
TP	1.03.01.51.03	ZB August-Euler-Schule	9610
TP	1.03.01.52.03	ZB Grundschule Pfungstadt	9610
TP	1.03.01.53.03	ZB Grundschule Weiterstadt	9610
TP	1.03.01.54.03	ZB Grundschule Babenhausen	9610
PG	1.03.02	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	9000
P	1.03.02.99	Kombinierte Grund-u.Hauptschulen	9610
TP	1.03.02.02.01	SB Otzbergschule	3000
TP	1.03.02.02.02	GPL Otzbergschule	9610
TP	1.03.02.02.03	ZB Otzbergschule	9610
TP	1.03.02.03.01	SB Eichwaldschule	3000
TP	1.03.02.03.02	GPL Eichwaldschule	9610
TP	1.03.02.03.03	ZB Eichwaldschule	9610
PG	1.03.03	Gymnasien	9000
P	1.03.03.99	Gymnasien	9610
TP	1.03.03.01.01	SB Bachgauschule	3000
TP	1.03.03.01.02	GPL Bachgauschule	9610
TP	1.03.03.01.03	ZB Bachgauschule	9610
TP	1.03.03.02.01	SB Alfred-Delp-Schule	3000
TP	1.03.03.02.02	GPL Alfred-Delp-Schule	9610
TP	1.03.03.02.03	ZB Alfred-Delp-Schule	9610
TP	1.03.03.03.01	SB Max-Planck-Gymnasium	3000
TP	1.03.03.03.02	GPL Max-Planck-Gymnasium	9610
TP	1.03.03.03.03	ZB Max-Planck-Gymnasium	9610
PG	1.03.04	Gesamtschulen	9000
P	1.03.04.99	Gesamtschulen	9610
TP	1.03.04.01.01	SB Melibokusschule	3000
TP	1.03.04.01.02	GPL Melibokusschule	9610
TP	1.03.04.01.03	ZB Melibokusschule	9610
TP	1.03.04.02.01	SB J.-Schumann-Schule	3000
TP	1.03.04.02.02	GPL J.-Schumann-Schule	9610
TP	1.03.04.02.03	ZB J.-Schumann-Schule	9610
TP	1.03.04.03.01	SB Goetheschule, Dbg.	3000
TP	1.03.04.03.02	GPL Goetheschule, Dbg.	9610
TP	1.03.04.03.03	ZB Goetheschule, Dbg.	9610
TP	1.03.04.04.01	SB Gerh.-Hauptmann-Schule	3000
TP	1.03.04.04.02	GPL Gerh.-Hauptmann-Schule	9610
TP	1.03.04.04.03	ZB Gerh.-Hauptmann-Schule	9610
TP	1.03.04.05.01	SB Alb.-Einstein-Schule	3000
TP	1.03.04.05.02	GPL Alb.-Einstein-Schule	9610
TP	1.03.04.05.03	ZB Alb.-Einstein-Schule	9610
TP	1.03.04.06.01	SB Alb.-Schweitzer-Schule, GZ.	3000
TP	1.03.04.06.02	GPL Alb.-Schweitzer-Schule, GZ.	9610
TP	1.03.04.06.03	ZB Alb.-Schweitzer-Schule, GZ.	9610
TP	1.03.04.07.01	SB Schule auf der Aue	3000
TP	1.03.04.07.02	GPL Schule auf der Aue	9610
TP	1.03.04.07.03	ZB Schule auf der Aue	9610
TP	1.03.04.08.01	SB G.-Ch.-Lichtenbergschule	3000
TP	1.03.04.08.02	GPL G.-Ch.-Lichtenbergschule	9610
TP	1.03.04.08.03	ZB G.-Ch.-Lichtenbergschule	9610
TP	1.03.04.09.01	SB Fr.-Ebert-Schule, Pf.	3000
TP	1.03.04.09.02	GPL Fr.-Ebert-Schule, Pf.	9610
TP	1.03.04.09.03	ZB Fr.-Ebert-Schule, Pf.	9610

TP	1.03.04.10.01	SB Dr.-Kurt-Schumacher-Schule	3000
TP	1.03.04.10.02	GPL Dr.-Kurt-Schumacher-Schule	9610
TP	1.03.04.10.03	ZB Dr.-Kurt-Schumacher-Schule	9610
TP	1.03.04.11.01	SB Justin-Wagner-Schule	3000
TP	1.03.04.11.02	GPL Justin-Wagner-Schule	9610
TP	1.03.04.11.03	ZB Justin-Wagner-Schule	9610
TP	1.03.04.12.01	SB Schuldorf Bergstraße	3000
TP	1.03.04.12.02	GPL Schuldorf Bergstraße	9610
TP	1.03.04.12.03	ZB Schuldorf Bergstraße	9610
TP	1.03.04.12.04	MINT Zentrum Seeheim	3000
TP	1.03.04.13.01	SB Albrecht-Dürer-Schule	3000
TP	1.03.04.13.02	GPL Albrecht-Dürer-Schule	9610
TP	1.03.04.13.03	ZB Albrecht-Dürer-Schule	9610
TP	1.03.04.14.01	SB Hessenwaldschule	3000
TP	1.03.04.14.02	GPL Hessenwaldschule	9610
TP	1.03.04.14.03	ZB Hessenwaldschule	9610
TP	1.03.04.15.01	SB Ernst-Reuter-Schule	3000
TP	1.03.04.15.02	GPL Ernst-Reuter-Schule	9610
TP	1.03.04.15.03	ZB Ernst-Reuter-Schule	9610
PG	1.03.05	Förderschulen	9000
P	1.03.05.99	Förderschulen	9610
TP	1.03.05.01.01	SB Edward-Flanagan-Schule	3000
TP	1.03.05.01.02	GPL Edward-Flanagan-Schule	9610
TP	1.03.05.01.03	ZB Edward-Flanagan-Schule	9610
TP	1.03.05.02.01	SB Anne-Frank-Schule	3000
TP	1.03.05.02.02	GPL Anne-Frank-Schule	9610
TP	1.03.05.02.03	ZB Anne-Frank-Schule	9610
TP	1.03.05.03.01	SB Gustav-Heinemann-Schule	3000
TP	1.03.05.03.02	GPL Gustav-Heinemann-Schule	9610
TP	1.03.05.03.03	ZB Gustav-Heinemann-Schule	9610
TP	1.03.05.04.01	SB Alb.-Schweitzer-Schule, Gr.	3000
TP	1.03.05.04.02	GPL Alb.-Schweitzer-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.05.04.03	ZB Alb.-Schweitzer-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.05.05.01	SB Schule am Kiefernwäldchen	3000
TP	1.03.05.05.02	GPL Schule am Kiefernwäldchen	9610
TP	1.03.05.05.03	ZB Schule am Kiefernwäldchen	9610
TP	1.03.05.06.01	SB Mira-Lobe-Schule	3000
TP	1.03.05.06.02	GPL Mira-Lobe-Schule	9610
TP	1.03.05.06.03	ZB Mira-Lobe-Schule	9610
TP	1.03.05.07.01	SB Steinrehschule	3000
TP	1.03.05.07.02	GPL Steinrehschule	9610
TP	1.03.05.07.03	ZB Steinrehschule	9610
TP	1.03.05.08.01	SB Schillerschule, Pf.	3000
TP	1.03.05.08.02	GPL Schillerschule, Pf.	9610
TP	1.03.05.08.03	ZB Schillerschule, Pf.	9610
TP	1.03.05.09.01	SB Dahrsbergschule	3000
TP	1.03.05.09.02	GPL Dahrsbergschule	9610
TP	1.03.05.09.03	ZB Dahrsbergschule	9610
TP	1.03.05.10.01	SB Anna-Freud-Schule	3000
TP	1.03.05.10.02	GPL Anna-Freud-Schule	9610
TP	1.03.05.10.03	ZB Anna-Freud-Schule	9610
TP	1.03.05.11.01	SB Förderschule Pfungstadt	3000
TP	1.03.05.11.02	GPL Förderschule Pfungstadt	9610
TP	1.03.05.11.03	ZB Förderschule Pfungstadt	9610

PG	1.03.06	Berufliche Schulen	9000
P	1.03.06.99	Berufliche Schulen	9610
TP	1.03.06.01.01	SB Landrat-Gruber-Schule, Dbg.	3000
TP	1.03.06.01.02	GPL Landrat-Gruber-Schule, Dbg.	9610
TP	1.03.06.01.03	ZB Landrat-Gruber-Schule, Dbg.	9610
PG	1.03.07	Schülerbeförderung	9000
P	1.03.07.01	Schülerbeförderung	9610
TP	1.03.07.01.02	Einzelertattungen	9610
TP	1.03.07.01.05	Querbeförderung	9610
TP	1.03.07.01.07	sonstige Schülerbeförderung	9610
TP	1.03.07.01.20	Beförd.Beh/Kranker: sonstige Schulen	9610
TP	1.03.07.01.21	Beförd.Beh/Kranker: Wichernschule	9610
TP	1.03.07.01.22	Beförd.Beh/Kranker: H.-Herzog-Schule	9610
TP	1.03.07.01.23	Beförd.Beh/Kranker: Chr.-Graupner-Schule	9610
TP	1.03.07.01.25	Beförd.Beh/Kranker:E.-Kästner-Schule	9610
TP	1.03.07.01.26	Beförd.Beh/Kranker:Antoniushaus	9610
TP	1.03.07.01.27	Beförd.Beh/Kranker:G.-Heinemann-Schule	9610
TP	1.03.07.01.28	Förderzentrum Aschaffenburg	9610
TP	1.03.07.01.40	Schulbus/bes.Beförd:sonstige Schulen	9610
TP	1.03.07.01.41	Schulbus/bes.Beförd:Bisch-KettelerSchule	9610
TP	1.03.07.01.42	Schulbus/bes.Beförd:Mira-Lobe-Schule	9610
TP	1.03.07.01.43	Schulbus/bes.Beförd: Steinrehschule	9610
TP	1.03.07.01.44	Schulbus/bes.Beförd:Sch.a.Kiefernwäldche	9610
TP	1.03.07.01.45	Schulbus/bes.Beförd:Anne-Frank-Schule	9610
TP	1.03.07.01.47	Schulbus/bes.Beförd: Anna-Freud-Schule	9610
TP	1.03.07.01.49	Schulbus/bes.Beförd: Eduard-Flanagan-Schule	9610
PG	1.03.08	Fördermaßnahmen für Schüler	9000
P	1.03.08.01	BAföG-Verwaltung	9540
P	1.03.08.02	Fördermaßnahmen für Schüler	9610
PG	1.03.09	Sonstige schulische Aufgaben	9000
P	1.03.09.01	Sonstige Schulformen und -einrichtungen	9610
TP	1.03.09.01.01	schulformübergreifende Aufgaben	9610
TP	1.03.09.01.02	ZfsE Mühlthal	3000
TP	1.03.09.01.03	ZfsE Babenhausen	3000
TP	1.03.09.01.05	Jugendverkehrsschule Dieburg	9610
TP	1.03.09.01.06	Jugendverkehrsschule Pfungstadt	9610
TP	1.03.09.01.07	Jugendverkehrsschule Reinheim	9610
TP	1.03.09.01.10	Schule für Kranke DA	9610
TP	1.03.09.01.11	Chr.-Graupner-Schule DA	9610
TP	1.03.09.01.15	Produktionsschule Groß-Umstadt	9610
TP	1.03.09.01.20	Kreisschülerrat	9610
TP	1.03.09.01.21	Kreiselternbeirat	9610
TP	1.03.09.01.22	Schutzmaßnahmen an Schulen	9610
TP	1.03.09.01.23	Notbetreuungen an Schulen	9610
P	1.03.09.02	Schulentwicklung	9610
P	1.03.09.03	Betreuungsangebote an Schulen	9140
TP	1.03.09.03.09	BS St.-Gruber-Schule	9140
TP	1.03.09.03.11	BS C.-Mierendorff-Sch.	9140
TP	1.03.09.03.12	BS Fr.-Ebert-Schule Gr.	9140
TP	1.03.09.03.13	BS Schillerschule, Gr.	9140
TP	1.03.09.03.22	BS Geißbergschule	9140
TP	1.03.09.03.40	BS Ueberauer Schule	9140
TP	1.03.09.03.42	BS Gundernhäuser Sch.	9140
TP	1.03.09.03.52	BS Steinrehschule	9140
TP	1.03.09.03.54	BS Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	9140
TP	1.03.09.03.56	BS Heunebergschule	9140
TP	1.03.09.03.57	BS Schuldorf Bergstraße, Intern. Schule	9140

P	1.03.09.04	Serviceeinrichtungen für Schulen	9222
TP	1.03.09.04.01	Schulverwaltungsnetz	9222
TP	1.03.09.04.02	Pädagogisches Netz	9222
TP	1.03.09.04.03	IT an Schulen	9222
TP	1.03.09.04.04	Medienzentrum	9222
TP	1.03.09.04.05	Supportmittel Annex III Digitalpakt	9222
TP	1.03.09.04.06	Supportmittel Annex II Digitalpakt	9222
P	1.03.09.05	Pakt für den Ganzttag	9610
TP	1.03.09.05.01	Pakt für den Nachmittag: Schule am Hinkelstein	9610
TP	1.03.09.05.02	Pakt für den Nachmittag: Hähnleiner Schule	9610
TP	1.03.09.05.03	Pakt für den Nachmittag: Schule am Kirchgarten	9610
TP	1.03.09.05.04	Pakt für den Nachmittag: Bachwiesenschule	9610
TP	1.03.09.05.05	Pakt für den Nachmittag: Markwaldschule	9610
TP	1.03.09.05.06	Pakt für den Nachmittag: Hans-Quick-Schule	9610
TP	1.03.09.05.07	Pakt für den Nachmittag: Gutenbergschule Di.	9610
TP	1.03.09.05.08	Pakt für den Nachmittag: Marienschule	9610
TP	1.03.09.05.09	Pakt für den Nachmittag: Stephan-Gruber-Schule	9610
TP	1.03.09.05.10	Pakt für den Nachmittag: Lessingschule	9610
TP	1.03.09.05.11	Pakt für den Nachmittag: Heuneburgschule	9610
TP	1.03.09.05.12	Pakt für den Nachmittag: Carlo-Mierendorff-Schu	9610
TP	1.03.09.05.13	Pakt für den Nachmittag: Friedrich-Ebert-Schule (9610
TP	1.03.09.05.14	Pakt für den Nachmittag: Schillerschule, Gr.	9610
TP	1.03.09.05.15	Pakt für den Nachmittag: Haslochbergschule	9610
TP	1.03.09.05.16	Pakt für den Nachmittag: Heubacher Schule	9610
TP	1.03.09.05.17	Pakt für den Nachmittag: Geiersbergschule	9610
TP	1.03.09.05.18	Pakt für den Nachmittag: Wendelinusschule	9610
TP	1.03.09.05.19	Pakt für den Nachmittag: Grundschule im Grüner	9610
TP	1.03.09.05.20	Pakt für den Nachmittag: Wiebelsbacher Schule	9610
TP	1.03.09.05.21	Pakt für den Nachmittag: Friedensschule	9610
TP	1.03.09.05.22	Pakt für den Nachmittag: Schule im Angelgarten	9610
TP	1.03.09.05.23	Pakt für den Nachmittag: Geißbergschule	9610
TP	1.03.09.05.24	Pakt für den Nachmittag: Ludwig-Glock-Schule	9610
TP	1.03.09.05.25	Pakt für den Nachmittag: Modautalschule	9610
TP	1.03.09.05.26	Pakt für den Nachmittag: Frankensteinschule	9610
TP	1.03.09.05.27	Pakt für den Nachmittag: Schule am Pfaffenberg	9610
TP	1.03.09.05.28	Pakt für den Nachmittag: Traisaer Schule	9610
TP	1.03.09.05.29	Pakt für den Nachmittag: Regenbogenschule	9610
TP	1.03.09.05.30	Pakt für den Nachmittag: J.-F.-Kennedy-Schule	9610
TP	1.03.09.05.31	Pakt für den Nachmittag: Eichesschule	9610
TP	1.03.09.05.32	Pakt für den Nachmittag: Hans-Gustav-Röhr-Sch	9610
TP	1.03.09.05.33	Pakt für den Nachmittag: Hasselbachschule	9610
TP	1.03.09.05.34	Pakt für den Nachmittag: Erich-Kästner-Schule	9610
TP	1.03.09.05.35	Pakt für den Nachmittag: Wilhelm-Leuschner-Sch	9610
TP	1.03.09.05.36	Pakt für den Nachmittag: Goetheschule, Pf.	9610
TP	1.03.09.05.37	Pakt für den Nachmittag: Gutenbergschule Pf.	9610
TP	1.03.09.05.38	Pakt für den Nachmittag: Hahner Schule	9610
TP	1.03.09.05.39	Pakt für den Nachmittag: Gersprenzschule	9610
TP	1.03.09.05.40	Pakt für den Nachmittag: Hirschbachschule	9610
TP	1.03.09.05.41	Pakt für den Nachmittag: Dilsbachschule	9610
TP	1.03.09.05.42	Pakt für den Nachmittag: Ueberauer Schule	9610
TP	1.03.09.05.43	Pakt für den Nachmittag: Rehbergschule	9610
TP	1.03.09.05.44	Pakt für den Nachmittag: Gunderhäuser Schule	9610
TP	1.03.09.05.45	Pakt für den Nachmittag: Lindenfeldschule	9610
TP	1.03.09.05.46	Pakt für den Nachmittag: Tannenbergschule	9610
TP	1.03.09.05.47	Pakt für den Nachmittag: Carl-Ulrich-Schule	9610
TP	1.03.09.05.48	Pakt für den Nachmittag: A.Lindgren-Schule	9610
TP	1.03.09.05.50	Pakt für den Nachmittag: Wilhelm-Busch-Schule	9610
TP	1.03.09.05.51	Pakt für den Nachmittag: August-Euler-Schule	9610

TP	1.03.09.05.60	Pakt für den Nachmittag: Otzbergschule	9610
TP	1.03.09.05.63	Pakt für den Nachmittag: Eichwaldschule	9610
TP	1.03.09.05.80	Pakt für den Nachmittag: Ernst-Reuter-Schule	9610
TP	1.03.09.05.81	Pakt für den Nachmittag: Schuldorf Bergstraße	9610
TP	1.03.09.05.90	Pakt für den Nachmittag: Ed.-Flanagan-Schule	9610
TP	1.03.09.05.92	Pakt für den Nachmittag: Anne-Frank-Schule	9610
TP	1.03.09.05.95	Pakt für den Nachmittag: Schule am Kiefernwäldc	9610
TP	1.03.09.05.96	Pakt für den Nachmittag: Mira-Lobe-Schule	9610
TP	1.03.09.05.97	Pakt für den Nachmittag: Steinrehschule	9610
TP	1.03.09.05.98	Pakt für den Nachmittag: Schillerschule Pfungsta	9610
P	1.03.09.06	Küchenbetriebe an Schulen	9610
TP	1.03.09.06.01	Hans-Gustav-Röhr-Schule Ober-Ramstadt	9610
TP	1.03.09.06.02	Eiche-Schule Ober-Ramstadt	9610
TP	1.03.09.06.03	Gustav-Heinemann-Schule Dieburg	9610
TP	1.03.09.06.04	Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, O-R	9610
TP	1.03.09.06.05	Küchenbetrieb Anna-Freud-Schule	9610
P	1.03.09.07	Jugendsozialarbeit an Schulen	9000
TP	1.03.09.07.01	Schulsozialarbeit Sek I	9533
TP	1.03.09.07.02	Schulsozialarbeit Berufsschule	9532
TP	1.03.09.07.03	Zentrum für schul. Erziehungshilfe ZfsE	9532
TP	1.03.09.07.05	Lokale Lern- und Bildungslandschaften	9533
PB	1.04	Kultur und Wissenschaft	9000
PG	1.04.01	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	9000
P	1.04.01.01	Förderung von Museen u. ä.	9310
P	1.04.01.02	Kreisarchiv	9221
PG	1.04.02	Musikpflege	9000
P	1.04.02.01	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	9310
PG	1.04.04	Volkshochschulen	9000
P	1.04.04.01	Kursbetrieb	9610
TP	1.04.04.01.01	PB 1 - Politik, Gesellschaft, Umwelt	9610
TP	1.04.04.01.02	PB 2 - Kultur, Gestalten	9610
TP	1.04.04.01.03	PB 3 - Gesundheit	9610
TP	1.04.04.01.04	PB 4 - Fremdsprachen	9610
TP	1.04.04.01.06	PB 4 - Deutsch-/Integrationskurse	9610
TP	1.04.04.01.07	PB 4 - Deutschprüfungen	9610
TP	1.04.04.01.08	PB 5 - Arbeit und Beruf	9610
TP	1.04.04.01.09	PB 6 - Grundbildung	9610
TP	1.04.04.01.13	PB 8 - Kurse für Kursleitungen	9610
TP	1.04.04.01.18	Arbeit und Leben Südhessen	9610
P	1.04.04.02	Kurse in bes. Lebenssituationen	9610
TP	1.04.04.02.02	Hauptschulabschluss (HSA)	9610
TP	1.04.04.02.03	Kurse für Menschen in JVA	9610
TP	1.04.04.02.04	Kurse für Menschen mit Behinderungen	9610
PG	1.04.05	Büchereien	9000
P	1.04.05.01	Förderung Bücherei- und Bibliothekwesen	9310
PG	1.04.06	Sonstige Volksbildung	9000
P	1.04.06.01	ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens	9610
TP	1.04.06.01.02	Hessencampus (allgemein)	9610
TP	1.04.06.01.05	Projekt Sprachförderung	9610
TP	1.04.06.01.07	Projekt Deutsch 4U	9610
P	1.04.06.02	Bildung und Integration	9000
TP	1.04.06.02.01	Integrationsmaßnahmen	9541
TP	1.04.06.02.03	Gemeinwesenarbeit	9120
TP	1.04.06.02.04	WIR-Vielfaltszentrum	9120
TP	1.04.06.02.05	WIR fördern Gesundheit	9120

PG	1.04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9000
P	1.04.07.01	Förd. der Heimat- und Kulturpflege u. ä.	9000
TP	1.04.07.01.01	Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	9430
TP	1.04.07.01.02	Lichtenbergpreis	9310
TP	1.04.07.01.03	Hessentag	9310
TP	1.04.07.01.04	sonstige Kulturpflege	9310
PB	1.05	Soziale Leistungen	9000
PG	1.05.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	9000
P	1.05.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	9540
TP	1.05.01.01.01	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	9540
TP	1.05.01.01.02	Einm. Hilfe zum Lebensunterhalt	9540
TP	1.05.01.01.06	Bildung und Teilhabe HLU	9540
TP	1.05.01.01.07	Gutachten	9540
TP	1.05.01.01.08	Vorverfahren	9540
TP	1.05.01.01.09	Eingliederungsmaßnahmen	9540
TP	1.05.01.01.10	Gebärdendolmetscher	9540
TP	1.05.01.01.11	Ausgleich berufl. Benachteilig. BerRehaG	9540
P	1.05.01.02	Hilfe zur Pflege	9540
TP	1.05.01.02.01	teilstationär	9540
TP	1.05.01.02.06	Kurzzeitpflege	9540
TP	1.05.01.02.13	Hilfe zur Pflege, Alterssicherung	9540
TP	1.05.01.02.14	Hilfe zur Pflege, Hilfsmittel	9540
TP	1.05.01.02.15	Urlaub von der Pflege	9540
TP	1.05.01.02.16	Digitale Pflegeanwendungen	9540
TP	1.05.01.02.17	Ergänzende Unterst.digitale Pflegeanwendungen	9540
TP	1.05.01.02.27	Pflegegrad 2	9540
TP	1.05.01.02.28	Pflegegrad 3	9540
TP	1.05.01.02.29	Pflegegrad 4	9540
TP	1.05.01.02.30	Pflegegrad 5	9540
TP	1.05.01.02.33	Sachleistungen Pflegegrad 2	9540
TP	1.05.01.02.34	Sachleistungen Pflegegrad 3	9540
TP	1.05.01.02.35	Sachleistungen Pflegegrad 4	9540
TP	1.05.01.02.36	Sachleistungen Pflegegrad 5	9540
TP	1.05.01.02.37	Verhinderungspflege	9540
TP	1.05.01.02.38	Verbesserung Wohnumfeld	9540
TP	1.05.01.02.39	Beratungskosten Pflegeperson	9540
TP	1.05.01.02.40	Arbeitgebermodell	9540
TP	1.05.01.02.41	Entlastungsbetrag Grad 1	9540
TP	1.05.01.02.42	Entlastungsbetrag Grad 2	9540
TP	1.05.01.02.43	Entlastungsbetrag Grad 3	9540
TP	1.05.01.02.44	Entlastungsbetrag Grad 4	9540
TP	1.05.01.02.45	Entlastungsbetrag Grad 5	9540
P	1.05.01.04	Hilfen zur Gesundheit	9540
TP	1.05.01.04.01	Krankenhilfe	9540
TP	1.05.01.04.02	Vorbeugende Gesundheitshilfe	9540
TP	1.05.01.04.03	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	9540
TP	1.05.01.04.04	Krankenhilfe 264 SGB V	9540
TP	1.05.01.04.05	Krankenhilfe Verwaltungskosten	9540
P	1.05.01.05	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.	9540
TP	1.05.01.05.04	Überwindung sozialer Schwierigkeiten	9540
P	1.05.01.06	Grundsicherung im Alter u. a.	9540
TP	1.05.01.06.07	Bildung und Teilhabe	9540
TP	1.05.01.06.08	Grundsicherung REA Whg+sonst. Unterkunft	9540
TP	1.05.01.06.09	Grundsicherung EU Whg+sonst. Unterkunft	9540
TP	1.05.01.06.10	Grundsicherung REA KdU Whg+sonst. Unterkr.	9540
TP	1.05.01.06.11	Grundsicherung EEU KdU Whg+sonst. Unterkr.	9540
TP	1.05.01.06.12	Einmalige Beihilfen GruSi REA	9540
TP	1.05.01.06.13	Einmalige Beihilfen GruSi EU	9540

TP	1.05.01.06.14	Ergänzende Darlehen GruSi REA	9540
TP	1.05.01.06.15	Ergänzende Darlehen GruSi EU	9540
TP	1.05.01.06.16	GruSi WfbM Eingangsverfahren + Ausbildung	9540
TP	1.05.01.06.17	GruSi WfbM Eingangsverfahren + Ausbildung KD	9540
P	1.05.01.08	Hilfen in anderen Lebenslagen	9540
TP	1.05.01.08.01	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	9540
TP	1.05.01.08.02	Bestattungskosten	9540
TP	1.05.01.08.03	Altenhilfe	9540
TP	1.05.01.08.04	Theaternachmittage	9540
TP	1.05.01.08.06	Büro für Senioren	9540
TP	1.05.01.08.07	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	9540
PG	1.05.02	Grundsicherung nach dem SGB II	9000
P	1.05.02.01	Verwaltung	9520
TP	1.05.02.01.01	Verwaltung	9520
TP	1.05.02.01.02	GSA-Untersuchungen	9520
P	1.05.02.02	Materielle Hilfen optionale Leistungen	9000
TP	1.05.02.02.01	ALG II	9521
TP	1.05.02.02.02	Krankenversicherung	9521
TP	1.05.02.02.03	Pflegeversicherung	9521
TP	1.05.02.02.06	Mehrbedarfe § 21	9521
TP	1.05.02.02.08	abw. Leistg. § 24 Abs. 1, 2, 4, 5	9521
TP	1.05.02.02.09	abw. Leistg. § 24 (3) Satz 1 Nr. 3	9521
TP	1.05.02.02.10	Leistg. für Azubi § 27 Abs. 1, 2, 4, 5	9521
TP	1.05.02.02.11	Sozialgeld	9521
TP	1.05.02.02.12	Mehrbedarf § 21 (6) Covid-19 Testkosten	9521
TP	1.05.02.02.13	Mehrbedarf dezent. Warmwassererzeugung	9521
TP	1.05.02.02.14	Zusatzbeitrag zur KV (SGB V)	9521
TP	1.05.02.02.20	Teilhabe § 16i SGB II aus PAT	9522
P	1.05.02.03	Materielle Hilfen kommunale Leistungen	9521
TP	1.05.02.03.01	Kosten der Unterkunft	9521
TP	1.05.02.03.03	abw. Leistg. § 24 (3) Satz 1 Nr. 1 und 2	9521
TP	1.05.02.03.04	Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6)	9521
TP	1.05.02.03.05	Mietschulden § 22 (8)	9521
TP	1.05.02.03.06	Energieschuldenübernahme § 22 (8)	9521
TP	1.05.02.03.07	Umzugskosten § 22 (6)	9521
TP	1.05.02.03.08	Zuschuss KdU Azubi § 27 (3)	9521
TP	1.05.02.03.61	Ukraine Migration KDU	9521
P	1.05.02.04	Aktivierende Hilfen optionale Leistungen	9000
TP	1.05.02.04.01	Einstiegsgeld SV-pflichtige Beschäftigte	9522
TP	1.05.02.04.02	Einstiegsgeld Selbstständige	9522
TP	1.05.02.04.03	Eingliederungszuschuss	9522
TP	1.05.02.04.04	Förd. Berufsausbildung BaE § 76 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.06	AGH Gruppenmaßnahme	9522
TP	1.05.02.04.07	AGH Einzelmaßnahme	9522
TP	1.05.02.04.08	Vermittlungsgutschein	9522
TP	1.05.02.04.09	VB Anbahnung Arbeit	9522
TP	1.05.02.04.10	VB Aufnahme Arbeit	9522
TP	1.05.02.04.12	Förd. Berufsausbildung abH § 75 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.13	Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II	9522
TP	1.05.02.04.14	EQJ § 54a SGB III	9522
TP	1.05.02.04.15	AKZ Behinderte	9522
TP	1.05.02.04.25	Aktivierung - Einzelm.	9522
TP	1.05.02.04.26	FbW - AN	9522
TP	1.05.02.04.27	FbW - AN HASA	9522
TP	1.05.02.04.28	Teilh. Beh. - AN	9522
TP	1.05.02.04.37	Freie Förd.-Einzelm.	9522
TP	1.05.02.04.38	Freie Förd.-Gruppe	9522
TP	1.05.02.04.39	Aktivierung - Gruppe	9522

TP	1.05.02.04.40	Kinderbetreuungskosten § 45 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.42	Eingliederung Selbstständige	9522
TP	1.05.02.04.43	Fahrtkosten Allg.Meldepfl. § 309 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.44	Regionalprojekte in Selbstvornahme	9520
TP	1.05.02.04.45	Arbeitsmarktdienstl. in Selbstvornahme	9522
TP	1.05.02.04.46	ärztliche Untersuchungen	9522
TP	1.05.02.04.50	Förd. schwer zu err. U25 § 16h SGB II	9522
TP	1.05.02.04.52	Teilhabe § 16i SGB II aus EGT	9522
TP	1.05.02.04.71	Reha Pro	9520
TP	1.05.02.04.80	Berufliche Reha	9522
TP	1.05.02.04.82	EMIL	9520
P	1.05.02.05	Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen	9000
TP	1.05.02.05.03	Psychosoziale Betreuung	9522
TP	1.05.02.05.05	Suchtberatung	9522
TP	1.05.02.05.06	Förderung benachteiligter Menschen	9522
TP	1.05.02.05.15	AQB 2015	9522
TP	1.05.02.05.16	AQB 2016	9522
TP	1.05.02.05.17	AQB 2017	9522
TP	1.05.02.05.18	AQB 2018	9522
TP	1.05.02.05.19	AQB 2019	9522
TP	1.05.02.05.20	AQB 2020	9522
TP	1.05.02.05.21	AQB 2021	9522
TP	1.05.02.05.22	AQB 2022	9522
TP	1.05.02.05.23	AQB 2023	9522
TP	1.05.02.05.24	AQB 2024	9522
P	1.05.02.08	Bildung und Teilhabe SGB II	9521
PG	1.05.03	Hilfen für Asylbewerber	9000
P	1.05.03.01	Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG	9541
TP	1.05.03.01.07	Rück- und Weiterwanderung	9541
TP	1.05.03.01.10	Gutachten Gesundheitsamt	9541
TP	1.05.03.01.11	Vorverfahren	9541
TP	1.05.03.01.12	Verwaltungskosten Krankenhilfe § 264	9541
TP	1.05.03.01.13	Gemeinschaftsunterkünfte	9541
TP	1.05.03.01.14	Mietkaution	9541
TP	1.05.03.01.15	Notunterkünfte Geflüchtete	9541
TP	1.05.03.01.20	AP § 3 Taschengeld	9541
TP	1.05.03.01.21	AP § 3 Zusatzleistung	9541
TP	1.05.03.01.22	AP § 3 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.23	AP § 3 Krankenhilfe	9541
TP	1.05.03.01.24	AP § 3 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.26	AP § 3 Leistungen § 6	9541
TP	1.05.03.01.27	AP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.28	AP § 3 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.29	AP § 3 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.30	AP § 3 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.31	AP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
TP	1.05.03.01.40	AP § 2 Wirtschaftliche Hilfe	9541
TP	1.05.03.01.41	AP § 2 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.43	AP § 2 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.44	AP § 2 Einmalige Beihilfen	9541
TP	1.05.03.01.45	AP § 2 Krankenhilfe § 264	9541
TP	1.05.03.01.46	AP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.47	AP § 2 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.48	AP § 2 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.49	AP § 2 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.51	AP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
TP	1.05.03.01.52	AP § 2 Sofortzuschlag/Kinderfreizeitbonus	9541
TP	1.05.03.01.60	NAP § 3 Taschengeld	9541

TP	1.05.03.01.61	NAP § 3 Zusatzleistung	9541
TP	1.05.03.01.62	NAP § 3 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.63	NAP § 3 Krankenhilfe	9541
TP	1.05.03.01.64	NAP § 3 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.66	NAP § 3 Leistungen § 6	9541
TP	1.05.03.01.67	NAP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.68	NAP § 3 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.69	NAP § 3 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.70	NAP § 3 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.71	NAP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
TP	1.05.03.01.80	NAP § 2 Wirtschaftliche Hilfe	9541
TP	1.05.03.01.81	NAP § 2 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.83	NAP § 2 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.84	NAP § 2 Einmalige Beihilfen	9541
TP	1.05.03.01.85	NAP § 2 Krankenhilfe § 264	9541
TP	1.05.03.01.86	NAP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.87	NAP § 2 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.88	NAP § 2 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.89	NAP § 2 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.91	NAP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
TP	1.05.03.01.92	NAP § 2 Sofortzuschlag/Kinderfreizeitbonus	9541
PG	1.05.04	Soziale Einrichtungen	9000
P	1.05.04.01	Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	9541
P	1.05.04.02	Mehrgenerationenhaus	9540
P	1.05.04.03	Pflege- und Seniorenheime	9210
P	1.05.04.04	Pflegestützpunkt	9540
TP	1.05.04.04.01	Pflegestützpunkt Dieburg	9540
TP	1.05.04.04.02	Pflegestützpunkt Pfungstadt	9540
P	1.05.04.05	Schuldnerberatungsstelle	9540
PG	1.05.06	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	9000
P	1.05.06.01	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	9540
PG	1.05.07	Unterhaltsvorschussleistungen	9000
P	1.05.07.01	Unterhaltsvorschussleistungen	9530
PG	1.05.08	Betreuungsleistungen	9000
P	1.05.08.01	Betreuungsleistungen	9540
PG	1.05.09	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9000
P	1.05.09.03	Wohngeld	9540
P	1.05.09.04	Humanitäre Hilfen	9310
P	1.05.09.05	Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG	9521
P	1.05.09.06	Behindertenbeauftragte/r	9120
TP	1.05.09.06.01	Inklusionsforum	9120
P	1.05.09.07	Förderung der Chancengleichheit	9111
P	1.05.09.08	Sozialbetreuung Flüchtlinge	9541
P	1.05.09.09	Wohnungsnotfälle	9540
P	1.05.09.10	Ukraine Hilfe	9541
PG	1.05.10	Eingliederungshilfe nach SGB IX	9000
P	1.05.10.01	Medizinische Rehabilitation	9540
TP	1.05.10.01.01	Leistungen zur med. Rehabilitation	9540
TP	1.05.10.01.02	Ergänzende Leistungen	9540
P	1.05.10.02	Teilhabe an Bildung	9540
TP	1.05.10.02.01	Hilfen zur Schulbildung	9540
TP	1.05.10.02.02	Integrationshelfer Regelschule	9540
TP	1.05.10.02.03	Integrationshelfer Förderschule	9540
TP	1.05.10.02.04	Fahrtkosten Schule	9540
TP	1.05.10.02.05	Leistungen über Tag und Nacht	9540
TP	1.05.10.02.06	Leistungen für Familienheimfahrten	9540
TP	1.05.10.02.07	HLU bei Unterbringung über Tag und Nacht	9540
TP	1.05.10.02.08	Grusi bei Unterbringung über Tag und Nacht	9540

P	1.05.10.03	Soziale Teilhabe	9540
TP	1.05.10.03.01	Wohnraum in einer eigenen Wohnung	9540
TP	1.05.10.03.02	Wohnraum in einer besonderen Wohnform	9540
TP	1.05.10.03.03	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	9540
TP	1.05.10.03.04	Assistenz: vollst. und tw. Übernahme	9540
TP	1.05.10.03.05	Assistenz: eigenständ. Alltagsbewältigung	9540
TP	1.05.10.03.06	Betreuung in einer Pflegefamilie	9540
TP	1.05.10.03.07	Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigkeiten	9540
TP	1.05.10.03.08	Förderung der Verständigung	9540
TP	1.05.10.03.09	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	9540
TP	1.05.10.03.10	Leistungen zur Beförderung	9540
TP	1.05.10.03.11	Hilfsmittel zur Sozialen Teilhabe	9540
TP	1.05.10.03.12	Besuchsbeihilfe	9540
TP	1.05.10.03.13	Leistungserbringung nach § 14 SGB IX	9540
P	1.05.10.04	Heilpädagogische Leistungen vor Schuleintritt	9540
TP	1.05.10.04.01	Heilpädagogische Maßnahmen	9540
TP	1.05.10.04.02	Kita m. Einzelintegr. (0 bis unter 3 J.)	9540
TP	1.05.10.04.03	Kita m. Einzelintegr. (3 bis Schulalter)	9540
TP	1.05.10.04.04	Frühförderung	9540
TP	1.05.10.04.05	Fahrtkosten Integration Kita	9540
PB	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9000
PB	1.06.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege	9000
PG	1.06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen	9000
P	1.06.01.01.01	Fachberatung/Fortbildung	9532
TP	1.06.01.01.02	frühe Hilfen	9532
TP	1.06.01.01.03	Kiga-Beiträge	9530
TP	1.06.01.01.05	Schulbetreuungskosten	9530
TP	1.06.01.01.06	Heimaufsicht	9053
TP	1.06.01.02	Förderung in Tagespflege	9000
P	1.06.01.02.02	kommunalisierte Mittel	9532
TP	1.06.01.02.04	Förderung in Tagespflege	9530
TP	1.06.01.02.05	Landesförderung nach dem HessKiföG U3	9532
TP	1.06.01.02.06	Landesförderung nach dem HessKiföG Ü3	9532
TP	1.06.01.02.07	Qualifizierung Tagespflege	9532
TP	1.06.02	Jugendarbeit	9000
PG	1.06.02.01	Außerschulische Jugendbildung	9533
P	1.06.02.01.01	Zuschüsse zur außerschulischen Bildung	9533
TP	1.06.02.01.03	Jugendbildungswerk	9533
TP	1.06.02.01.04	Medienbildung	9533
TP	1.06.02.01.05	DEXT-Fachstelle	9533
TP	1.06.02.02	Kinder- und Jugenderholung	9533
P	1.06.02.02.01	Zuschüsse Fahrten und Lager	9533
TP	1.06.02.02.02	Zuschüsse Kinderfreizeiten	9533
TP	1.06.02.02.03	Zuschüsse Ferienspiele	9533
TP	1.06.02.02.04	Fachtage Vereine/Verbände	9533
TP	1.06.02.02.05	Corona Aufholprogramm außerschulische JA	9533
TP	1.06.02.03	Internationale Jugendarbeit	9533
P	1.06.02.03.01	Internationale Jugendbegegnungen	9533
TP	1.06.02.03.02	Internationales Musiccamp	9533
TP	1.06.02.03.03	Internationale Partnerschaften	9533
TP	1.06.02.04	Mitarbeiterfortbildung	9533
P	1.06.02.05	Sonstige Jugendarbeit	9533
P	1.06.02.05.01	Kinder- und Jugendförderung - Allgemein	9533
TP	1.06.02.05.02	Jugendarbeit	9533
TP	1.06.02.05.03	Facharbeitskreise	9533
TP	1.06.02.05.04	Förderung freier Träger der Jugendhilfe	9533

TP	1.06.03	Sonstige Leistungen	9000
PG	1.06.03.01	Jugendsozialarbeit, Erz. KiJu. Schutz	9533
P	1.06.03.01.02	Fachstelle Suchtprävention	9533
TP	1.06.03.01.03	Jugendberufshilfe	9533
TP	1.06.03.01.04	OloV	9533
TP	1.06.03.01.06	Bildungsbegleitung durch Migranten-SHO	9533
TP	1.06.03.01.07	Projekt Bo4U	9533
TP	1.06.03.01.08	Corona Aufholprogramm §13 SGBVIII	9533
TP	1.06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie	9531
P	1.06.03.03.01	Allg. Förd. der Erziehung in der Familie	9531
TP	1.06.03.03.02	Berat. Partnerschaft, Trennung usw.	9531
TP	1.06.03.03.03	Gemeinsame Unterbringung	9531
TP	1.06.03.03.04	Betreuung/Versorgung in Notsituationen	9531
TP	1.06.03.03.05	Unterstütz. z. Erfüllung d. Schulpflicht	9531
TP	1.06.03.04	Hilfe zur Erziehung	9531
P	1.06.03.04.01	andere Hilfen zur Erziehung	9531
TP	1.06.03.04.02	soziale Gruppenarbeit	9531
TP	1.06.03.04.03	Erziehungsbeistand	9531
TP	1.06.03.04.04	Betreuungshelfer	9531
TP	1.06.03.04.05	sozialpädagogische Familienhilfe	9531
TP	1.06.03.04.06	Elternt raining	9531
TP	1.06.03.04.07	Erziehung in einer Tagesgruppe	9531
TP	1.06.03.04.08	Schulprojekt Bischoff-Ketteler-Schule	9531
TP	1.06.03.04.09	Vollzeitpflege	9531
TP	1.06.03.04.10	Heimerziehung; sonst.betreute Wohnformen	9531
TP	1.06.03.04.11	Unbegleitete minderjährige Ausländer	9531
TP	1.06.03.04.12	intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	9531
TP	1.06.03.05	Eingliederungshilfe	9000
P	1.06.03.05.01	Eingliederungshilfe ambulant	9531
TP	1.06.03.05.02	Eingliederungshilfe teilstationär	9531
TP	1.06.03.05.03	Eingliederungshilfe Vollzeitpflege	9531
TP	1.06.03.05.04	Eingliederungshilfe Heim	9531
TP	1.06.03.05.05	Eingliederungshilfe Vj. ambulant	9531
TP	1.06.03.05.06	Eingliederungshilfe Vj. teilstationär	9531
TP	1.06.03.05.07	Eingliederungshilfe Vj. Vollzeitpflege	9531
TP	1.06.03.05.08	Eingliederungshilfe Vj. Heim	9531
TP	1.06.03.05.09	Legasthenie / Dyskalkulie	9540
TP	1.06.03.05.10	Ambulante Therapien	9540
TP	1.06.03.05.11	Integrationshelfer Regelschule	9540
TP	1.06.03.05.12	Integrationshelfer Förderschule	9540
TP	1.06.03.05.13	Gutachten § 35a SGB VIII	9540
TP	1.06.03.06	Hilfen für junge Volljährige	9531
P	1.06.03.06.01	ambulante Hilfen	9531
TP	1.06.03.06.02	teilstationäre Hilfen	9531
TP	1.06.03.06.03	Vollzeitpflege	9531
TP	1.06.03.06.04	Heim / sonstige betreute Wohnform	9531
TP	1.06.03.07	Inobhutnahme	9531
P	1.06.03.08	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen u.a	9000
P	1.06.03.08.01	Adoptionsvermittlung	9531
TP	1.06.03.08.02	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	9531
TP	1.06.03.08.03	Amtsvormund-, Unterhaltsbeistandschaft	9530
TP	1.06.03.08.04	Bestellte Vormund-, Pflegschaften	9530
TP	1.06.03.08.05	Geldbußen JGH allgemein	9531
TP	1.06.03.08.06	Geldbußen JGH TOA	9531
TP	1.06.03.08.07	Geldbußen JGH Drogendelikte	9531
TP	1.06.03.08.08	Führung d. Vormundschaft f.Kinder/Jugend	9530

TP	1.06.03.09	Übrige Hilfen	9000
P	1.06.03.09.01	Sonst. Aufgaben überörtlicher Träger	9532
TP	1.06.03.09.02	Sonstige Maßnahmen	9053
TP	1.06.03.10	Verwaltung Jugend und Familie	9230
P	1.06.03.10.03	Sozialstiftung Jugend	9230
TP	1.06.03.10.04	Sozialstiftung Berufsorientierung	9230
TP	1.06.03.10.05	Sozialstiftung Erkundung Lebenswelten	9230
TP	1.06.03.10.06	Sozialstiftung Begegnung fördern	9230
TP	1.06.03.10.07	Sozialstiftung Polizei "Ich feier mit!"	9230
TP	1.06.03.10.08	Sozialstiftung Jugendkulturfestival	9230
TP	1.06.03.10.09	Sozialstiftung Medienbildungsshow	9230
TP	1.06.03.10.10	Sozialstiftung Zukunft im Blick	9230
TP	1.06.03.10.11	Sozialstiftung Der verstinformatiomitmach Medier	9230
TP	1.06.03.10.12	Sozialstiftung 20. Musiccamp 2015	9230
TP	1.06.03.10.13	Sozialstiftung Feine Kerle auf Tour 2015	9230
TP	1.06.03.10.14	Sozialstiftung Geht Klar-Parcours	9230
TP	1.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	9000
PG	1.06.04.01	Internationaler Kindergarten / Preschool	9610
P	1.06.04.01.01	SB Internationaler Kindergarten / Preschool	9610
TP	1.06.04.01.03	ZB Internationaler Kindergarten / Preschool	9610
TP	1.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	9000
PG	1.06.05.03	Kreisjugendheim Ernthofen	9533
P	1.06.05.03.01	KJH Allgemein BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.02	Jugendliche LK kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.03	Jugendliche LK lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.04	Jugendliche ext kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.05	Jugendliche ext lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.06	Erwachsene LK kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.07	Erwachsene LK lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.08	Erwachsene ext kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.09	Erwachsene ext lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.10	Tagungen BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.11	Catering BK 4020	9533
TP	1.06.06	Sonstige Einrichtungen	9000
PG	1.06.06.01	Erziehungs-, Familienberatungsstellen	9532
P	1.06.06.01.01	EB Ober-Ramstadt	9532
TP	1.06.06.01.02	EB Pfungstadt	9532
TP	1.06.06.01.03	EB Groß-Umstadt	9532
TP	1.06.06.01.04	Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz	9532
TP	1.06.06.01.05	Frühe Hilfen - Sprechstunde	9532
TP	1.06.06.01.06	familientastende Unterstützung	9532
TP	1.06.06.01.07	Beratung in Krisen rund um Geburt	9532
TP	1.06.06.02	Sonstige Einrichtungen	9532
P	1.06.06.02.01	Drogenberatungsstelle	9532
PB	1.07	Gesundheitsdienste	9000
PG	1.07.01	Krankenhäuser	9000
P	1.07.01.01	Krankenhäuser und Kliniken	9000
TP	1.07.01.01.01	Sozialstiftung KKH	9230
TP	1.07.01.01.02	Krankenhäuser	9230
TP	1.07.01.01.03	Kreiskliniken	9210
PG	1.07.02	Gesundheitseinrichtungen	9000
P	1.07.02.01	Gesundheitseinrichtungen	9210
TP	1.07.02.01.01	Gesundheitsamt	9210
TP	1.07.02.01.03	Medizinisches Versorgungszentrum	9210
PG	1.07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	9000
P	1.07.03.01	Medizinische Versorgung	9102
TP	1.07.03.01.03	Versorgung im Landkreis	9102

PB	1.08	Sportförderung	9000
PG	1.08.01	Förderung des Sports	9000
P	1.08.01.01	Förderung des Sports	9310
PB	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung	9000
PG	1.09.01	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	9000
P	1.09.01.01	Regionalplanung und -entwicklung	9000
TP	1.09.01.01.01	Verkehrsentwicklung	9310
TP	1.09.01.01.02	Radverkehr	9310
TP	1.09.01.01.03	Regionalmanagement Da-Di	9310
TP	1.09.01.01.04	Breitband	9310
TP	1.09.01.01.05	Energie	9310
TP	1.09.01.01.06	Regionale Kooperationen	9310
TP	1.09.01.01.07	Regionalplanung, Bau, Europa	9411
P	1.09.01.02	Dorf-und Regionalentwicklung	9430
TP	1.09.01.02.01	Dorfentwicklung	9430
TP	1.09.01.02.02	Forschungsprojekt WiebaultN	9430
PB	1.10	Bauen und Wohnen	9000
PG	1.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	9000
P	1.10.01.01	Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht	9410
TP	1.10.01.01.01	Bauvorbescheid	9410
TP	1.10.01.01.02	Ausnahmen/Befreiungen/Abweichungen	9410
TP	1.10.01.01.03	Baugenehmigung Nr. 611VwKostV	9410
TP	1.10.01.01.04	Baugenehmigung Nr. 612VwKostV	9410
TP	1.10.01.01.05	Baugenehmigung Nr. 613VwKostV	9410
TP	1.10.01.01.06	Baulasten	9410
TP	1.10.01.01.07	Bauaufsichtliche Anordnungen	9410
TP	1.10.01.01.08	Bauaufsichtliche Dienstleistungen	9410
TP	1.10.01.01.09	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	9410
TP	1.10.01.01.11	Gerichtskosten	9410
TP	1.10.01.01.12	Teilungsgenehmigungen	9410
TP	1.10.01.01.13	Freistellungsverfahren § 64 HBO	9410
PG	1.10.02	Wohnbauförderung	9000
P	1.10.02.01	Wohnbauförderung	9540
PG	1.10.03	Denkmalschutz und -pflege	9000
P	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	9410
TP	1.10.03.01.01	Denkmalschutz	9410
TP	1.10.03.01.02	Denkmalpflege	9410
TP	1.10.03.01.03	Förderung	9410
PB	1.11	Ver- und Entsorgung	9000
PG	1.11.01	Abfallwirtschaft	9000
P	1.11.01.01	Abfallwirtschaft	9000
TP	1.11.01.01.01	Tierkörperbeseitigung	9210
TP	1.11.01.01.02	Abfallwirtschaft allgemein	9210
TP	1.11.01.01.03	Abfallverwertung	9210
TP	1.11.01.01.04	Recycling	9210
PG	1.11.02	Elektrizitätsversorgung	9000
P	1.11.02.01	Elektrizitätsversorgung	9000
TP	1.11.02.01.01	Stromtankstellen	9310
PB	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9000
PG	1.12.01	Kreisstraßen	9000
P	1.12.01.01	Kreisstraßen	9310
PG	1.12.02	ÖPNV	9000
P	1.12.02.01	ÖPNV	9000
TP	1.12.02.01.01	ÖPNV VB 9104	9104
TP	1.12.02.01.02	ÖPNV VB 9210	9210

PB	1.13	Natur- und Landschaftspflege	9000
PG	1.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9000
P	1.13.01.01	Überwachung v. Kleingartenorganisationen	9411
PG	1.13.02	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	9000
P	1.13.02.01	Wasser-, Boden- und Deichverbände	9210
PG	1.13.03	Naturschutz und Landschaftspflege	9000
P	1.13.03.01	Ordnungsaufgaben der UNB	9411
TP	1.13.03.01.01	Ordnungsmaßnahmen	9411
TP	1.13.03.01.02	Maßnahmen	9411
TP	1.13.03.01.03	Ried + Sand	9411
P	1.13.03.02	Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.	9411
TP	1.13.03.02.01	Ökomodellregion	9411
PG	1.13.04	Land- und Forstwirtschaft	9000
P	1.13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	9000
TP	1.13.04.01.01	Landwirtschaftsförderung	9411
TP	1.13.04.01.02	Land- und Forstwirtschaft allg.	9310
TP	1.13.04.01.03	Forstrechtliche Genehmigungen	9411
PB	1.14	Umweltschutz	9000
PG	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	9000
P	1.14.01.01	Allg. Aufgaben des Umweltschutzes	9000
TP	1.14.01.01.01	Immissionsschutz	9410
TP	1.14.01.01.02	Schornsteinfeger	9410
TP	1.14.01.01.03	Betriebs- und Flächenkontrollen	9411
TP	1.14.01.01.04	Umweltschutz allgemein	9411
PB	1.15	Wirtschaft und Tourismus	9000
PG	1.15.01	Wirtschaftsförderung	9000
P	1.15.01.01	Wirtschaftsförderung	9310
TP	1.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung	9310
TP	1.15.01.01.02	Regionalförderung	9310
TP	1.15.01.01.03	Klimaschutzkonzept	9310
PG	1.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9000
P	1.15.02.01	Sparkassen	9210
P	1.15.02.02	Schlachthof	9310
PG	1.15.03	Tourismus	9000
P	1.15.03.01	Tourismus	9310
TP	1.15.03.01.01	Förderung des Landtourismus	9310
TP	1.15.03.01.02	Tourismus allg.	9310
PB	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9000
PG	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9000
P	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9230
PG	1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
P	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
TP	1.16.02.01.01	Sozialstiftung	9230
TP	1.16.02.01.02	Sonderinvestitionsprogramme	9230
TP	1.16.02.01.03	Kreditwirtschaft/Schuldenmanagement	9231
TP	1.16.02.01.04	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9230
TP	1.16.02.01.05	Kreditwirtschaft Kreiskliniken	9231
P	1.16.02.02	KJH Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9231

Gemeinkostenträger

TP	1.01.01.90.30	Gemeinkostenträger VB 9030	9030
TP	1.01.01.90.50	Gemeinkostenträger VB 9050	9050
TP	1.01.01.91.01	Gemeinkostenträger VB 9101	9101
TP	1.01.01.91.02	Gemeinkostenträger VB 9102	9102
TP	1.01.01.91.03	Gemeinkostenträger VB 9103	9103
TP	1.01.01.91.04	Gemeinkostenträger VB 9104	9104
TP	1.01.01.91.11	Gemeinkostenträger VB 9111	9111
TP	1.01.01.91.20	Gemeinkostenträger VB 9120	9120
TP	1.01.01.92.10	Gemeinkostenträger VB 9210	9210
TP	1.01.01.92.20	Gemeinkostenträger VB 9220	9220
TP	1.01.01.92.21	Gemeinkostenträger VB 9221	9221
TP	1.01.01.92.22	Gemeinkostenträger VB 9222	9222
TP	1.01.01.92.30	Gemeinkostenträger VB 9230	9230
TP	1.01.01.92.31	Gemeinkostenträger VB 9231	9231
TP	1.01.01.92.40	Gemeinkostenträger VB 9240	9240
TP	1.01.01.92.50	Gemeinkostenträger VB 9250	9250
TP	1.15.01.93.10	Gemeinkostenträger VB 9310	9310
TP	1.10.01.94.10	Gemeinkostenträger VB 9410	9410
TP	1.13.03.94.11	Gemeinkostenträger VB 9411	9411
TP	1.02.02.94.20	Gemeinkostenträger VB 9420	9420
TP	1.09.01.94.30	Gemeinkostenträger VB 9430	9430
TP	1.02.02.95.10	Gemeinkostenträger VB 9510	9510
TP	1.06.03.95.39	Gemeinkostenträger VB 9539	9539
TP	1.05.01.95.40	Gemeinkostenträger VB 9540	9540
TP	1.05.03.95.41	Gemeinkostenträger VB 9541	9541
TP	1.03.09.96.10	Gemeinkostenträger VB 9610	9610
TP	1.02.02.97.20	Gemeinkostenträger VB 9720	9720
TP	1.02.02.97.30	Gemeinkostenträger VB 9730	9730
TP	1.01.01.98.88	Gemeinkostenträger VB 9888	9888

Übersicht der verantwortlichen Organisationseinheiten

VB	Fachbereich/Schule
9000	Keine Zuordnung
9030	Zukunftswerkstatt
9050	Verwaltungsleitung
9101	Büro der Kreistagsvorsitzenden
9102	Büro des Landrates
9103	Büro der Kreisbeigeordneten
9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten
9111	Büro für Chancengleichheit
9120	Büro für Migration und Inklusion
9210	Konzernsteuerung
9220	Personal
9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation
9222	IT
9230	Finanz- und Rechnungswesen
9231	Kasse
9240	Kommunalaufsicht, Recht
9250	Revision
9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung
9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz
9411	Landwirtschaft und Umwelt
9420	Veterinärwesen, Verbraucherschutz
9430	Dorf- und Regionalentwicklung
9510	Ausländerwesen
9520	KfB - Planung, Zentrale Angelegenheiten
9521	KfB - Materielle Hilfe
9522	KfB - Aktivierende Hilfe
9053	Jugendamt - Amtsleitung
9530	Jugendamt - Verwaltung
9531	Jugendamt - Soziale Dienste
9532	Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung
9533	Jugendamt - Prävention, Bildung
9540	Soziales und Teilhabe
9541	Zuwanderung und Flüchtlinge
9610	Schulservice, VHS
9710	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
9720	Ordnungs- und Gewerberecht
9730	Verkehr
9888	Personalvertretung
3000	Schulen

Haushaltsvermerke

Haushaltsrechtliche Festsetzungen gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

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

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

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dabei obliegt die Überwachung des § 20 Abs. 4 GemHVO der bzw. dem Budgetverantwortlichen. Als Budget gelten die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produktbereiches. Jedes Budget ist untergliedert in Teilbudgets je Verantwortungsbereich innerhalb des Produktbereiches (siehe hierzu auch die Übersicht Budgets in den Anlagen zum Haushaltsplan). Ausgenommen hiervon sind folgende zentral bewirtschaftete und nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen:

- Herabsetzung/Auflösung Rückstellung Pensionen/Beihilfe (SK 5380010)
- Eigenbeteiligung Wahlleistungen HBeihVO (SK 5392010-5392030)
- Personalaufwendungen (KG 62-65)
- Aufwendungen nach § 27 HGO (SK 6780200)
- Strom VB 9221 (SK 6051010)
- Gas VB 9221 (SK 6052010)
- Fernwärme VB 9221 (SK 6053010)
- Heizöl VB 9221 (SK 6054010)
- Treibstoffe VB 9221 (SK 6055010)
- Wasser VB 9221 (SK 6056010)
- Abwasser VB 9221 (SK 6057010)
- Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen VB 9221 (SK 6061010)
- Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung VB 9221 (SK 6063010)
- Reinigungsmaterial VB 9221 (SK 6081010)
- Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221 (SK 6164010)
- Wartungskosten VB 9221 (SK 6166020)
- Fremdreinigung VB 9221 (SK 6173010)
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221 (SK 6700010)
- Leasing VB 9221 (SK 6710010)
- Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten VB 9221 (SK 6790010)
- Porto und Versandkosten VB 9221 (SK 6820010)
- Telefonkosten VB 9221 (SK 6832010)
- Amtliche Bekanntmachungen VB 9221 (SK 6840010)
- Reisekosten VB 9221 (SK 6850010)
- Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221 (SK 6862010)
- Beiträge für gebäude-/inventarbezogene Versicherung VB 9221 (SK 6900010)
- Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221 (SK 6901010)
- Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221 (SK 6909010)
- Kfz-Steuer VB 9221 (SK 7030010)
- Erstattung Gebäudemanagement Verwaltung an Da-Di-Werk (SK 7175100)
- Wartungskosten Software VB 9222 (SK 6166010)
- Gebühren Software VB 9222 (SK 6730010)
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (SK 5392000)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 546 ohne SK 5464100)
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagen (KG 591-596)
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (KG 661-665, 669, 791)
- Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) (KG 667)
- Verluste aus dem Abgang von Anlagen (KG 794)
- Umlagekostenarten (Kontenklasse 9)

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

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

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

Nach § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 GemHVO sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Als Budget gelten dabei die Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches. Jedes Budget ist untergliedert in Teilbudgets je Verantwortungsbereich innerhalb des Produktbereiches.

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

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

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

- Produkt 010106, SK 6881010 (Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB 9220)
- Produkt 010102, SK 6780100 (Aufwendungen für Fraktionen)
- Produkt 010105, SK 6166010 (Wartung Software VB 9222, IT-Vorhaben)
- Produkt 010107, SK 6161000 (Instandhaltung Gebäude und Außenanlage (Bauunterhaltung))
- Produkt 010115, SK 6133000 (Aufwand für Honorarkräfte)
SK 6779000 (Aufwendungen für andere Beratungsleistungen)
- Produkt 030199, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030299, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030399, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030499, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030599, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030699, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030901, div. Kontengruppen (Budgets Beratungsstellen und Verkehrsgärten)
- Produkt 030904, div. Kontengruppen (Medienzentrum)
- Produkt 120201, KG 71 (Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen)

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.219	460.700	492.830	507.615	522.843	538.528
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.640.110	19.042.892	29.511.960	30.102.199	30.704.243	31.318.328
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.017.948	28.044.485	29.291.665	29.877.498	30.475.048	31.084.549
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	263.218.877	298.882.739	308.205.023	351.637.475	359.960.421	371.704.394
6	547	Erträge aus Transferleistungen	125.771.311	147.097.802	146.756.215	151.158.901	155.693.668	160.364.478
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.321.476	173.287.967	170.040.640	185.685.906	192.641.012	199.328.668
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700.769	11.661.212	10.008.253	7.315.489	7.315.489	7.315.489
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.296.528	2.265.709	748.019	762.979	778.239	793.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	607.260.242	680.743.506	695.054.605	757.048.062	778.090.963	802.448.238
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	81.896.256	90.639.858	97.972.488	100.911.663	103.939.013	107.057.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.820.196	5.927.995	7.409.000	7.631.270	7.860.208	8.096.014
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.724.332	36.202.397	33.282.196	33.282.196	33.282.196	33.282.196
14	66	Abschreibungen	17.899.598	20.782.341	19.517.983	19.810.753	20.107.914	20.409.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.597.776	132.627.111	143.672.148	151.536.512	151.629.265	157.822.947
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.141.092	68.318.893	75.631.191	77.900.127	80.237.131	82.644.244
17	72	Transferaufwendungen	276.469.137	327.770.664	345.432.391	352.341.039	359.387.860	366.575.617
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.904	426.867	830.278	838.581	846.967	855.437
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	614.137.293	682.696.126	723.747.675	744.252.141	757.290.554	776.743.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.877.051	-1.952.620	-28.693.070	12.795.921	20.800.409	25.705.067
21	56,57	Finanzerträge	4.066.029	3.551.335	5.115.510	5.115.510	5.115.510	5.115.510
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.613.949	4.849.417	4.693.467	4.693.467	4.693.467	4.693.467
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.452.079	-1.298.082	422.043	422.043	422.043	422.043

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	611.326.271	684.294.841	700.170.115	762.163.572	783.206.473	807.563.748
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	616.751.243	687.545.543	728.441.142	748.945.608	761.984.021	781.436.638
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.424.971	-3.250.702	-28.271.027	13.217.964	21.222.452	26.127.110
27	59	Außerordentliche Erträge	32.521	2.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	111.682	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-79.160	2.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Rücklagen (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.504.131	-3.248.702	-28.271.027	13.217.964	21.222.452	26.127.110
<p>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0,00 Euro Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: -3.535.564,21 Euro Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: -3.535.564,21 Euro</p>								

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	125
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.000	1.684.932	1.444.704
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.794.780	2.041.846	1.950.430
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.589
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.663	0	71.241
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134.910	136.128	153.016
	53	Sonstige ordentliche Erträge	443.959	484.394	998.965
		Summe der ordentlichen Erträge	5.261.312	4.347.300	4.621.071
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.654.040	23.531.766	20.095.704
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.840.326	2.275.186	5.637.729
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282.239	12.461.286	8.862.885
	66	Abschreibungen	2.315.075	2.835.582	2.053.894
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.666.716	2.029.781	2.118.458
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070	4.950	2.893
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.763.467	43.138.551	38.771.566
		Verwaltungsergebnis	-37.502.155	-38.791.251	-34.150.494
	56,57	Finanzerträge	52.500	50.500	55.053
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	52.500	50.500	55.053
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.449.655	-38.740.751	-34.095.440
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.464
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.106
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.642
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-37.449.655	-38.740.751	-34.098.082
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.314.292	39.934.997	36.987.684
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.662.808	6.546.033	6.135.687
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.651.484	33.388.963	30.851.997
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.798.171	-5.351.787	-3.246.085

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	125
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.000	1.684.932	1.444.704
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.794.780	2.041.846	1.950.430
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.589
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.663	0	71.241
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134.910	136.128	153.016
	53	Sonstige ordentliche Erträge	443.959	484.394	998.965
		Summe der ordentlichen Erträge	5.261.312	4.347.300	4.621.071
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.654.040	23.531.766	20.095.704
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.840.326	2.275.186	5.637.729
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282.239	12.461.286	8.862.885
	66	Abschreibungen	2.315.075	2.835.582	2.053.894
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.666.716	2.029.781	2.118.458
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070	4.950	2.893
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.763.467	43.138.551	38.771.566
		Verwaltungsergebnis	-37.502.155	-38.791.251	-34.150.494
	56,57	Finanzerträge	52.500	50.500	55.053
		Finanzergebnis	52.500	50.500	55.053
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.449.655	-38.740.751	-34.095.440
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.464
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.106
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.642
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-37.449.655	-38.740.751	-34.098.082
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.314.292	39.934.997	36.987.684
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.662.808	6.546.033	6.135.687
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.651.484	33.388.963	30.851.997
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.798.171	-5.351.787	-3.246.085

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstellen direkt gewählte(r) Landrat/Landrätin, hauptamtliche(r) Erste(r) Kreisbeigeordnete(r), hauptamtliche(r) Kreisbeigeordnete(r) - Repräsentation des Landkreises - Beteiligungscontrolling und -verwaltung - Erstellung des Konzernabschlusses - Wahlleitung im Sinne des KWG (außer Durchführung der Kommunalwahl) und des § 55 HGO (Wahlen, die der Kreistag durchführt) - Ehrungen des Landkreises - Betreuung und Weiterentwicklung des Sitzungsdienstprogramms SESSION - Förderung des Ehrenamtes, Herausgabe einer Ehrenamtsbroschüre - Infrastrukturplanung - Detailbetrachtung des Demografischen Wandels im Landkreis - Koordination interkommunaler Zusammenarbeit - Entwicklung und Umsetzung der interkulturellen Öffnung der Kreisverwaltung - Erstellung von Konzepten zur besseren beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Vernetzung in Kommunen und interkommunal zum Thema Integration - Erstellung von Statistiken und Publikationen zum Thema Integration - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung des Konzerns - Erarbeitung konzernweiter Konzepte - Unterstützung der Leitung zur Optimierung von Effizienz und Effektivität - Förderung der Kommunikation zwischen der politischen Führungsebene und der Verwaltung und den Beteiligungen - Leitung von Projekten der Gesamtverwaltung - Systematischer Abgleich der durchgeführten Projekte nach Zielen und Wirkungen in Richtung Politik und Verwaltung - Erarbeitung einer EDV-Strategie des Gesamtkonzerns - Einführung eines konzernweiten Vertragsmanagements - Bestellung einer Anti-Korruptionsbeauftragten zur konsequenten Umsetzung der gesetzlichen Regelungen (Erlass Land Hessen zur Korruptionsvermeidung) - Bearbeitung aller zukunftsrelevanten Themen (Digitalisierung, neue Arbeitswelten) im Rahmen der Zukunftswerkstatt - Sicherstellung der Umsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen - Datenbasierte Steuerung und Planung 	
Produktverantwortlichkeit	9030 Zukunftswerkstatt 9050 Verwaltungsleitung 9102 Büro des Landrates 9103 Büro der Kreisbeigeordneten 9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten 9120 Büro für Migration und Inklusion 9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, BGB, GmbHG, AktG, HGB, KGG, EigBGes, Beihilferecht, Hessisches ÖPNVG, SparkG Hessen, KA- und KT-Beschlüsse, KWG, KWO, Satzungen, Beschlusslage, Hausinterne Vereinbarung, Aufträge durch die Behördenleitung, AGG, Art. 3 GG, Onlinezugangsgesetz (OZG), DSGVO, HDSIG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	154.987	0	9.400
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	10.000	10.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	2.500	11.000	303
	5483002	Kostenerst. von Zweckverbänden steuerpfl. 19%	7.890	0	10.024
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	17.500	100.000	0
	5483013	Personalkostenerst. von Zweckverb. steuerpfl. 19%	26.250	0	94.227
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	78
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	714
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.175.663	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.249	4.887	6.837
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	431
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	14.957
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	18.438
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	476
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.289
		Summe der ordentlichen Erträge	1.396.039	125.887	158.173
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.966.374	2.906.151	2.578.410
	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.110	341.946	621.289
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.622	6.293	4.271
	6055010	Treibstoffe VB 9221	9.500	9.500	9.160
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.000
	6120000	Entwickl./-Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	15.000	15.000	0
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	48.286
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	0	0	360
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	39.771	27.710	22.162
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	77.231	0	0
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.200	1.200	753
	6710010	Leasing VB 9221	15.000	13.500	10.511
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	145.346	0	0
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	5.000	15.000	0
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	10.000	25.000	58.480
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	30.000	22.079
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	4.500	4.500	480
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	309.175	97.000	17.390

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.437	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	10.694	12.806	10.195
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	5
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	6.708
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2.698
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	9.291
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	10.000	10.000	8.156
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.200	11.900	599
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	9.500	10.000	3.445
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	7.394
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	9.450
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.925	65.000	11.773
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	20.451	24.638	6.282
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	24.000	30.000	5.893
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	9.000	9.000	6.748
	6910000	Mitgliedsbeiträge	430	150	60
	66	Abschreibungen	47.377	76.415	84.711
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	58.000	61.000	65.000
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	672.235	0	0
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	900	900	607
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.022.979	3.819.609	3.633.645
		Verwaltungsergebnis	-3.626.940	-3.693.722	-3.475.472
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.626.940	-3.693.722	-3.475.472
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	212
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	212
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.626.940	-3.693.722	-3.475.260
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.014.977	4.202.847	3.997.754
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388.037	542.125	522.283
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.626.940	3.660.722	3.475.472
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-33.000	212

Produkt 010101 Verwaltungsführung und -steuerung

Konten	Erläuterung
5421000	Landesförderung für die 'offene kommunale Datenplattform'. Von dem Betrag werden 672.235 Euro an den Wetteraukreis weitergeleitet (SK 7172000).
5481011	Bis 2022 wurden hier die Erstattungen für das Landesprojekt 'Modellregion Sport und Inklusion' gebucht. Ab 2024 werden hier die Personalkostenerstattungen vom Land für das Projekt 'offene kommunale Datenplattform' geplant.
5482000	Kostenerstattung der Städte und Gemeinden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich 'Datenschutz'.
5483000	Kostenerstattung Da-Di-Werk. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5483002	Kostenerstattung Seniozweckverband für die Beauftragung des Vorstandes. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483013) und Sachkostenerstattung (SK 5483002). Die Berechnung berücksichtigt aufgrund der geplanten Auflösung des Zweckverbandes lediglich die Monate Januar bis Juni. In 2023 wurden die Ansätze auf die Sachkonten 5483000 und 5483011 geplant.
6120000	Beratungs- und Entwicklungsleistungen digitaler Prozesse im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes auf Civento-Basis.
6179000	Aufwendungen für die Datenanbindung an die Fachanwendungen im Rahmen der 'offenen kommunalen Datenplattform'.
6700010	Leasing eines Kaffeefullautomaten im Trakt 7.
6710010	Die Dienstwagen der Dezernenten werden geleast.
6720000	Lizenzaufwand für die Software SQL (11.900 Euro) und Business Intelligence (133.446 Euro).
6771200	Aufwendungen für die Beratung von Konzepten (u.a. Führungsinformationssystem, Risikomanagement).
6772100	Steuerberatungsaufwand bei der Konzernsteuerung, insbesondere zu § 2b UStG.
6773000	Zur Wahrung der Interessen des Landkreises in den Beteiligungen sind betriebswirtschaftliche Beratungen erforderlich.
6779000	Beratungsaufwand im Bereich Vertragsmanagement (2.500 Euro), Datenschutz (1.500 Euro) sowie zur Vorbereitung einer Gefährdungsanalyse der Anti-Korruptionsbeauftragten (1.000 Euro). Weiterhin werden hier Beratungsleistungen im Bereich der Zukunftswerkstatt geplant (27.500 Euro). Dabei sollen die Erfahrungen arbeitskultureller Veränderungen aus Trakt 8 auf die in 2024 umziehenden Fachbereiche übertragen werden. Dieser Prozess wird durch externe Berater begleitet. Neu hinzu kommen die Aufwendungen für die Beratung im Rahmen der 'offenen kommunalen Datenplattform' (276.675 Euro).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kreistierschutzbeirat).
6860000	Verfügungsmittel des/der Landrates/Landrätin.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Büro für Migration und Inklusion (900 Euro) und der Anti-Korruptionsbeauftragten (500 Euro). Weiterhin wird hier die interne Öffentlichkeitsarbeit der Datenschutzbeauftragten (300 Euro) sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes 'Offene kommunale Datenplattform' (4.500 Euro) eingeplant.
6862000	Hier wird jährlich die Gästebewirtung der hauptamtlichen Dezernentin und des hauptamtlichen Dezernenten geplant.
6869000	Ehrengaben und Repräsentationsaufwendungen des/der Landrates/Landrätin.
6881000	Aufwendungen für externe Fortbildungsangebote zur Thematik Online-Zugangsgesetz (25.000 Euro). In 2024 kommen Aufwendungen für externe Schulungen im Bereich der 'offenen kommunalen Datenplattform' (8.925 Euro) hinzu.
6890000	Aufwendungen für die Durchführung von Fachtagen und Informationsveranstaltungen zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung sowie Aufwendungen bei der Netzwerkarbeit mit Migrantenselbstorganisationen und der Kommunalen Bildungskoordination. Zusätzlich werden auf diesem Ansatz Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Aktionsplan UN-Behindertenrechtskonvention und zur Kofinanzierung von Landes- und Bundesprogrammen eingeplant (15.000 Euro). Seit 2023 wird hier auch die Durchführung von Beteiligungsverfahren im Rahmen der Strategischen Sozialplanung (9.000 Euro) abgebildet.
6910000	Mitgliedsbeiträge zum Verein für Sozialplanung (VSOP e.V., 120 Euro) und zum Bündnis 'Bunt ohne Braun' (60 Euro). Neu hinzu kommt die Mitgliedschaft beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten (250 Euro).
7128000	Aufwendungen für die in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz angebotene Integrations- und Sprachvermittlung.
7172000	Weiterleitung der Landesmittel an den Wetteraukreis im Bereich der 'offenen kommunalen Datenplattform' (SK 5421000).

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsmanagement und Geschäftsführung für Kreistag, Kreistagspräsidium, Kreistagsausschüsse und Kreisausschuss - Geschäftsstelle der/des Kreistagsvorsitzenden - Geschäftsstelle des Kreistages und Kreisausschusses - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - Förderung der Fraktionsarbeit - Sitzungsdienst, Protokollführung - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung und Repräsentation des Kreisausländerbeirats (KAB) - Unterstützung und Beratung der örtlichen Ausländerbeiräte - Vertretung des KAB in Sitzungen und Arbeitsgruppen - Mitarbeit bei der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen 	
Produktverantwortlichkeit	9101 Büro der Kreistagsvorsitzenden 9120 Büro für Migration und Inklusion	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HKO, HGO, KWG, KWO, EigBGes, Satzungen, Beschlusslage	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	1.000	1.200	980
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	8.200	10.000	7.332
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	500	400	832
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	5.500	5.060	7.376
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	1.126
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	454
		Summe der ordentlichen Erträge	15.200	16.660	18.099
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	286.742	271.389	262.136
	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.589	66.927	101.647
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.845	1.876	893
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	9.500	10.000	8.365
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	3.030
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	10.000	20.000	0
	6780100	Aufwendungen für Fraktionen	313.400	313.400	285.403
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	318.000	332.000	265.153
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	442
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.030	2.038	2.007
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	133
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	931
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	6.765
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	232
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.250	4.750	1.441
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	3.538
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2.927
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.750	11.750	6.083
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.368	1.611	464
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	205
	66	Abschreibungen	567	8	2.339
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.781	5.781	4.426
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.051.127	1.048.834	958.557
		Verwaltungsergebnis	-1.035.927	-1.032.174	-940.459
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	-1.035.927	-1.032.174	-940.459

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis)			
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.035.927	-1.032.174	-940.459
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.563	1.160.875	997.456
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.636	54.100	56.997
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.035.927	1.106.774	940.459
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	74.600	0

Produkt 010102 Gremienmanagement

Konten	Erläuterung
5483000	Kostenerstattung DADINA, ZAW und NGA-Netz. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH, Da-Di-Werk und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6730000	In 2022 wurden hier die Gebühren für die Anmietung einer größeren Halle für die Sitzungen des Kreistages gebucht, da die Größe des Kreistagssitzungssaals nicht ausreichte, um dort während der Corona-Pandemie unter Einhaltung der Abstandsregeln zu tagen.
6771300	Kosten für Rechtsberatung in Organstreitverfahren.
6780100	Förderung der Fraktionsarbeit und Kostenübernahme von Fraktionsklausuren gemäß Satzung über die Förderung der Fraktionsarbeit im Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Auf eine Erhöhung der Fraktionsfördermittel nach dem Verbraucherpreisindex wird 2024 erneut verzichtet.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kreistag, Kreisausschuss, Fraktionen, Ausländerbeirat). Die Mittelinanspruchnahme ist abhängig von der Zahl und der Teilnahme an Sitzungen der im Landkreis Darmstadt-Dieburg gebildeten Gremien.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit den Örtlichen Ausländerbeiräten.
6869000	Ehrengaben und Repräsentationsaufwendungen der/des Kreistagsvorsitzenden (6.000 Euro) sowie des Kreisausschusses (4.750 Euro).
6881000	Aufwendungen für eine Klausurtagung des Kreisausschusses.
6910000	Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen, dem der Kreisausländerbeirat des Landkreises Darmstadt-Dieburg angehört.
7128000	Aufwendungen für den Ring politischer Jugend sowie zur Förderung der Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien (3.681 Euro) und zur Unterstützung der Arbeit der Örtlichen Ausländerbeiräte (2.100 Euro).

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des Landkreises bzw. Beteiligung an Veranstaltungen Dritter - Förderung des Ehrenamtes und der partnerschaftlichen Beziehungen - Interkulturelle Woche im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Förderung von Vereinen und Verbänden in der freien Wohlfahrtspflege, Förderung von Beratungsstellen - Ehrenamtscard - Betriebskostenzuschuss des Landkreises zur Freiwilligenagentur der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg - Organisation und Durchführung der Veranstaltung FamilienLeben - Kooperationsveranstaltungen mit Bündnispartnern im Kreisbündnis für Familie 	
Produktverantwortlichkeit	9102 Büro des Landrates 9120 Büro für Migration und Inklusion 9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO), Entscheidungen L, KT- und KA-Beschlüsse, Geschäftsordnung des Kreisbündnisses für Familie	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	45.000	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	12	35
		Summe der ordentlichen Erträge	45.000	12	35
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	101.265	115.967	114.669
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.338	9.860
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	190	224	234
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	14.500	0	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	1.000	275
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.501	1.601	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	239	266	155
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	422
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	15
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	488
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	5.478
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	7.000	12.500	5.449
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	396
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	27.500	29.900	21.681
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	206	543	262
	6910000	Mitgliedsbeiträge	120	120	120
	66	Abschreibungen	195	249	323
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	35.500	36.500	36.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.216	207.207	196.328
		Verwaltungsergebnis	-146.216	-207.195	-196.294
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-146.216	-207.195	-196.294
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-146.216	-207.195	-196.294
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.054	233.261	208.821
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.837	26.066	12.528
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.216	207.195	196.294
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produkt 010103 Veranstaltungen/Repräsentation/Projekte

Konten	Erläuterung
5410300	Landesförderung für die Verstetigung und Optimierung des Bürgerengagements im Landkreis. Dem Ertrag stehen Aufwendungen unter dem SK 6120000 und 7128000 (33.000 Euro Zuschuss für die Freiwilligenagentur) gegenüber.
6120000	Aufwendungen für die Entwicklung eines Koordinierungszentrums für Bürgerengagement im Landkreis (vgl. SK 5410300).
6139000	Aufwendungen für die Beschaffung und den Druck der Ehrenamts-card.
6861000	Kosten für Projekte und Services zur Förderung des Ehrenamtes sowie für Beteiligungen und Durchführungen von Ehrenamtsmessen und von Fach- und Vortragsveranstaltungen für Vereinsakteure und ehrenamtlich Aktive.
6862000	Durchführung von Veranstaltungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg (z.B. Kleintierzüchterehreung, Veranstaltungen für die Bediensteten, kleinere Veranstaltungen anlässlich der Übergabe von Spenden, Urkunden und Auszeichnungen).
6869000	Förderung des Ehrenamtes und Unterstützung der Vereinsarbeit im Landkreis durch Ehrengaben und Pokalspenden im Rahmen von Veranstaltungen und Jubiläen (16.500 Euro), Aufwendungen für die Teilnahme an der Interkulturellen Woche (3.000 Euro) sowie für partnerschaftliche Aktivitäten des Landkreises und für Pflege von internationalen partnerschaftlichen Begegnungen, Kooperationen und Austausch (8.000 Euro).
6910000	Mitgliedsbeitrag für den Europäischen Partnerschaftsverein e.V.
7128000	Zuschuss des Landkreises zur Freiwilligenagentur der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg gemäß KT-Beschluss vom 11.12.2017 (33.000 Euro). Hinzu kommen Aufwendungen zur Förderung des partnerschaftlichen Austauschs und zur Unterstützung eines Projektes des Volksbundes Deutscher Kriegsgräber zum Jugendaustausch (2.500 Euro).

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

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Information der Öffentlichkeit/Medien - Anzeigen und Bekanntmachungen - Kreispublikationen - Bereitstellung und Betrieb der Internet-/Intranet-Systemplattform - Pflege und Weiterentwicklung der Internet-/Intranetangebote zur Information der Einwohnerinnen und Einwohner bzw. der Bediensteten 		
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung 9102 Büro des Landrates 9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, Pressegesetz, Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO)		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	0	0	52
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	517
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	104
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	1.400	1.920	1.627
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	603
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	7.995
		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.920	10.899
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	516.596	282.414	286.897
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	4.386	5.106
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.790	424	106
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	22.000	22.000	11.952
	6166000	Wartungskosten	0	0	2.618
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	40.451	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4.849	1.417	714
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	436
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	298
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	3.727
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	14.000	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.590	1.302	1.486
	66	Abschreibungen	12.689	51.260	3.774
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.817	392.203	317.115
		Verwaltungsergebnis	-619.417	-390.283	-306.216
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-619.417	-390.283	-306.216
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-619.417	-390.283	-306.216
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	679.475	437.805	321.013
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.058	17.521	14.797
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	619.417	420.283	306.216
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	0

Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konten	Erläuterung
5485011	Kostenerstattung Da-Di-Werk und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6120000	Beratungs- und Entwicklungsleistung zur Weiterentwicklung und laufenden Aktualisierung der Internet- und Intranetangebote sowie der Systemplattform TYPO3 (10.000 Euro). Hinzu kommen Aufwendungen zur Fortschreibung einer digitalen Plattform für Einwohner und Touristen des Landkreises sowie für Gestaltung und Bildmaterial für Information und Werbung (12.000 Euro).
6166010	Wartungskosten für die Gestaltungssoftware cms21.
6861000	Agenturleistungen für externe und interne Print- und Online-Veröffentlichungen.
6881000	Kosten für die Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Erstellung von audio-visuellen Inhalten, Aufwendungen für die Durchführung einer Klausurtagung zur Jahresthemenplanung, Teilnahme an Kommunikationskongressen. In 2023 waren hier noch Schulungsmaßnahmen für das Redaktionssystem TYPO3 (10.000 Euro) geplant.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Umsetzung von konzernweiten Konzepten zur Etablierung und Optimierung IT-gestützter Prozesse im Verwaltungshandeln sowie von technischen und organisatorischen Maßnahmen/Prozessen zur konzernweiten Verringerung des Gefährdungspotenzials für IT-Anwendungen und IT-Systeme - Pflege eines Geografischen Informationssystems (GIS) für Kommunen und die Landkreisverwaltung 	
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hausinterne Prozessvereinheitlichung/-vereinfachung auf Grundlage der Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO); INSPIRE-Richtlinie 2007/2/EG des EU Parlaments und des Rates; Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) des Bundes; Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	22.800	22.800	22.800
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	704
		Summe der ordentlichen Erträge	22.800	22.800	23.504
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	210.018	288.661	133.231
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.365	4.386	9.895
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	126	203	123
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	413
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	100.000	125.000	130.652
	6166000	Wartungskosten	0	0	3.726
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	200.000	0	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	50.000	4.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	315	1.420	833
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	509
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	313
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.934
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	505	528	1.733
	66	Abschreibungen	103.764	429.764	4.492
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	660.094	899.962	291.856
		Verwaltungsergebnis	-637.294	-877.162	-268.352
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-637.294	-877.162	-268.352
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-637.294	-877.162	-268.352
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	649.683	914.589	281.873
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.389	12.427	13.520
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	637.294	902.162	268.352
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	0

Produkt 010105 E-Government

Konten	Erläuterung
5482000	Kostenerstattungen durch Kommunen für die Nutzung der kreiseigenen Geodateninfrastruktur.
6120000	Betrieb und Pflege der kreiseigenen Geodateninfrastruktur und Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 'Geodateninfrastruktur Südhessen' zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur nach der EU-Richtlinie 'Inspire'. In 2023 wurden hier zusätzlich Aufwendungen für Beratungs- und Programmierleistungen zur Umsetzung bestehender bundesgesetzlicher Vorgaben für die Entwicklung von Schnittstellen zur elektronischen Akte sowie für das Projekt 'DigitalerPosteingang@LaDaDi' (25.000 Euro) geplant.
6166010	Ab 2024 werden hier die Kosten für Softwarewartung und-pflege für zur Umsetzung vorgesehener IT-Vorhaben im Rahmen der Implementierungs- und Testphase geplant. Der Ansatz befand sich bisher unter 010108, SK 6166010.
6642000	Hier werden die Abschreibungen für die IT Maßnahmen zentral geplant.
6779000	Aufwendungen für den Aufbau und die Pflege eines Informationssicherheitsmanagementsystems, für Sensibilisierungsmaßnahmen für Bedienstete zum richtigen Verhalten im Cyberraum sowie Aufwendungen für die Beteiligung an der IKZ Gemeinsame Cybersicherheitsstelle.

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalsachbearbeitung - Bedarfsermittlung und Controlling, An- bzw. Einstellung von Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten einschließlich Beförderungen, Höhergruppierungen, Entlassungen, Arbeitszeitregelungen, Nebentätigkeiten, Versorgungs-, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Jobticket, Kfz-Darlehen, Jubiläen, Verabschiedungen usw. sowie Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten und der Personalvertretung - Bezügeabrechnung - Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte einschl. Krankenbezüge, vermögenswirksamer Leistungen, Entgeltumwandlung, Kindergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Zusatzversicherungsangelegenheiten, Urlaubsabgeltungen, Verdienstbescheinigungen, Gehalts- bzw. Lohnpfändungen usw. - Ausbildung - Auswahlverfahren, Einstellung von Auszubildenden und Anwärterinnen/Anwärtern, Erstellung von Ausbildungsplänen, Überwachung der Aus- und Fortbildung, Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung (Einstellungsverfahren für kreisangehörige Gemeinden, betrieblicher Unterricht usw.), Koordination von betrieblicher und schulischer Ausbildung, Organisation und Abwicklung von Praktika usw. - Personalentwicklung (PE) - Bedarfsermittlung, Entwicklung und Organisation von internen und externen Fortbildungen, Teamentwicklungen und Projekten für Abteilungen, Führungskräfte und Bedienstete, Beratung von Führungskräften und Beschäftigten, Budgetplanung und finanzielle Abwicklung, Sicherstellung der Qualität von Maßnahmen, (Weiter)entwicklung des hausinternen Fortbildungsprogramms einschließlich Trainerauswahl, Erstellung von Fortbildungsberichten, Mitarbeit in der PE-Projektgruppe, Fortschreibung des PE-Konzeptes, Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten und dem Personalrat - Erstellung des Berichtes zum Frauenförderplan einschließlich Durchführung daraus resultierender PE-Maßnahmen - Klärung von Grundsatzfragen zur Dienstvereinbarung (DV) "Flexible Arbeitszeit", Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen zur DV "Alternierende Telearbeit", Federführung in der Kommission zur Bewertung von Verbesserungsvorschlägen 	
Produktverantwortlichkeit	9220 Personal	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung, -entwicklung sowie -bindung an den Arbeitgeber bzw. Dienstherrn zur Erledigung aller der Kreisverwaltung obliegenden und von ihr wahrzunehmenden Aufgaben - Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften 	
Kennzahlen	<p>Abrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent Plan 2024: 610 Plan 2023: 605 Ist 2022: 592 Ist 2021: 604</p> <p>Personalfälle pro Vollzeitäquivalent Plan 2024: 285 Plan 2023: 281 Ist 2022: 283 Ist 2021: 312</p> <p>Anzahl an Ausschreibungsverfahren Plan 2024: 240 Plan 2023: 240 Ist 2022: 231 Ist 2021: 203</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifvertragsrecht, Sozialversicherungs- und Abgabenrecht, Sozialrecht, HGIG, HPVG, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	5.000	32.000	20.751
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	1.800	500	518
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	19.500	3.900	4.044
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	5.300	4.900	18.709
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	40.300	41.040	57.419
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.000	3.500	1.641
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.500	2.500	0
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	8.157
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	150.000	140.000	113.691
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	1.000	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	35.800	35.800	29.278
	5392020	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Versorgungsempf.	15.500	15.500	18.711
	5392030	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beschäftigte	700	700	680
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	140
		Summe der ordentlichen Erträge	278.400	281.340	273.740
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.930.005	6.087.254	4.399.665
	644-646	Versorgungsaufwendungen	867.778	726.127	2.947.398
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.900	2.000	6.804
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	2.000	1.704
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	47.000	24.000	21.243
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	44.000	39.500	44.102
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	39.000	0	11.497
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	500	0	5.344
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	0	0	4.408
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	25.000	25.000	21.633
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	68
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	130.000	37.636
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	13.000	12.709
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	28.000	22.000	28.145
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	644
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	9.801
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	5.160
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	41.500	27.000	44.105
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.986

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	100
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	346.000	377.550	370.464
	6910000	Mitgliedsbeiträge	56.250	56.200	53.598
	66	Abschreibungen	71.336	30.042	30.960
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.570.269	7.561.673	8.059.173
		Verwaltungsergebnis	-6.291.869	-7.280.333	-7.785.433
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.291.869	-7.280.333	-7.785.433
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.291.869	-7.280.333	-7.785.433
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.396.727	6.034.104	7.898.940
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.858	113.771	113.507
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.291.869	5.920.333	7.785.433
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.360.000	0

Produkt 010106 Personalangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5303000	Es ist mit Erträgen im Rahmen des Betriebsfestes zu rechnen. In 2022 hat kein Betriebsfest stattgefunden.
5309900	Es handelt sich hierbei um den Eigenanteil der Bediensteten an ihren Job-Tickets.
5392010	Eigenbeteiligung von aktiven Beamtinnen und Beamten für die Inanspruchnahme von Beihilfen zu den Aufwendungen von Wahlleistungen.
5392020	Eigenbeteiligung von Versorgungsempfängerinnen und -empfängern für die Inanspruchnahme von Beihilfen zu den Aufwendungen von Wahlleistungen.
5392030	Eigenbeteiligung von Beschäftigten für die Inanspruchnahme von Beihilfen zu den Aufwendungen von Wahlleistungen.
5481011	Erstattung der Aus- und Fortbildungskosten für Studierende im Studiengang Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS). Da keine Ausbildungsentgelte erstattet werden, ist der Ansatz zu reduzieren.
5483000	Kostenerstattung DADINA. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Da-Di-Werk, Kreisjugendheim Ernsthofen und AZUR. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
5488000	Arzneimittelrabatte, die dem Landkreis Darmstadt-Dieburg als Beihilfeträger nach dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes zustehen.
6132000	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für Werbung, die für eigene Zwecke betrieben wird sowie für Aufträge, die aus anderen Gründen an selbständige Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten erteilt werden.
6166010	Der Ansatz umfasst die Wartungskosten für forcont/forpeople und ATOSS.
6179000	Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen, die von der Versorgungskasse Darmstadt für die Berechnung der Beihilfen erhoben werden. Die Verwaltungsgebühr pro Festsetzung beträgt 31,45 Euro. Es ist von etwa 1.400 Abrechnungsfällen auszugehen.
6200000	Die im 2. Anpassungsbeschluss zum Haushaltsplan 2023 zusätzlich geplanten Personalaufwendungen (1,36 Mio. Euro) wurden zentral an dieser Stelle geplant. Daher ist der Ansatz 2023 höher als 2024.
6450100	Der Ansatz enthält die Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte gem. § 17 HBesG und § 33 a Abs. 2 der Satzung der Versorgungskasse Darmstadt (Rücklage aus der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001).
6501000	Ab 2024 werden hier die Aufwendungen für die Stellenausschreibungen auf stepstone und anderen Portalen eingeplant. Der Ansatz befand sich bisher zu einem geringen Anteil auf dem SK 6861000 und musste erhöht werden, da der Landkreis sonst nicht mehr die notwendige Reichweite erzielen kann, um geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Bei der Planung wurde von ca. 80 Stellenausschreibungen ausgegangen, bei einer Stellenausschreibung wird mit ca. 1.600 Euro gerechnet.
6513000	Aufwendungen für das Job-Ticket 'Premium'. Da sich der Stückpreis pro Job-Ticket erhöht hat, wurde der Ansatz erhöht.
6590000	Im Bereich der Ausbildung entstehen Gebühren des Hessischen Verwaltungsverbandes in Höhe von 108.000 Euro. Weiterhin entstehen Aufwendungen für die Gewährung von Prämien für Verbesserungsvorschläge nach der Dienstvereinbarung über das Vorschlagswesen beim Landkreis Darmstadt-Dieburg (6.000 Euro) und für amtsärztliche Untersuchungen (4.000 Euro).
6720000	Aufwendungen für das Stellenportal, den Stellen-Newsletter und die Xing Premium Lizenzen. Der Ansatz wurde bisher unter 6790000 geplant.
6730000	Gebühren für die Befreiung von der Umsatzsteuer für Fortbildungsveranstaltungen.
6771300	Aufwendungen für arbeitsrechtliche anwaltliche Beratung und Vertretung.
6779000	Beratungs- und Betreuungsaufwand für das SAP-Modul Human Capital Management (40.000 Euro) und für Beratungsleistungen im Personalmarketing (30.000 Euro).
6790000	Aufwand für die Bereitstellung des Bewerberportals 'Prescreen'. Der Ansatz wird ab 2023 unter 6720000 geplant.
6861000	Aufwendungen für Personalmarketingmaßnahmen, Messestandgebühren, Flyer und Give-Aways. Der Ansatz wird erhöht, um mehr Reichweite zu erlangen.
6881010	Neben den Fort- und Weiterbildungskosten des Fachbereichs Personal sind im Ansatz Aufwendungen für die Fortbildungsmittel aus dem hausinternen Fortbildungskatalog sowie für Personalentwicklung, Aufbaustudiengänge und den Verwaltungsfachwirt enthalten. Hinzu kommen Aufwendungen für Organisations- und Führungskräfteentwicklungen.
6910000	Mitgliedsbeitrag bzw. Umlage an den Hessischen Arbeitgeberverband (16.000 Euro) und den Hessischen Verwaltungsschulverband (40.000 Euro). Hinzu kommen Kosten für die Firmenmitgliedschaft KMU im Bereich Personalentwicklung (250 Euro).

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Zentrale Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verwaltungsorganisation, sofern eine zentrale Verantwortung vorliegt - Verwaltungseinkauf und Verteilung von Büromaterial, Toner, Bücher und Zeitschriften, Möbel, etc. - Gestaltung und Einrichtung von Arbeitsplätzen - Versicherungen (Vertragsabschlüsse, Schadensregulierung) - Betrieb eines Fuhrparks (Beschaffung, Verwaltung und Vergabe von Fahrzeugen, Parkplatzvergabe) - Erstattung von Reisekosten - Sitzungsdienst - Postdienstleistungen - Telefondienstleistungen, D115 - Betrieb eines allgemeinen Fuhrparks - Betrieb einer Hausdruckerei, Beschaffung von Kopiergeräten - Auslagerung und Digitalisierung von Akten - Betrieb des Bistros KH Dieburg - Betrieb von Servicestellen und Telefonzentrale - Personal- und Sachkostenerstattungen - Erstellung von Hausverboten - Organisation und Durchführung von Umzügen - Sonstige zentrale Dienstleistungen <p>Gebäudemanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der Kreishäuser und deren Außenanlagen - Anmietung und Verwaltung von Außenstellen - Vermietung von Räumlichkeiten - Raumverwaltung und Beschilderung - Schlüssel-/Transponderverwaltung - Abfallentsorgung - Abschluss und Überwachung der Wartungsverträge, Überwachung und Beauftragung von wiederkehrenden Sicherheitsüberprüfungen - Allgemeine Hausmeisterdienste, Reinigung - Durchführung der Gebäudereinigung <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung, Abstimmung und Pflege der Organisationsunterlagen - Organisationsprüfung und -beratung - Aufnahme, Darstellung und Optimierung von Prozessen - Durchführung von Stellenbewertungen 	
Produktverantwortlichkeit	9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Vergaberecht (VOL/A, VOB, HOAI), HRKG, Arbeitsstättenverordnung, BGB	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	70.500	0	0
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	0	0	409
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	3.300	100	167
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	5.100	500	1.044
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	14.800	18.950	21.237
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	25.500	41.040	51.924
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	125
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	15.532	13.700	16.101
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	71.241
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.145	81.827	93.312
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	33.204	37.999	35.191
	5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien + Abfällen	200	150	1.880
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	4.000	4.000	6.886
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	251.281	198.266	299.746
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.651.922	3.905.032	3.601.224
	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.291	149.552	288.563
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	56.250	46.600	61.132
	6012100	Wareneinkauf Kantine steuerpflichtig	7.000	7.000	5.603
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.500	42.000	106.330
	6051010	Strom VB 9221	543.760	1.152.325	279.497
	6052010	Gas VB 9221	308.000	463.680	108.747
	6053010	Fernwärme VB 9221	65.600	167.000	71.683
	6054010	Heizöl VB 9221	12.000	8.500	22.200
	6055010	Treibstoffe VB 9221	18.100	20.100	23.379
	6056010	Wasser VB 9221	29.000	29.000	21.110
	6057010	Abwasser VB 9221	31.500	31.500	23.628
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	57.000	57.000	35.474
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	131.446	119.400	84.333
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.800	6.400	4.975
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	57.900	44.900	44.263
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	2.144
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	320.000	345.000	82.054
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	466.350	807.000	809.429

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		(Bauunterh.)			
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	265.000	457.000	222.244
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	12.500	14.500	13.267
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	20.000	20.000	18.947
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	7.500	4.000	2.963
	6166020	Wartungskosten VB 9221	474.035	400.700	269.736
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.125	42.000	32.274
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	272.650	254.100	186.994
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.500	4.200	4.213
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	330.897	216.172	237.364
	6710010	Leasing VB 9221	50.000	32.000	26.760
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	14.000	15.000	18.966
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	145.000	160.000	92.375
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	656.125	569.008	571.756
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.700	4.000	3.945
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	300.000	300.000	272.873
	6832010	Telefonkosten VB 9221	549.500	547.153	509.298
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	22.000	22.000	20.588
	6850010	Reisekosten VB 9221	300.000	390.000	6.791
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	40.000	50.000	1.548
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	19.200	19.200	19.766
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	87.500	65.500	73.922
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	27.600	25.400	18.144
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	220.600	220.000	134.748
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.100	8.100	7.979
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	1.707
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	5.977
	66	Abschreibungen	939.399	1.105.837	1.008.054
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	1.306
	7175100	Erstatt.Gebäudemanagement Verwaltung an Da-Di-Werk	1.895.200	1.926.500	2.012.919
	7020000	Grundsteuer	170	200	168
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	4.000	3.150	1.779
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.755.720	14.283.709	11.475.140
		Verwaltungsergebnis	-13.504.439	-14.085.443	-11.175.394
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.504.439	-14.085.443	-11.175.394
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	286
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	286
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-13.504.439	-14.085.443	-11.175.108

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.086.481	14.271.673	12.471.408
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.042	1.274.068	1.296.014
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.504.439	12.997.605	11.175.394
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.087.838	286

Produkt 010107 Zentrale Dienstleistungen

Konten	Erläuterung
5300000	Die Erträge ergeben sich aus diversen Mieteinnahmen (Fraktionen Kreishaus Darmstadt, Verbraucherberatung, Kreistags-Sitzungssaal, Sitzungsräume, ehemalige Hausmeisterwohnung Dieburg und der Verpachtung des Bistros im Kreishaus Dieburg). Die Mieteinnahmen für die Verpachtung im Bistro Dieburg werden ab 2024 gesplittet in Pacht (Sachkonto 5300000) und Nebenkosten (1.800 Euro, geplant unter Sachkonto 5490000).
5302000	Erträge aus veräußertem Altmaterial (z.B. Verkauf alter Möbel etc.).
5330000	Rückerstattung von Versicherungen für Kfz-Schäden.
5480011	Personalkostenerstattung für Beschäftigte im Bereich der Allgemeinen Verwaltung, die nach § 16 I SGB II gefördert werden.
5483000	Kostenerstattung Dadina und ZAW. Seit 2023 ist das Umweltmanagement des Da-Di-Werkes zum ZAW übergegangen. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH, Da-Di-Werk, Kreisjugendheim Ernsthofen und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
5490000	Die Erträge ergeben sich aus Kostenersätzen für private Telefongespräche und Ventilatoren, für Druckerzeugnisse sowie für den Dienstwagen des/der Landrates/Landrätin. Zusätzlich wird im Pavillon in Darmstadt mit Erträgen in Höhe von 9.600 Euro für Kaffee gerechnet. Ab 2024 werden hier auch die Erstattung der Nebenkosten für das Bistro in Dieburg geplant (1.800 Euro, vgl. Sachkonto 5300000).
6012100	Kosten für Verbrauchsmaterialien in den Pavillons (Kaffee, Milchpulver, Kakaopulver), die für die bereitgestellten Automaten zur Verfügung gestellt werden. Diese Aufwendungen werden von den Mitarbeitenden erstattet.
6030200	Aufwendungen für Arzneimittelbedarf zur Auffüllung und Bereitstellung von Erste-Hilfe-Kästen sowie Austausch von Batterien bei Defibrillatoren. Der Ansatz wurde bisher unter 010115 geplant. In 2022 und 2023 wurden hier die Aufwendungen zur Erfüllung der Hygiene- und Schutz-Maßnahmen in Bezug auf Covid-19 (z.B. Selbsttests für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe) gebucht bzw. geplant.
6051010	Stromkosten für die Kreishäuser in Darmstadt (456.750 Euro) und Dieburg (83.470 Euro) sowie für die dezentralen Außenstellen ab 2024 (3.540 Euro). In 2023 wurde eine erhebliche Preissteigerung aufgrund der gestiegenen Strompreise angenommen.
6052010	Gaskosten für die Kreishäuser in Darmstadt (231.000 Euro) und Dieburg (77.000 Euro). In 2023 wurde eine erhebliche Preissteigerung aufgrund der gestiegenen Gaspreise angenommen.
6053010	Kosten für Fernwärme im Kreishaus Darmstadt. In 2023 wurde eine erhebliche Preissteigerung aufgrund der gestiegenen Preise angenommen.
6054010	Erhöhte Heizölpreise in der Hausmeisterwohnung in Dieburg.
6055010	Treibstoffkosten für Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks (18.000 Euro). Die Aufwendungen für Treibstoffe direkt zuordenbarer Fahrzeuge werden verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte gebucht. Weiterhin werden Treibstoffkosten für Maschinen der Hausmeister und für den Traktor im Kreishaus Darmstadt (100 Euro) geplant.
6063010	Materialkosten für Einrichtungsgegenstände (50.000 Euro) und jährliche Ausgaben für Materialbestellungen (65.000 Euro) aller Fachbereiche sowie Kosten für Gasflaschen für die Wasserspender (2.700 Euro). In 2024 kommen die Materialkosten für Einrichtungsgegenstände der dezentralen Außenstellen (13.746 Euro) hinzu.
6070000	Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzausstattung, der Ansatz befand sich bisher teilweise unter 010115.
6120000	Aufwendungen für Planungsleistungen durch externe Ingenieurbüros.
6161000	Kosten für die Instandhaltung der Außenstellen (15.000 Euro), der Kreishäuser Darmstadt (375.100 Euro) und Dieburg (75.000 Euro) sowie für die dezentralen Außenstellen (1.250 Euro).
6162000	Kosten für die Instandhaltung der Technischen Anlagen der Kreishäuser Darmstadt (240.000 Euro) und Dieburg (20.000 Euro). Hinzu kommen Instandhaltungskosten für die Außenstellen (5.000 Euro).
6166020	Wartungskosten für Kopierer, Telefon und Faxgeräte (156.000 Euro), den Fuhrpark (12.000 Euro) sowie für die technischen Geräte im Bistro Dieburg (5.000 Euro). Weiterhin werden hier die Kosten für die Wartung von technischen Anlagen (u.a. Brandmeldeanlage, Heizungsanlage, Türen, Aufzüge) (297.250 Euro) geplant. Neu hinzu kommen ab 2024 die Wartungskosten in den dezentralen Außenstellen (3.785 Euro).
6173010	Fremdreinigungsleistungen für die Kreishäuser Darmstadt und Dieburg sowie Kosten für die Straßen- und Fensterreinigung (262.500 Euro). Weiterhin entstehen Aufwendungen für die Reinigung der Tischdecken etc. für Sitzungen/Veranstaltungen (500 Euro) und für die dezentralen Außenstellen (9.650 Euro).
6179000	Aufwendungen für Formularserver.
6700010	Miete für Leitungskosten der Brand- und Einbruchmeldeanlage, Papierpresse und Reinigungsmaschinen in den Kreishäusern Darmstadt und Dieburg (33.372 Euro) sowie Miete für Kopiergeräte (75.000 Euro), Kaffeevollautomaten/Wasserspender (21.000 Euro) und das Archiv in Mühlital für Registraturakten (100.600 Euro). Ab 2024 kommen die Mietaufwendungen für die dezentralen Außenstellen (100.925 Euro) dazu.
6710010	Leasing von Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks. Es ist ein Anstieg der Leasingraten zu erkennen.
6730000	Aufwendungen für GEZ-Gebühren, Sozialhilfedatenabgleich und Gema Warteschleifenmusik.
6773000	Aufwendungen für die Beratung und Unterstützung bei Ausschreibungen bzgl. Reinigung und Postdienstleistungen sowie bei Organisationsuntersuchungen.
6790010	Inanspruchnahme von externen Firmen für u.a. Umzüge, Taxifahrten KA/KT, Trinkwasseruntersuchungen, Brandschutzhelfer, Telefontickets und Akteneinlagerung sowie die Vergabe der einheitlichen Behördennummer 115 an ein externes Callcenter. Ferner werden externe Firmen für die den Sicherheitsdienst, Winterdienst, Brandschutz und als Elektrofachkraft herangezogen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.
6832010	Aufwendungen für Festnetztelefone, Handy und Internet ohne Standleitungen.
6840010	Die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen werden zentral unter diesem Produkt geplant.
6850010	Die Aufwendungen für Reisekosten werden zentral unter diesem Produkt geplant.
6862010	Die Aufwendungen für die Gästebewirtung interner und externer Sitzungen werden zentral unter diesem Produkt geplant. Da einige Fortbildungen online stattfinden, wird der Ansatz reduziert.
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge für Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks. Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge direkt zuordenbarer Fahrzeuge werden verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte gebucht.
6909010	Aufwendungen für diverse Versicherungen des Landkreises (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-,

Konten	Erläuterung
6910000	Eigenschadenversicherung).
6993000	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und die Architektenkammer. Hier wurden bisher Aufwendungen für Schlemmerblöcke geplant. Durch den massiven Rückgang im Verkauf wird der Ansatz nicht mehr benötigt. Die entsprechenden Erträge waren unter 5490000 geplant.
7020000	Grundsteuer ehemalige Hausmeisterwohnung Dieburg.
7175100	Die Zuständigkeit für die Gebäudeunterhaltung ging vom Eigenbetrieb Da-Di-Werk wieder zurück an den Fachbereich Allgemeine Verwaltung, Organisation. In der verbleibenden Kostenerstattung an das Da-Di-Werk sind insbesondere die Aufwendungen für Abschreibung sowie für Zinsen enthalten.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortung aller EDV-Umfänge der Kreisverwaltung und der angeschlossenen Eigenbetriebe Da-Di-Werk und DADINA - Strategische Planung aller EDV-Umfänge - Definition von Standards für die einzusetzende Hard- und Software - Verantwortung des EDV-Sicherheitskonzepts - Bereitstellung der gesamten EDV-Infrastruktur - Beschaffung der erforderlichen EDV-Komponenten - Installation, Konfiguration und Rollout der EDV-Komponenten - Betrieb und Wartung der EDV-Infrastruktur - Eigenentwicklung und Integration von Fachanwendungen - Betreuung der Fachanwendungen 	
Produktverantwortlichkeit	9222 IT	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und §1 Abs. 1 HKO)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	100	100	52
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	800	800	400
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	6.350	6.350	6.245
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	64.100	64.100	58.831
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.318	47.163	48.601
		Summe der ordentlichen Erträge	119.668	118.513	114.128
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.241.889	1.962.070	1.689.464
	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.247	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	666	675	712
	6055010	Treibstoffe VB 9221	0	1.700	4.037
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.000	45.000	32.544
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	103.000	65.000	65.767
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	5.000	1.649
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	600.000	830.500	399.437
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	1.500	0
	6710010	Leasing VB 9221	0	7.200	7.381
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	60.000	41.424
	6730010	Gebühren Software VB 9222	350.000	270.000	378.470
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80.000	160.000	60.959
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	52
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	116	169	89
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2.737
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	67
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	453
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	230
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.895	2.475	801
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	0	3.300	1.600
	66	Abschreibungen	1.007.557	980.683	792.815
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	450	317
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.503.370	4.395.722	3.481.008
		Verwaltungsergebnis	-4.383.702	-4.277.209	-3.366.880
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.383.702	-4.277.209	-3.366.880
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.383.702	-4.277.209	-3.366.880
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.497.734	4.298.403	3.477.091
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.032	102.694	110.212
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.383.702	4.195.709	3.366.880
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-81.500	0

Produkt 010108 Elektronische Datenverarbeitung

Konten	Erläuterung
5483000	Kostenerstattung ZAW und Umweltmanagement. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Da-Di-Werk, AZUR und Kreisjugendheim Ernsthofen. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6055010	Treibstoffe von Dienstwagen der IT. Der Ansatz befindet sich ab 2024 unter 030904, da die Dienstwagen für das Medienzentrum benötigt werden. Dies gilt auch für die Sachkonten 6710010, 6901010 und 7030010.
6063000	Kauf und Reparatur von Kleinteilen.
6100000	Ansatz für Telefongebühren, Standleitungen sowie Datenleitungen (Telekom und Entega). Aufgrund neuer Verträge mit den TÜV Außenstellen sowie neuen Backup-Leitungen fürs Internet wird der Ansatz erhöht.
6163000	Aufwendungen für die Instandhaltung von Kleinteilen wie Maus, Tastatur, Kabel, etc. Die Mittel werden ab 2024 unter 6166010 geplant.
6166010	Ansatz für die IT Wartung und Softwarepflege. Ab 2024 werden hier auch die bisher unter den Sachkonten 6163000 und 6720000 geplanten Mittel abgebildet. Der Ansatz wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. In 2023 wurden hier auch zentral die Aufwendungen für die Inbetriebnahme und laufende Kosten für neu geplante IT-Vorhaben geplant. Der Betrag von 200.000 Euro befindet sich ab 2024 unter 010105, SK 6166010.
6700010	Batteriemiete für ein Elektrofahrzeug des Fachbereichs IT in 2023. Der Ansatz wird 2024 nicht mehr benötigt.
6720000	Der Ansatz für Lizenzen wird ab 2024 unter 6166010 geplant.
6730010	Der Ansatz für die Softwaregebühren wird aufgrund von Preissteigerungen erhöht.
6779000	Aufwendungen für externe Beratung, Entwicklung und Schulungen. Der Ansatz wurde 2023 wegen neu geplanter Scandienstleistungen und Datenmigrationen zur e-Akte sowie eines Enaio Updates erhöht.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gerichtliche Vertretung des Landkreises vor allen Gerichten (Sozial-, Verwaltungs-, Arbeits- und Amtsgericht in allen Instanzen, soweit hierfür Zulassung besteht) - Außergerichtliche Vertretung des Landkreises für alle Abteilungen des Landkreises - Beratende Tätigkeiten in Form von rechtlichen schriftlichen Stellungnahmen aus allen rechtlichen Gebieten, mündliche Rechtsauskünfte, Geltendmachung und Abwehr von Forderungen, Beauftragung/Kommunikation mit Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten, Gestaltung/-prüfung von Verträgen, Prüfung KA-Vorlagen - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Dienstaufsichtsbeschwerden - Referendarausbildung (Juristinnen/Juristen) 	
Produktverantwortlichkeit	9240 Kommunalaufsicht, Recht 9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz 9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Deutsches Recht sowie der mit dem Landkreis eingegangene Dienstvertrag	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	10.000	9.000	37.545
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.450	48.424	48.424
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	17.332	340.576	316.828
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	150	150	76
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	2.400	2.400	938
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	412
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	3.540	3.540	6.458
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	20
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	1	1
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	92.843
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	31
		Summe der ordentlichen Erträge	35.873	404.091	503.576
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	789.898	740.116	728.869
	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.269	87.415	156.921
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	831	820	624
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	617	399	388
	6730010	Gebühren Software VB 9222	1.235	1.114	904
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	45.000	50.000	171.925
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	8.000	8.000	59.725
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	10.517	9.005	10.133
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	530
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	55
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	248
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	43
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.295	3.436	2.024
	66	Abschreibungen	492	545	671
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	964.155	900.850	1.133.061
		Verwaltungsergebnis	-928.282	-496.759	-629.485
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-928.282	-496.759	-629.485
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	3.826
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.826
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und	-928.282	-496.759	-633.311

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		außerordentl. Ergebnis)			
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.438	576.975	693.362
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.156	80.216	63.877
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	928.282	496.759	629.485
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.826

Produkt 010109 Rechtsangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5100000	Erträge durch Widerspruchsgebühren.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
5483000	Kostenerstattung ZAW und DADINA. Die Erstattung wurde an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485011	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH, Kreiskliniken und Da-Di-Werk. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierung von Frauen - Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe in allen Ebenen des politischen Handelns und Verwaltungshandelns - Frauenbeauftragte nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (verwaltungsintern); Überwachung des HGIG, Teile des AGG und des Frauenförderplanes - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG und des Frauenförderplanes - Geschäftsführung Frauenkommission - Umsetzung und Begleitung des Gender Mainstreaming Prozesses der Kreisverwaltung - Vernetzung und Kooperation mit Frauenbeauftragten nach HGIG - Öffentlichkeitsarbeit für Verwaltung und politische Gremien 	
Produktverantwortlichkeit	9111 Büro für Chancengleichheit	
Produktziel	- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis und in der Kreisverwaltung	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %) Fachbereichsleitung (Anzahl/Vollzeitäquivalente) Plan 2024: mind.50/50 Plan 2023: mind.50/50 Ist 2022: 67/66 Ist 2021: 60/57</p> <p>Fachgebietsleitung (Anzahl/Vollzeitäquivalente) Plan 2024: mind.50/50 Plan 2023: mind.50/50 Ist 2022: 61/60 Ist: 2021: 60/58</p> <p>Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem Frauenförder- und Gleichstellungsplan (FuGPI)(in %) Ist FuGPI 2020-2025: 30 zum Stichtag 31.12.2021 Plan FuGPI 2020-2025: 40 zum Stichtag 31.12.2022</p> <p>Anzahl der geförderten Maßnahmen und begleitenden Projekten auf Landkreisebene Plan 2024: 33 Plan 2023: 32 Ist 2022: 28 Ist 2021: 28</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, HV, HKO, HGIG, AGG, EU-Richtlinien und -Verträge, BEEG, TVöD, Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, KA-Beschlüsse, Dienstvereinbarungen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	125
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	125
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	137.321	119.407	147.108
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	720	720	29
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	2.500	2.500	900
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.000	3.000	1.606
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	648	720	1.458
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	681
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	137
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	234
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	3.219
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	98
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	146
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.440	1.584	1.085
	66	Abschreibungen	0	0	11
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.229	129.531	156.712
		Verwaltungsergebnis	-147.229	-129.531	-156.587
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-147.229	-129.531	-156.587
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-147.229	-129.531	-156.587
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.376	150.803	179.088
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.147	21.272	22.502
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.229	129.531	156.587
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produkt 010110 Frauen und Chancengleichheit

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

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Entscheidungen kommunaler Organe - Überprüfung und ggf. Genehmigung von kommunalen Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen sowie von Wirtschaftsplänen kommunaler Eigenbetriebe - Analyse und Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen - Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen - Genehmigung von interkommunaler Zusammenarbeit - Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände - Wahrnehmung der Obliegenheiten der/des Dienstvorgesetzten und der obersten Dienstbehörde gegenüber Bürgermeistern/Bürgermeisterinnen, Beigeordneten und Mitgliedern der Zweckverbandsvorstände - Widerspruchsbehörde in kommunalen Weisungsangelegenheiten, ausgenommen Fachaufsichtsbereiche - Organisation von Bürgermeister-Dienstversammlungen 	
Produktverantwortlichkeit	9240 Kommunalaufsicht, Recht	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, EigBGes, ÜPKKG, FAG, HV, KAG, BauGB, HBO, HBKG, HStrG, FBG, HSOG, Hess. Stiftungsgesetz, KGG, FlurbG, HessJagdG, Kommunale DienstaufsichtsVO, BeamStG, HBG, Hess. LaufbahnVO, HDG, VwGO, WoFG, HKO, Grundbuchverfügung, AO, KWG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	1.916	1.916	1.916
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	181.143	179.830	181.404
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	181
		Summe der ordentlichen Erträge	183.059	181.746	183.502
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	336.455	326.921	329.941
	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.876	106.847	241.628
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	262	262	185
	6730010	Gebühren Software VB 9222	394	394	289
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5.578	4.757	5.378
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	207
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	155
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	22
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.641	1.722	988
	66	Abschreibungen	12	92	230
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	483.218	440.996	579.023
		Verwaltungsergebnis	-300.159	-259.250	-395.521
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-300.159	-259.250	-395.521
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-300.159	-259.250	-395.521
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.193	132.946	127.057
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.193	-132.946	-127.057
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-438.352	-392.196	-522.578

Produkt 010111 Untere staatliche Verwaltungsbehörde

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

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung des Haushaltsplanes - Konzeption und Umsetzung einer Kosten- und Leistungsrechnung - Zentrales Controlling und Berichtswesen - Buchhaltung - Erstellung des Jahresabschlusses - Insolvenzrecht, Konkursverfahren, vorgerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren - Belegwesen - Allgemeine Finanzstatistiken - Kommunaler Finanzausgleich - Veranlagung zur Jagdsteuer - Wahrnehmung der Kassengeschäfte im Sinne der GemKVO - Verwahrgelass - Kredit- und Liquiditätsmanagement - Schuldenmanagement - Vollstreckungsbehörde - Kauf, Verkauf und Verpachtung von Liegenschaften (Vertragsangelegenheiten) 	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen 9231 Kasse	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der einheitlichen Umsetzung aller haushaltsrechtlichen und buchhalterischen Vorgaben sowie Bereitstellung von Finanzinformationen und Zahlungsverkehr - Realisierung der Forderungen des Landkreises und anderer Gläubiger 	
Kennzahlen	Anzahl der gebuchten Anordnungen (Annahme- und Auszahlungsanordnungen, Sachkontenbuchungen) Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 104.121 Ist 2021: 99.106 Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge Plan 2024: 18.000 Plan 2023: 18.000 Ist 2022: 16.609 Ist 2021: 17.782	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO, GemKVO, HFAG, HessVwVG, ZPO, KT- und KA-Beschlüsse, InsO, BGB, KAG, AO, ZVG, OWiG i.V.m. weiteren Fachgesetzen, HessVwVKostO, VollstrVergV, versch. Gesetze und Verordnungen zur Zuständigkeit und Kostentragung im Vollstreckungsrecht.	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeiten	695.000	795.000	659.066
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	1.600	4.800	2.900
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	16.100	10.000	26.533
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	2.500	2.550	2.596
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	20.500	20.250	21.632
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	236
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	31
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.055	1.745	2.723
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	50
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	449.122
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	19
		Summe der ordentlichen Erträge	737.755	834.345	1.164.908
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.499.387	2.538.314	2.288.604
	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.083	287.468	314.552
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.100	2.096	1.536
	6055010	Treibstoffe VB 9221	0	2.200	445
	6166000	Wartungskosten	31.416	31.416	31.416
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	190.000	171.085	174.137
	6710010	Leasing VB 9221	0	5.400	1.717
	6730010	Gebühren Software VB 9222	187.735	174.410	166.754
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	130.000	205.000	98.898
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	10.000	60.000	824
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	49.000	97.000	57.172
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	12.970
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	800	1.000	416
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.320	4.415	4.707
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.000	2.394	1.744
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	182
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2.577
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1.393
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.152
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	10.500	6.969	4.985
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	0	3.600	3.032
	6910000	Mitgliedsbeiträge	199.080	201.080	198.785
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	-104

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	790
	66	Abschreibungen	101.904	93.751	100.118
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	250	22
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.720.325	3.937.849	3.470.822
		Verwaltungsergebnis	-2.982.570	-3.103.504	-2.305.914
	5761000	Säumniszuschläge	15.000	15.000	17.057
	5762000	Mahngebühren	37.000	35.000	37.526
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	500	500	381
	5765000	Verzugszinsen	0	0	90
		Finanzergebnis	52.500	50.500	55.054
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.930.070	-3.053.004	-2.250.860
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.966
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.966
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.930.070	-3.053.004	-2.248.893
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.501.145	3.447.297	2.504.773
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	827.426	764.641	407.033
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.673.719	2.682.657	2.097.740
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.351	-370.347	-151.154

Produkt 010112 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse

Konten	Erläuterung
5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit für eigene Forderungen (120.000 Euro) und für fremde Forderungen (575.000 Euro). Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2022.
5300000	Es handelt sich hierbei um Erträge aus verpachteten Grundstücken des Landkreises.
5483000	Kostenerstattung NGA-Netz und DADINA. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485011	Kostenerstattung Kreisjugendheim Ernsthofen und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
5761000	Säumniszuschläge, Mahngebühren (SK 5762000) sowie Stundungszinsen (SK 5764000) werden zentral unter diesem Produkt geplant.
6055010	Bis 2023 wurden hier die Treibstoffe für die Leasingfahrzeuge der Vollstreckung geplant und gebucht. Durch einen Umstieg auf Privatfahrzeuge entfallen die Aufwendungen. Dies gilt auch für die Sachkonten 6710010, 6901010 und 7030010.
6166000	Wartungskosten für SAP (Entwicklungs- und Konsolidierungssystem).
6730010	Aufwendungen für Finanzsoftware (SAP und Anordnungsworkflow).
6750000	Hier werden die Gebühren für die Kontoführung geplant. Die Gebühren für Verwahrtgelt entfallen, weswegen der Ansatz reduziert wird.
6750100	Transaktionskosten für E-Payment. In 2023 wurde der Ansatz erhöht, da die tatsächlichen Aufwendungen für die Umsetzungen im Rahmen des OZG noch nicht absehbar waren.
6771400	Aufwendungen für die Beauftragung der Gerichte zur Zwangsvollstreckung. Aufgrund geänderter Arbeitsabläufe kann der Ansatz reduziert werden.
6779000	Der Ansatz umfasst den Beratungsaufwand für die Software SAP.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Sozialstiftung, Tier- und Naturschutzstiftung).
6790000	Aufwendungen für Insolvenzveröffentlichungen.
6910000	Mitgliedschaften und fördernde Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Organisationen (2.160 Euro), Beitrag für den HLT (Hessischer Landkreistag) und den DLT (Deutscher Landkreistag) (196.840 Euro) sowie den Fachverband der Kommunalkassenverwalter (80 Euro).

Produktzuordnung	Inhalt																																																		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																																	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service																																																	
Produktbeschreibung																																																			
Produktbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung. Prüfung, begleitende Prüfung und Beratung des Landkreis Darmstadt-Dieburg, der kreisangehörigen Kommunen und Dritter.</p> <p>Erfüllung unmittelbarer gesetzlicher Prüfpflichten gemäß §131 HGO insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Jahresabschlüssen sowie der kommunalen Gesamtabstchlüsse - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung der Körperschaften auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung (finanzrelevanter) Verfahren vor ihrer Anwendung beim Einsatz automatischer Datenverarbeitungsanlagen - Technische Prüfungen baulicher Maßnahmen nach den geltenden fachspezifischen Vorschriften - Verwendungsnachweisprüfungen (EU/ Bund/ Land) - Wahrnehmung der Aufgaben der Submissionstelle (für den Landkreis Darmstadt-Dieburg) im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnungen - Durchführung von Prüfungen aufgrund von Prüfaufträgen - Wahrnehmung gutachterlicher und sonstiger Tätigkeiten <p>Jeweils für den Landkreis Darmstadt-Dieburg, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von diesen und/oder dem Landkreis getragenen Körperschaften mit ganz oder teilweiser Prüfungszuständigkeit des vom Landkreis eingerichteten Revisionsamtes.</p>																																																		
Produktverantwortlichkeit	9250 Revision																																																		
Produktziel	- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch zeitnahe Erledigung der Prüfaufträge																																																		
Kennzahlen	<p>Abgeschlossene Prüfungen</p> <table border="0"> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>Plan 2023:</td> <td>Ist 2022:</td> <td>Ist 2021:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>391</td> <td>435</td> </tr> </table> <p>davon Jahresabschlussprüfungen</p> <table border="0"> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>Plan 2023:</td> <td>Ist 2022:</td> <td>Ist 2021:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>77</td> </tr> </table> <p>davon Submissionen</p> <table border="0"> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>Plan 2023:</td> <td>Ist 2022:</td> <td>Ist 2021:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>334</td> <td>268</td> </tr> </table> <p>davon Kassenprüfungen</p> <table border="0"> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>Plan 2023:</td> <td>Ist 2022:</td> <td>Ist 2021:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>8</td> </tr> </table> <p>davon Verwendungsnachweisprüfungen</p> <table border="0"> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>Plan 2023:</td> <td>Ist 2022:</td> <td>Ist 2021:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>33</td> </tr> </table> <p>davon Sonstiges</p> <table border="0"> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>Plan 2023:</td> <td>Ist 2022:</td> <td>Ist 2021:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>49</td> </tr> </table>			Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:			391	435	Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:			29	77	Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:			334	268	Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:			16	8	Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:			8	33	Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:			4	49
Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:																																																
		391	435																																																
Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:																																																
		29	77																																																
Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:																																																
		334	268																																																
Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:																																																
		16	8																																																
Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:																																																
		8	33																																																
Plan 2024:	Plan 2023:	Ist 2022:	Ist 2021:																																																
		4	49																																																
Rechts-/Auftragsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO, GemKVO, VOB/VOL/VOF, Beschlüsse der Körperschaften und/oder des Verwaltungsorgans sowie sämtliche von kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis zu beachtenden Rechtsvorschriften.																																																		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100100	Prüfungsgebühren	962.000	880.932	748.094
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	14.000	14.000	13.776
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	220.000	220.000	213.560
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	2.100	-2.255
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	22.500	-19.430
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141	593	594
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	941
		Summe der ordentlichen Erträge	1.196.141	1.140.125	955.279
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.959.492	1.852.341	1.629.165
	644-646	Versorgungsaufwendungen	479.325	398.109	755.946
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	2.372
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	19.000	25.000	17.768
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	30.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	15.000	10.500	14.853
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	5.994
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	26.438
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	143
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	24.480	24.480	11.510
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150
	66	Abschreibungen	2.299	14.631	12.121
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.501.746	2.357.211	2.476.462
		Verwaltungsergebnis	-1.305.605	-1.217.086	-1.521.183
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.305.605	-1.217.086	-1.521.183
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.305.605	-1.217.086	-1.521.183
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	198.000	69.011
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	706.404	662.379	683.150
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-508.404	-464.379	-614.139
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.814.009	-1.681.465	-2.135.322

Produkt 010113 Revision

Konten	Erläuterung
5100100	Die geplanten Prüfungsgebühren ermitteln sich aus den gesetzlichen Prüfpflichten gemäß § 131 HGO unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Personals.
5482000	Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Innenrevision in der Kreisagentur für Beschäftigung. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5482011) und Sachkostenerstattung (SK 5482000). Der Aufwand findet sich im Produkt 050201 unter dem SK 6772200 wieder.
5485000	Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Innenrevision beim Da-Di-Werk. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000). In 2024 ist keine Prüfung beim Da-Di-Werk vorgesehen.
6772100	In 2023 wurde aufgrund von personellen Ausfällen geplant, externe Dienstleister unterstützend bei der Prüfung der Jahresabschlüsse einzusetzen.
6910000	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband Kommunalprüfung Hessen und das Institut der Rechnungsprüfer e.V.

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

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.429	1.645	1.746
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	30.000	65.000	21.194
	5301007	Erlöse aus Kantinenbetrieb 7% Ust.	95.000	80.000	91.400
	5301019	Erlöse aus Kantinenbetrieb 19% Ust.	75.000	100.000	65.682
		Summe der ordentlichen Erträge	201.429	246.645	180.022
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	261.770	240.356	226.976
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.854	9.600	14.430
	6012100	Wareneinkauf Kantine steuerpflichtig	170.000	160.000	169.236
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	67
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	2.000	914
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	6.500	6.500	5.274
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	0	0	418
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	15.000	15.000	10.086
	6166020	Wartungskosten VB 9221	5.000	5.000	5.758
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.750	2.750	3.571
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	2.200	2.200	1.771
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	781
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	10.000	10.000	16.150
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	12
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	74
	66	Abschreibungen	22.076	51.563	11.795
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	-1.693
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	508.150	504.969	465.618
		Verwaltungsergebnis	-306.721	-258.324	-285.596
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-306.721	-258.324	-285.596
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-306.721	-258.324	-285.596
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	380.294	340.344	371.802
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.573	82.020	86.206
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.721	258.324	285.596
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produkt **010114 Kantinenbetrieb**

Konten	Erläuterung
5301000	Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023. Dies trifft auch auf die Sachkonten 5301007, 5301019 und 6012100 zu.
6166020	Wartungskosten für Spülmaschine und Fettabscheider.
6700010	Anmietung Kaffeevollautomat im Kasino Darmstadt.
6790010	Inanspruchnahme von externen Firmen bei Urlaub, Krankheit, etc.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unfallkasse Hessen - Beitragsabrechnung, Unfallmeldungen, Ausbildung der Betriebsersthelfer - Koordination der Ersten Hilfe - Zusammenarbeit mit dem Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst (BAD) - Leistungsabrechnung, Untersuchungen G 37, G 25 - Konzeptentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement - Konzeptentwicklung "Kurze Wege zur Gesundheit" und Koordination der Kurse und Seminare - Koordination des Arbeitskreises Sucht - Beratung und systematisches Coaching von Beschäftigten - Beteiligung an Veranstaltungen und sportlichen Wettkämpfen in den Sparten Fußball, Tischtennis, Laufen und Triathlon - Sicherheitstechnisches Überprüfen von Betriebsanlagen, Arbeitsmitteln (insbesondere vor der Inbetriebnahme) und Arbeitsverfahren (insbesondere vor ihrer Einführung) - Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen, Messungen von Lärm, Staub, Schadstoffen etc., Vorschlagen von Maßnahmen zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und zur Mängelbeseitigung, Untersuchung und Auswertung von Arbeitsunfällen) sowie diesbezügliche Beratung des Arbeitgebers - Mindestens jährliche Arbeitssicherheitsunterweisungen aller Beschäftigten, fachliche und organisatorische Betreuung der Sicherheitsbeauftragten, Erst- und Brandschutzhelfer - Planung, Gestaltung von Arbeitsplätzen, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und sonstige Fragen der Ergonomie - Beurteilung von Arbeitsbedingungen - Unterstützung bei der Erstellung und Erarbeitung von Gefährdungsbeurteilung - Organisation, Leitung und Dokumentation der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) - Mitarbeit in Arbeitskreisen 	
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung 9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel	- Gesunderhaltung der Bediensteten durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention sowie Schutz vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren	
Kennzahlen	Krankheitstage je Mitarbeiter/Mitarbeiterin Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 21,35 Ist 2021: 16,40	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VII, ArbSchG, gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften, ArbStättV, ASiG, Gemeinde-Unfall-Versicherung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	2.700	2.950	4.466
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	27.700	35.500	49.231
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	553
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	14.695
		Summe der ordentlichen Erträge	30.400	38.450	68.945
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	309.473	277.597	272.453
	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.476	28.809	46.851
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	137	159	97
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	4.500	4.787
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	3.611
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.500	20.000	23.431
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	20.000	40.000	20.721
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	600	600	536
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	700	0
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	400	400	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	30.000	30.000	20.157
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	-815
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	55.000	55.000	60.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.342	3.416	1.674
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	691
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	569
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.006
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	28
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	599
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	303
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	547	1.614	1.502
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	107
	6910000	Mitgliedsbeiträge	900	900	0
	66	Abschreibungen	0	0	572
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	475.874	472.696	458.880
		Verwaltungsergebnis	-445.474	-434.246	-389.934
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-445.474	-434.246	-389.934
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	1.281

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.281
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-445.474	-434.246	-391.215
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	478.947	539.314	437.416
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.473	45.068	47.481
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	445.474	494.246	389.934
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	-1.281

Produkt 010115 Gesund und sicher arbeiten

Konten	Erläuterung
5485000	Kostenerstattung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und das Da-Di-Werk. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6030200	Aufwendungen für Arzneimittelbedarf zur Auffüllung und Bereitstellung von Erste-Hilfe-Kästen sowie Austausch von Batterien bei Defibrillatoren. Der Ansatz wird ab 2023 unter 010107 geplant.
6070000	Zuschüsse des Arbeitgebers für Bildschirmbrillen. Bisher wurde hier auch der Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzausstattung (2.500 Euro) geplant, dieser befindet sich ab 2023 unter 010107.
6133000	Kosten für die Durchführung von Kursen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bediensteten (z.B. gesunde Führung, Folgen der Digitalisierung, Bewegung, Initiierung und Durchführung von Gesundheitsprojekten).
6590000	Aufwendungen für betriebsmedizinische Dienstleistungen durch einen externen Dienstleister inkl. Preissteigerung (45.000 Euro) und für psychosoziale Beratung von Bediensteten als Krisenintervention und zur Unterstützung im Rahmen eines 'Employee Assistance Programs' (25.000 Euro).
6700000	Kosten für die Nutzung von Sportgeländen und -hallen im Rahmen des Betriebssports.
6771100	Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen und (amts-)ärztliche Gutachten.
6779000	Hier werden jährlich 5.000 Euro für die Beratung und Unterstützung bei Fragen des Arbeitsschutzes geplant.
6790000	Aufwendungen für die Ausbildung verpflichtender Ersthelfer und Ersthelferinnen (5.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Durchführung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen und für die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen (50.000 Euro).
6910000	Mitgliedsbeitrag an den Betriebssportverband Hessen.

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	12.000	15.000	15.734
		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	15.000	15.734
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	561.249	544.012	535.467
	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.928	29.754	63.157
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.981
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.200	1.000	909
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	623
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	6.322
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	695
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	11.880	13.200	6.404
	66	Abschreibungen	0	39	88
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	613.257	590.005	615.646
		Verwaltungsergebnis	-601.257	-575.005	-599.912
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-601.257	-575.005	-599.912
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-601.257	-575.005	-599.912
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	660.197	640.500	668.914
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.940	65.495	69.002
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	601.257	575.005	599.912
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produkt 010116 Personalvertretung

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

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen und sonstiger Verpflichtungen des Arbeitgebers bzgl. schwerbehinderter Menschen. - Beantragung von Maßnahmen, insbesondere Präventionsmaßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen. - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden schwerbehinderter Menschen. Verhandlung mit dem Arbeitgeber mit dem Ziel der Erledigung von berechtigten Anregungen und Beschwerden. - Unterstützung von Beschäftigten bei Anträgen auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit. - Durchführung der jährlichen Versammlung der Schwerbehinderten. 	
Produktverantwortlichkeit	9888 Personalvertretung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 95, 96 SGB IX	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	11.640	0	5.360
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.627	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	16.267	0	5.360
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	135.359	125.940	123.919
	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.282	30.522	60.486
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	300	200	573
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	130
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.960	4.400	0
	66	Abschreibungen	4.785	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.786	161.262	185.109
		Verwaltungsergebnis	-164.519	-161.262	-179.749
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-164.519	-161.262	-179.749
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-164.519	-161.262	-179.749
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	176.024	174.046	193.218
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.505	12.784	13.469
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.519	161.262	179.749
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produkt 010119 Schwerbehindertenvertretung

Konten	Erläuterung
5482011 6560000	Zuschuss des Landeswohlfahrtsverbands zum Ausgleich für Aufwendungen für personelle Unterstützung. Aufwand für die Versammlung der Menschen mit Schwerbehinderung.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung von Beschaffungsvorgängen für den Konzern Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) - Abwicklung von Beschaffungsvorgängen und mehrstufiger Vergabeverfahren - Mitwirkung bei sonstigen Beschaffungsvorgängen - Beratung von ausschreibenden Organisationseinheiten, Planern/ Beratern, Bietern und bei Vertragsabwicklung, Nachträgen und Kündigung von Verträgen - Prüfen von Leistungsverzeichnissen, Antworten auf Bieteranfragen, eingegangenen Angeboten und Vergabeempfehlungen - Aufbereitung von Prüfungsunterlagen, Zusammenstellung von Vergabeunterlagen, Veröffentlichung von Ausschreibungen - Teilnahme an Aufklärungsgesprächen und Vergabebehandlungen - Durchführung gutachterlicher Tätigkeiten - Standardisierung von Vergabeunterlagen 	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB Teile A und B, VOL Teile A und B, KonzVgV, VergStatVO, HVTG, aktuelle Erlasslage des Landes Hessen zum Vergaberecht, Urteile zum Vergaberecht, HGO und GemHVO	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	300.000	285.000	248.770
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	400	0	0
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	3.000	0	0
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	47.200	41.500	45.079
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	368.000	395.000	348.656
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	2.589
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	202
		Summe der ordentlichen Erträge	718.600	721.500	645.296
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	758.825	947.824	747.504
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	695	723	275
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	20.838	72.290	57.816
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.181	1.301	1.182
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	363
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	6.841
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	95
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	29
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	10.975	11.422	2.482
	66	Abschreibungen	622	704	823
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.135	1.034.264	817.411
		Verwaltungsergebnis	-74.535	-312.764	-172.114
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.535	-312.764	-172.114
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-74.535	-312.764	-172.114
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	180.000	158.034
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.924	402.278	418.342
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.924	-222.278	-260.308
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.460	-535.042	-432.422

Produkt **010120 Zentrale Auftragsvergabestelle**

Konten	Erläuterung
5482000	Erträge im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. In 2024 wird mit steigenden Erträgen gerechnet.
5483000	Kostenerstattung ZAW. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Da-Di-Werk, Betreuung Da-Di gGmbH und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097.100	4.817.500	4.835.605
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.334.031	2.271.935	3.364.446
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.800	76.800	76.941
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.431	16.865	24.586
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	163.080
		Summe der ordentlichen Erträge	9.506.862	7.184.100	8.464.660
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.572.542	10.605.129	10.469.269
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.256.140	722.753	1.523.917
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.943	1.984.437	2.708.539
	66	Abschreibungen	355.327	317.935	240.477
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	259.225	254.225	456.451
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	520	840
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.025.078	13.885.000	15.399.496
		Verwaltungsergebnis	-8.518.216	-6.700.900	-6.934.836
	56,57	Finanzerträge	0	0	-34
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	-34
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.518.216	-6.700.900	-6.934.870
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.518.216	-6.700.900	-6.934.870
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	897.191	633.897	276.131
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.306.031	6.104.998	5.103.369
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.408.840	-5.471.101	-4.827.238
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.927.056	-12.172.001	-11.762.108

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.156	25.964	1.129.598
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.001
		Summe der ordentlichen Erträge	28.156	25.964	1.130.600
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	145.883	135.054	386.366
	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.094	23.399	37.881
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911	12.026	385.566
	66	Abschreibungen	280	425	1.693
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	200.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.169	170.905	1.011.507
		Verwaltungsergebnis	-163.013	-144.941	119.092
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.013	-144.941	119.092
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-163.013	-144.941	119.092
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.734	238.233	232.020
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.734	-238.233	-232.020
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.747	-383.174	-112.928

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Hessischen Landtag, zum Kreistag und des Landrats/der Landrätin sowie von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volksabstimmungen - Beratung der Mitglieder der kreisangehörigen Kommunen- und Gemeindewahlleitungen - Feststellung der Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse auf Kreisebene - Wahlprüfung und Bearbeitung von Einsprüchen <p>Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswertung sensibler Daten - Veröffentlichungen im Rahmen der Kreisstatistik - Bevölkerungsprognosen - Monitoring der Einzelhandelsentwicklung - Statistikservice für Kommunen, Unternehmen, Fachabteilungen und Hochschulen 	
Produktverantwortlichkeit	9102 Büro des Landrates 9240 Kommunalaufsicht, Recht	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, LWG, LWO, KWG, KWO, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz über Volksabstimmung, StO, BstatG, BDSG, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.274	274	1.129.599
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	25.882	25.690	0
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	956
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	45
		Summe der ordentlichen Erträge	28.156	25.964	1.130.600
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	145.883	135.054	386.366
	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.094	23.399	37.882
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	385	553	1.137
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	7.493
	6055010	Treibstoffe VB 9221	0	0	35
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.485
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	0	0	362.172
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5.189	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.000	8.000	9.036
	6730010	Gebühren Software VB 9222	75	75	55
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	500	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.103	1.850	1.653
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	355
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	200	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	444
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	510
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	459	548	192
	66	Abschreibungen	281	426	1.693
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	200.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.169	170.905	1.011.508
		Verwaltungsergebnis	-163.013	-144.941	119.092
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.013	-144.941	119.092
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-163.013	-144.941	119.092
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.735	238.233	232.021
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.735	-238.233	-232.021
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.748	-383.175	-112.929

Produkt **020101 Statistische Angelegenheiten, Wahlen**

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand (274 Euro). Hinzu kommen Wahlkosten erstattungen für die Europawahl 2024 (2.000 Euro). Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000).
6179000	Aufwendungen für den Ankauf statistischer Daten beim Statistischen Landesamt und für Veröffentlichungen.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kreiswahlausschuss für die Europawahl 2024). Da nur eine Sitzung stattfindet, konnte der Ansatz reduziert werden.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907.100	2.747.500	2.924.175
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.077.575	2.018.171	2.000.966
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	668	668	690
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98.286
		Summe der ordentlichen Erträge	6.985.343	4.772.339	5.024.118
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.465.476	7.988.715	7.703.323
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.055.219	609.111	1.255.612
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.457	1.155.251	1.260.796
	66	Abschreibungen	33.135	8.373	69.855
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.225	115.225	131.338
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	520	523
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.380.413	9.877.195	10.421.449
		Verwaltungsergebnis	-6.395.070	-5.104.856	-5.397.330
	56,57	Finanzerträge	0	0	-34
		Finanzergebnis	0	0	-34
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.395.070	-5.104.856	-5.397.364
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.395.070	-5.104.856	-5.397.364
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	897.191	633.897	276.131
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.103.233	5.009.468	4.069.485
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.206.042	-4.375.570	-3.793.354
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.601.112	-9.480.427	-9.190.719

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jagd- und Fischereiwesen - Abschussplanung, -festsetzung und -vollzug, Treffen von Regelungen für Jagdbezirke und Jagdausübung, Treffen von Regelungen für Jagdgenossenschaften und Hegegemeinschaften, Zulassung zur Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen sowie Durchführung der staatlichen Fischerprüfung - Gewerbeangelegenheiten - gesetzliche Aufgaben nach der Gewerbeordnung, Erteilung und Widerruf von Maklererlaubnissen, Bekämpfung von Schwarzarbeit, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe, Preisüberwachung, Spielhallen- und Glücksspielrecht, Jugendschutz - Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen - Aufsicht über die kreisangehörigen Standesämter, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Feststellung der Staatsangehörigkeit und Namensänderungsangelegenheiten - Allgemeines Ordnungsrecht - Aufsicht über die kommunalen Ordnungsämter im Landkreis, Aufgaben der Gefahrenabwehr, Zentrale Bußgeldstelle, Versicherungsamt, Melde- und Passrecht, Verleihung von Orden- und Ehrenzeichen, Kriegsgräberfürsorge und Überwachung jüdischer Friedhöfe im Landkreis - Waffen- und Sprengstoffrecht - Aufgaben nach dem WaffnG und dem SprengG z.B. Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Überwachung von Schießstätten sowie Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen 	
Produktverantwortlichkeit	9411 Landwirtschaft und Umwelt 9720 Ordnungs-/Gewerberecht	
Produktziel	- Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren und Schutz ihres Lebensraums	
Kennzahlen	<p>Anzahl erteilter Jahresjagdscheine (inkl. ermäßigte) Plan 2024: 20 Plan 2023: 18 Ist 2022: 22 Ist 2021: 18</p> <p>Anzahl erteilter Dreijahresjagdscheine (inkl. ermäßigte) Plan 2024: 320 Plan 2023: 340 Ist 2022: 320 Ist 2021: 290</p> <p>Anzahl erteilter Tagesjagdscheine Plan 2024: 2 Plan 2023: 1 Ist 2022: 1 Ist 2021: 1</p> <p>Anzahl Zulassungen zur Jägerprüfung (inkl. Nachholprüfungen) Plan 2024: 15 Plan 2023: 15 Ist 2022: 7 Ist 2021: 4</p> <p>Anzahl Anmeldungen zur Teilnahme an der Fischerprüfung (die Prüfungen erfolgen bis 2023 im jährlichen Wechsel durch die Stadt Darmstadt und den LaDaDi) Plan 2024: 60 Plan 2023: 0 Ist 2022: 22 Ist 2021: 0</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, HFischG, HFischV; Gewerbeordnung, Schwarzarbeitsgesetz, GastG, SpielhallenVO, Sportwett-LottoG, JugendschutzG; StaatsangehörigkeitsG, NamÄndG, PersonenstandsG; HSOG, OWiG, VersammlG, SammlG, PersonalausweisG, PassG; WaffG, SprengG; sowie diverse zu den Gesetzen ergangene Verordnungen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	327.000	246.000	377.615
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	12.500	8.500	35.637
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	15.776	9.259	9.259
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	351.527	303.148	299.668
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	26.000	26.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	6.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98	98	98
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	68.991
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	19.470
		Summe der ordentlichen Erträge	732.901	599.005	810.738
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	923.071	728.776	667.143
	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.166	36.001	203.757
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.307	2.182	1.663
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.202	5.370	3.464
	6730010	Gebühren Software VB 9222	9.625	9.299	8.326
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	2.104
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	4.795	4.795	4.795
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	500	500	90
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5.776	5.720	5.719
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1.485
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	895
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	92
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	878
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.465	2.357	219
	66	Abschreibungen	257	296	2.672
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.025	62.025	55.000
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	20.000	20.000	30.811
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.287.189	877.321	989.115
		Verwaltungsergebnis	-554.288	-278.316	-178.377
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-554.288	-278.316	-178.377
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-554.288	-278.316	-178.377

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	529.612	487.459	403.712
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-529.612	-487.459	-403.712
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.083.900	-765.775	-582.088

Produkt 020201 Ordnungsaufgaben

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren in den Bereichen Gewerbeangelegenheiten (75.000 Euro), Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen (6.000 Euro), Allgemeines Ordnungsrecht (3.000 Euro), Waffen- und Sprengstoffrecht (200.000 Euro), Jagdschein (40.000 Euro), Jagdwesen (2.000 Euro) und Fischereiwesen (1.000 Euro).
5421000	Die Erträge aus Fördermitteln für Hegegemeinschaften entfallen. Die Aufwendungen auf dem SK 7128000 entfallen ebenfalls.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
5482011	Erträge aufgrund des Prostitutionsschutzgesetzes (ProstSchG). Noch befindet sich die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Gestaltungsprozess mit den Kommunen.
6730010	Fachanwendung 'migewa' für den Fachbereich Ordnungs- und Gewerbebereich zur Bearbeitung von Erlaubnissen im Bewachungs-, Makler- und Vermittlergewerbe.
6780000	Erstattung für sachkundige Personen (Jagdberater/-innen und Sachkundige).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Fischereiprüfer/-innen).
7128000	Zuschüsse an den Verein Kreistierheim Münster (1.025 Euro). Zudem wird hier ein Zuschuss für die Vorbeugung von Wildunfällen in Höhe von 45.000 Euro geplant. Die in den Vorjahren aufgewendeten Fördermittel für Hegegemeinschaften entfallen.
7171000	Die Jagdabgabe umfasst 50 % der Jagdscheineinnahmen.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020202 **Ausländerangelegenheiten**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufenthaltstitel - Duldung - Aufenthaltsgestattung - Auflagen und Bedingungen - Aufenthaltskarte EU - Daueraufenthaltskarte EU - Aufenthaltserlaubnis-Schweiz - Ausländerrechtliche Bescheinigung - Bestätigung und Verpflichtung zum Integrationskurs - Liste der Reisenden für Schülerinnen und Schüler - Ausweisersatzpapiere - Reiseausweise - Ablehnung, Verkürzung, Rücknahme und Widerruf von Aufenthaltstiteln - Feststellung des Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt - Ausweisung - Abschiebung - Abschiebungshaftverfahren - Befristung, Ausweisung und Abschiebung - Betretenserlaubnis - Visumsangelegenheiten - Beschaffung Rückreisedokument - Bearbeitung von Einbürgerungsanfragen - Bearbeitung von Anfragen zum Aufenthaltsstatus der Eltern bei Geburten - Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren - Verwaltungsstreitverfahren - Statistiken - Sicherheitsrechtliche Befragung 	
Produktverantwortlichkeit	9510 Ausländerwesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	AufenthG, FreizügG/EU, AsylVfG, AufenthV, BeschVerfV, BeschV, IntV, ARB 1/80, EMRK, StÜBK, GFK, HAG, SDÜ, SGB, AZRG, SGK, Visakodex (Verordnung (EG) Nr. 810/2009 vom 13. Juli 2009), GKI (Gemeinsame konsularische Instruktion), AsylbLG, SchwarzArbG, FamFG, StAG, DÜ, Visumabkommen, OwiG, VwVfG, VwKostG, VwZG, VwGO, VwVG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	525.500	490.500	477.760
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	1.500	2.300
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	5.638	5.638	5.638
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	533.005	529.141	528.562
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	3.500	3.500	10.052
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	1.069.143	1.030.279	1.024.539
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.459.202	2.916.553	2.921.336
	644-646	Versorgungsaufwendungen	299.377	161.937	387.029
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	415.000	320.000	399.976
	6730010	Gebühren Software VB 9222	85.000	82.000	84.901
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	500	500	0
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	700	700	0
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	4.500	4.500	383
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	2.050	2.050	167
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.800	2.900	2.573
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	15.774
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.883
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	430
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	437
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	43
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	9.600	9.600	3.311
	66	Abschreibungen	800	1.179	24.605
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.000	3.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.282.929	3.505.319	3.842.849
		Verwaltungsergebnis	-3.213.786	-2.475.040	-2.818.310
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.213.786	-2.475.040	-2.818.310
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.213.786	-2.475.040	-2.818.310
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.271	1.533.229	1.273.851
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.271	-1.533.229	-1.273.851
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.771.057	-4.008.269	-4.092.161

Produkt 020202 Ausländerangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5100000	Allgemeine Verwaltungsgebühr gemäß Aufenthaltsverordnung (AufenthV) in den Teilprodukten Aufenthaltsregelungen (440.000 Euro), Visumangelegenheiten (70.000 Euro), Bescheide (500 Euro) sowie elektronische Aufenthaltstitel am Self-Service-Terminal (15.000 Euro).
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet. Seit 01.07.2018 werden alle Abschiebungen von dem Regierungspräsidium Darmstadt vollzogen. Auch die Entscheidung über den Erlass einer Ausweisungsverfügung obliegt in den meisten Fällen dem Regierungspräsidium Darmstadt. Nur wenige Entscheidungen, wie beispielsweise die Entscheidung über die Befristung einer Ausweisung, sind im Zuständigkeitsbereich des Landkreises.
5490000	Erstattung der Auslagen bei Verwaltungsstreitverfahren.
6771100	Durchführung von Begutachtungen nach § 9 Abs. 2 Satz 3 AufenthG.
6771200	Aufwendungen für Dolmetscher- und Übersetzungsdienste.
6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte.
7171000	Aufgrund der geänderten Zuständigkeit erstattet der Landkreis teilweise die Ertäge aus dem SK 5490000.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020203 **Verkehr**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassung - Überwachung Halterpflichten - Fahrerlaubnisse -Anträge, Bürgerservice- - Fahrerlaubnisse -Verstöße, Entzüge- - Eignungsüberprüfung - Verkehrsaufsicht - Ausnahmegenehmigungen 	
Produktverantwortlichkeit	9730 Verkehr	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hess. StraßenG, StVO, PBefG, StVZO, FeV, StVG, VOInt, FZV, GebOST	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	3.830.100	1.830.500	1.808.504
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	5
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	7
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.396	2.396	2.396
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	226.468	224.829	224.576
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	14.445
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	4.058.964	2.057.725	2.050.159
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.556.266	2.021.933	2.057.474
	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.191	222.342	341.098
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	284.166	135.000	146.904
	6051010	Strom VB 9221	7.260	0	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	27.034	450	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	-33
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	164
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	2.750	0	0
	6166020	Wartungskosten VB 9221	5.299	0	0
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.375	0	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	20.350	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	70.000	65.000	68.091
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	249.959	30.000	30.974
	6730010	Gebühren Software VB 9222	272.000	265.000	267.319
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	0	196
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	147
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	6.075	5.800	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	8.500	7.500	8.318
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	13.631
	6832010	Telefonkosten VB 9221	9.900	0	2.487
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	367
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.411
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	376
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.250	5.250	5.335
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	5.500	0	0
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	1.400	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	66	Abschreibungen	25.914	2.932	48.464
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	20.000	34.614
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.821.189	2.781.207	3.028.336
		Verwaltungsergebnis	-762.225	-723.482	-978.177
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	-4
	5762000	Mahngebühren	0	0	-31
		Finanzergebnis	0	0	-34
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-762.225	-723.482	-978.211
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-762.225	-723.482	-978.211
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885.563	1.319.679	1.121.415
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.885.563	-1.319.679	-1.121.415
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.647.788	-2.043.161	-2.099.626

Produkt 020203 Verkehr

Konten	Erläuterung
5100000	<p>Durch die Rücküberführung der Zulassungsaußenstellen in die Eigenorganisation des Landkreises ist eine deutliche Erhöhung der Gebühreneinnahmen im Bereich des Bürgerservice Kfz-Zulassung zu erwarten. Hierdurch werden die Gebühreneinnahmen der bislang kommunal betriebenen Zulassungsaußenstellen nunmehr zu 100% (zuvor nur 15% Gebührenanteils) im Kreishaushalt vereinnahmt. Dem gegenüber stehen allerdings an anderer Stelle erhöhte Aufwendungen für Personal, Mieten, etc.</p> <p>Bei den Gebühren aus der Überwachung von Halterpflichten (540.000 Euro) wird von einem Gebührenanstieg ausgegangen, da die Gebührenordnung neu berechnet worden ist. Bei den Fahrerlaubnisgebühren (820.000 Euro) wird aufgrund des Pflichtumtauschs von Führerscheinen von höheren Erträgen ausgegangen. Weiterhin werden hier die Gebühreneinnahmen aus Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen (85.000 Euro) geplant. Dieser Ansatz wurde nach unten angepasst, da sich die Zuständigkeiten bei Großraum- und Schwertransporten geändert haben. Ebenso liegen geringere Erträge (45.000 Euro) bei der Eingriffsverwaltung Fahrerlaubnis durch weniger Verstöße und Entzüge von Führerscheinen vor. Hinzu kommen jährlich 100 Euro Erträge für die Nutzung des Selfserviceterminals. Da die Anträge in der Regel postalisch oder online gestellt werden, wird das vorrangig von der Ausländerbehörde genutzte Selfserviceterminal von den Kunden der Fahrerlaubnisbehörde kaum genutzt.</p>
6179000	<p>Aufwendungen aus der Überwachung von Halterpflichten. Kosten externer Dienstleister für die zwangsweise Entstempelung von Kfz-Kennzeichen (Zulassung, Vollzugsdienst).</p>
6700010	<p>Miete und Nebenkosten Kfz-Zulassung (Frankfurter Straße in Dieburg) inkl. Parkplätze. Neu hinzu kommen die Aufwendungen für die vier KFZ-Zulassungsstellen (219.959 Euro)</p>
6790010	<p>Übernahme der Bargeschäfte bei der Zulassungsstelle in Dieburg und den Außenstellen durch den TÜV-Hessen.</p>
7172000	<p>Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nehmen die Zulassungsaußenstellen in den Gemeinden Fahrerlaubnisverfahren entgegen und erhalten hierfür eine Fallpauschale.</p>

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen; Überwachung der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene - Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung; Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben - Überwachung landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltungen sowie Tiertransporte; Kontrolle privater Tierhaltungen im Fall begründeten Verdachts und Anzeigen - Tierseuchenprophylaxe; Bekämpfung von Tierseuchen im Falle des Verdachts und Ausbruchs; Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten - Durchführung aus den Fachbereichen resultierender Verwaltungsverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren; Erstellung von Strafanzeigen; Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Zulassungen, Registrierungen - Zur Unterstützung der Durchführung des Beratungsangebots für Verbraucherinnen und Verbraucher werden die beiden Beratungsstellen bezuschusst: Beratungsstelle in Darmstadt; Träger ist die Verbraucherzentrale Hessen e.V. Beratungsstelle in Dieburg; Träger ist der Deutscher Hausfrauen-Bund e.V. 	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9420 Veterinärwesen, Verbraucherschutz	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	LFGB, LMHV, VO(EG) 178/2002, VOen(EG) 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, LMKV, VIG, DiätVO, ZuZulVO, KosmetikVO, AMG; TSchG, TSchHVO, SchNutzVO, TSchSchIVO, TSchTrVO, VO(EG) 1/2005 über Tiertransporte sowie zahlreiche weitere EG-Verordnungen, Richtlinien und Europaratsempfehlungen; TSG, VVVO, TwVO, PsittakoseVO, GeflügelpestVO, BHV-1 VO, TierNebG, TierNebVO; HVwVfG, HVwVG, HVwZG, HSOG, VwGO, HessAGVwGO, OWiG, StPO, JVEG; KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	130.000	97.000	89.613
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	7.500	10.500	2.639
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	28.667	28.667	28.667
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	574.000	570.046	594.959
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	500	7.500	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	570	570	592
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	284
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.700
		Summe der ordentlichen Erträge	741.237	714.283	725.453
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.631.485	1.611.943	1.304.939
	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.505	102.157	151.463
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.600	4.600	7.387
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	236
	6055000	Treibstoffe	0	0	25
	6055010	Treibstoffe VB 9221	4.000	3.400	4.091
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	103
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	150	450	0
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	16
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.500	4.800	4.592
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	8.000	6.000	8.262
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	0	17.813
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.500	2.500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	20
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	1.605
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	10.500	10.500	9.288
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.000	12.500	2.359
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	53.500	70.000	58.251
	6710010	Leasing VB 9221	13.500	7.900	6.671
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	700
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	500	750	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.180
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	950
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	13.000	11.000	12.350
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	15
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	6.827
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	662
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	5.104
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	10
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	8.000	8.000	10.320
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	7.700	3.650	3.737
	66	Abschreibungen	5.353	3.423	-7.097
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	283
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	900	520	523
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.952.393	1.874.293	1.622.889
		Verwaltungsergebnis	-1.211.156	-1.160.010	-897.436
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.211.156	-1.160.010	-897.436
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.211.156	-1.160.010	-897.436
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	870.526	737.508	711.546
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-870.526	-737.508	-711.546
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.081.682	-1.897.518	-1.608.982

Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Konten	Erläuterung
5100000	Verwaltungsgebühren für die Bereiche Verbraucherschutz /Lebensmittelüberwachung (10.000 Euro). Hinzu kommen Verwaltungsgebühren im Bereich Tierschutz (7.000 Euro), Erträge im Bereich Tierseuchenbekämpfung, insbesondere für Gesundheitsbescheinigungen (18.000 Euro) sowie neue Gebühreneinnahmen nach der Frischfleischkostensatzung (95.000 Euro).
5150000	Erträge aus Bußgeldern für die Bereiche Verbraucherschutz, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6070000	Schutzkleidung für die Amtstierärzte und -ärztinnen sowie für Bedienstete der Lebensmittelkontrolle und der Tiergesundheitsaufsicht.
6139000	Aufwendungen für Salmonellenuntersuchungen.
6179000	Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz (8.000 Euro) und für Salmonellen- und Schweinepestproben (5.000 Euro).
6710010	Leasing Dienstwagen für die Bereiche Tierschutz und Verbraucherschutz.
6771200	Aufwendungen für Sachverständige insbesondere in Erlaubnisverfahren nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8f TierSchG.
7128000	Zuschuss an Verbraucherberatungsstellen in Darmstadt und in Dieburg: Verbraucherzentrale Hessen e.V. und Deutscher Hausfrauenbund (je 5.100 Euro).

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Gewässerschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des Zustandes und der Benutzung von Gewässern, Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten, Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen und sonstigen genehmigungsbedürftigen oder anzeigepflichtigen Anlagen - Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen - Bauüberwachung und Bauabnahme genehmigungsbedürftiger Anlagen - Hochwasserschutz - Bearbeitung von Schadensfällen mit Gewässerverunreinigungen - Sanierung von Gewässerschäden - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Überprüfung von Abwasseranlagen - Durchführung der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - AwSV) - Durchführung der Eigenkontrollverordnung bis 19.999 EGW - Einleitung gefährlicher Stoffe in die Kanalisation nach der Indirekteinleiterverordnung für die Anhänge 49, 50, 52 der Abwasserverordnung (Ölabscheider, Amalgamscheider, Chemische Reinigungen) - Festsetzung der Abwasserabgabe - Aufsicht über Wasserverbände <p>Bodenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorsorgender Bodenschutz gegen nachteilige Bodeneinwirkungen - Bearbeitung von Schadensfällen mit Bodenverunreinigungen - Sanierung von Bodenschäden - nachhaltige Sicherung / Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Beurteilung von Bodenveränderungen - Abwehr schädlicher Bodenveränderungen <p>Altlasten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Auskünften aus der Altflächendatei - Aktualisierung der Altflächendatei 	
Produktverantwortlichkeit	9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Schutz vor Hochwasser - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung - Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und durch schädliche Bodenveränderungen 	
Kennzahlen	<p>Wasserrechtliche Erlaubnisse zur Benutzung eines Gewässers (u.a. Grundwasserhaltung, Einleitung von Niederschlagswasser) Plan 2024: 70 Plan 2023: 80 Ist 2022: 21 Ist 2021: 28</p> <p>Erlaubnisse zur Grundwassernutzung zum Betrieb von Erdwärmesonden Plan 2024: 25 Plan 2023: 28 Ist 2022: 25 Ist 2021: 20</p> <p>Genehmigungen zur Errichtung von baulichen Anlagen in und an Gewässern und im Überschwemmungsgebiet Plan 2024: 25 Plan 2023: 25 Ist 2022: 31 Ist 2021: 36</p>	

	<p>Erlaubnisse zur Einleitung von mechanisch-vollbiologisch gereinigtem häuslichem Abwasser in Gewässer sowie Überwachung von Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben im Rahmen der EKVO Plan 2024: 10 Plan 2023: 10 Ist 2022: 6 Ist 2021: 4</p> <p>Maßnahmen im Bereich Bodenschutz Plan 2024: 20 Plan 2023: 25 Ist 2022: Ist 2021:</p> <p>Altlastenanfragen Plan 2024: 100 Plan 2023: 113 Ist 2022: 208 Ist 2021: 82</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	<p>Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Anlagenverordnung, Indirekteinleiterverordnung, Eigenkontrollverordnung, Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsgesetz, Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzverordnung, Hessisches Umweltinformationsgesetz, Altflächendatei-Verordnung</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	60.000	50.000	105.825
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	539
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	10.000	10.000	18.439
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.984	2.984	2.984
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	282.114	280.063	279.761
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	25.000	25.000	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	178
		Summe der ordentlichen Erträge	381.098	369.047	407.726
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	815.924	640.276	679.168
	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.980	86.674	172.266
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.305	1.176	1.161
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	856	771	730
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	25.000	25.000	0
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.652	1.928	1.847
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	749	771	927
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	689
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	276
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	884
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	12
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.123	1.012	768
	6910000	Mitgliedsbeiträge	550	450	452
	66	Abschreibungen	512	343	1.185
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	430
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	947.650	758.402	860.794
		Verwaltungsergebnis	-566.552	-389.355	-453.069
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-566.552	-389.355	-453.069
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-566.552	-389.355	-453.069
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	339.070	274.681	261.399
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-339.070	-274.681	-261.399
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-905.622	-664.036	-714.468

Produkt 020205 Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten

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

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020206 **Gefahrgutüberwachung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von Unternehmen aus gefahrgutrechtlicher Sicht - Fragebogen, Checklisten, Argumentationshilfen usw. für Unternehmens- und Straßenkontrollen - Unternehmens- und Betriebskontrollen - Kontrollberichterstellung (Gebührenbescheide) - Straßenkontrollen (Zusammenarbeit mit Polizei) - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Vorarbeit für Bußgeldstelle (Anhörungsverfahren) - Verfolgung laufender Bußgeldverfahren (Bußgeldbescheid, Gerichtstermine) - Informationsveranstaltungen - Durchführung von Veranstaltungen (Dozentin/Dozent) - Gewährung von Amtshilfe (auf Anfrage) für externe Behörden 	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten für die Ausführung von Rechtsvorschriften zum Transport gefährlicher Güter auf Straße, Eisenbahn und Wasser; GGBefG; GGVSEB; GbV; GGAV; GKGKostV; ADR; ADR-Ausnahmereverordnung; GGVSEB - Durchführungsrichtlinien - RSEB	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	2.000	2.000	2.670
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	2.625
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	210
		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	5.505
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	79.528	69.234	73.263
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	300	0
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0
	6051010	Strom VB 9221	945	800	771
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	250	0
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	100	200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	212
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	50	100	0
	6166000	Wartungskosten	200	200	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	340	320	331
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	2.800	2.800	2.528
	6710010	Leasing VB 9221	1.500	1.700	95
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	500	284
	6832000	Telefonkosten	500	500	203
	6850010	Reisekosten VB 9221	700	1.700	-246
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	0
	66	Abschreibungen	300	200	26
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.063	80.654	77.467
		Verwaltungsergebnis	-87.063	-78.654	-71.962
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.063	-78.654	-71.962
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-87.063	-78.654	-71.962
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.001	23.015	21.432
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.001	-23.015	-21.432
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.064	-101.669	-93.394

Produkt **020206 Gefahrgutüberwachung**

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	70.000	112.250
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.526
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	62.000	70.288
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.715	13.923	20.635
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	63.736
		Summe der ordentlichen Erträge	154.215	146.923	272.436
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	871.608	796.744	713.992
	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.180	85.084	192.467
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.650	259.000	606.278
	66	Abschreibungen	192.988	133.971	114.836
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	139.000	125.113
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	317
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.593.426	1.413.799	1.753.005
		Verwaltungsergebnis	-1.439.211	-1.266.876	-1.480.568
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.439.211	-1.266.876	-1.480.568
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.439.211	-1.266.876	-1.480.568
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	498.028	273.299	258.031
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-498.028	-273.299	-258.031
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.937.239	-1.540.175	-1.738.600

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0203 **Brandschutz**
Produkt 020301 **Brandschutz**

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	150
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	5.526
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.000	45.000	61.084
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000	17.000	9.205
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.715	13.923	20.636
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	1.000	805
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	170
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	54.374
		Summe der ordentlichen Erträge	64.215	76.923	151.949
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	305.783	294.936	224.005
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.862	33.612	50.399
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.500	801
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	672
	6051010	Strom VB 9221	12.600	10.500	10.278
	6055000	Treibstoffe	14.000	7.500	119.179
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	57.311
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	500	500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	6.945
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	7.500	7.500	2.601
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	109.744
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	2.027
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	2.000	3.908
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	400	400	495
	6166000	Wartungskosten	450	400	412
	6166020	Wartungskosten VB 9221	600	600	521
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	4.400	4.000	4.052
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	34.500	34.500	34.012
	6710010	Leasing VB 9221	2.600	4.500	2.396
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	500	900	0
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	21.000	25.000	72.665
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.000	2.900	2.977
	6832000	Telefonkosten	5.000	5.000	4.462
	6850010	Reisekosten VB 9221	10.000	10.000	8.618
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	40.000	40.000	82.034
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	143

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	173
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.000	50.000	50.290
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	0	654
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	150	150	112
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4.500	2.700	2.712
	66	Abschreibungen	192.988	125.805	105.701
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	140.000	135.000	121.114
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	10.000	4.000	4.000
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	185
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	910.333	813.903	1.085.595
		Verwaltungsergebnis	-846.118	-736.980	-933.645
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-846.118	-736.980	-933.645
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-846.118	-736.980	-933.645
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.018	92.059	89.257
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.018	-92.059	-89.257
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.170.136	-829.039	-1.022.902

Produkt 020301 Brandschutz

Konten	Erläuterung
5421000	Die Zuweisungen vom Land steigen durch eine geplante Anpassung der Lehrgangspauschalen.
6011000	Bedarf für Beschaffung von Lehrgangsunterlagen für die Feuerwehrlehrgänge.
6070000	Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel.
6134000	Aufwendungen für die Stelle eines/einer FSJ-Leistenden.
6166000	Wartungskosten für die Software Florix sowie Koaten für die Fachanwendung ZMS-Trägerware.
6166020	Wartungskosten für die Klimaanlage.
6173010	Kosten für die Gebäudereinigung der Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg durch Fremdfirmen.
6700010	Miete (inkl. Nebenkosten) der Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg.
6710010	Leasing Dienstwagen der/des stellv. Kreisbrandinspektorin/-inspektors.
6780000	Kosten für die/den Kreisbrandmeisterin/-meister und die/den stellvertretenden Kreisbrandinspektorin/-inspektor. Grundlage hierfür bildet die Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (FwDRAVO).
6881000	Aufwendungen für Lehrgänge.
7123000	Jahreszuweisungen an den Kreisfeuerwehrverband (4.000 Euro) sowie Ausrichtung der Landesdelegiertentagung (6.000 Euro).

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Vorbeugender Brandschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutztechnische Stellungnahmen und Beratungen - Abnahme brandschutztechnischer Anlagen - Stellungnahmen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Gefahrenverhütungsschauen - Abnahme und Überprüfung von Brandmeldeanlagen - Stellungnahmen zur Löschwasserversorgung <p>Brandschutzerziehung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzschulungen in Kindergärten, Schulen, Altenheimen, Betrieben 	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HBO; GVSVO; M-BeVO; MVStättV; HPPVO; Verordnung über Feuerungsanlagen, Brennstofflagerung, Garagen und über Zuständigkeit nach der Verordnung über Heizkostenabrechnung und der Energieeinsparverordnung; DIN und EN-Vorschriften; DVGW-AB W 405; Gebührensatzung für den vorbeugenden Gefahren- und Brandschutz im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	90.000	70.000	72.500
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	39.600
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.840
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	4.093
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	454
		Summe der ordentlichen Erträge	90.000	70.000	120.487
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	565.825	501.808	489.988
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.318	51.472	142.068
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	276
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0
	6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	2.822
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	348
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	500	500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.458
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	1.700	1.700	1.040
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	678
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	4.796
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5.000	0	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	364
	6710010	Leasing VB 9221	2.500	2.000	2.747
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.500	1.500	945
	6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	1.051
	6850010	Reisekosten VB 9221	3.000	4.000	2.936
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	750	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	5.398
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.400	1.400	1.227
	66	Abschreibungen	0	8.166	9.136
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	132
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.093	599.896	667.411
		Verwaltungsergebnis	-593.093	-529.896	-546.923
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-593.093	-529.896	-546.923
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und	-593.093	-529.896	-546.923

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		außerordentl. Ergebnis)			
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.010	181.241	168.775
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.010	-181.241	-168.775
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.103	-711.137	-715.699

Produkt **020302 vorbeugender Brandschutz**

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren aus Gefahrenverhütungsschauen. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der angepassten Gebührensatzung.
6134000	Aufwendungen für eine/n FSJ-Leistende/n.
6166000	Aufwand für Wartungskosten der Fachanwendung VB-Office.
6710010	Aufwand für Ratenzahlung für ein Dienstfahrzeug.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Brandverhütung.
6881000	Schulungsveranstaltungen im Bereich vorbeugender Brandschutz.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	2.000.000	1.799.179
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	228.300	227.800	227.179
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	348	348	348
		Summe der ordentlichen Erträge	2.328.648	2.228.148	2.026.707
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.806.797	1.533.195	1.555.486
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.750	429.950	356.985
	66	Abschreibungen	76.221	108.975	37.816
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.333.768	2.072.120	1.950.289
		Verwaltungsergebnis	-5.120	156.028	76.418
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.120	156.028	76.418
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.120	156.028	76.418
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	546.029	543.721	506.325
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.029	-543.721	-506.325
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.149	-387.693	-429.907

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienste**
Produkt 020401 **Rettungsdienste**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienste
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes, Rettungsdienstplan, Verordnungen und Erlasse - Trägerschaft Rettungsdienst in den Bereichsbeiräten der Rettungsdienstbereiche Darmstadt und Dieburg - Fortschreibung Bereichsplan - Ergebniskontrolle im Rahmen der Qualitätssicherung - Zusammenarbeit mit allen an der Notfallversorgung Beteiligten (Ärztliche/r Leiter/in Rettungsdienst, Leistungserbringer, Ärztliche/r Leiter/in Notarztstandorte, Krankenhäuser, Voraus-Helfer-Systeme usw.) - Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitende/r Notärztin/Notarzt und Organisatorische/r Leiter/in Rettungsdienst) - Leiter/in Zentrale Leitstelle Darmstadt-Dieburg, Personalangelegenheiten der Einsatzbearbeiter/innen, sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzbearbeiter/innen - Beschaffung von Geräten, Software, Material und Ausrüstung - EDV-Zentrale Leitstelle, Informations- und Kommunikationszentrale (IuK-Zentrale), Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab) - Telekommunikationsanlage Abteilung III/2 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst - Wahrnehmung der Aufgaben des Service-Point im BOS-Digitalfunk - Einsatzvorbereitung - Haushaltsangelegenheiten im Rettungsdienst - Gremien- / Projektarbeit auf Landesebene 	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HRDG, HBKG, Verordnungen und Erlasse, Bereichsplan, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.100.000	2.000.000	1.799.180
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	105.000	104.500	104.195
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	51.800	51.800	51.736
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	61.500	61.500	62.122
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.000	10.000	9.127
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	348	348	348
		Summe der ordentlichen Erträge	2.328.648	2.228.148	2.026.708
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.806.797	1.533.195	1.555.486
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	700	25
	6051010	Strom VB 9221	15.750	13.200	12.847
	6055000	Treibstoffe	6.000	6.000	6.152
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	81
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	12.500	8.678
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	600	450	128
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	4.829
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	85.000	85.000	75.817
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	1.500	1.500	520
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	2.000	2.000	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	5.000	5.000	5.961
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.358
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	500	0	0
	6166000	Wartungskosten	75.000	70.000	62.589
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	5.000	0
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	274
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	5.500	5.100	5.519
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	35.730
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	45.600	43.000	43.376
	6710000	Leasing	10.000	0	8.725
	6710010	Leasing VB 9221	4.000	8.000	2.395
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	20.000	20.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.800	1.800	1.255
	6832000	Telefonkosten	65.000	50.000	61.208
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	200	5.000	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	3.000	5.000	3.113

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.500	1.500	488
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	40.000	13.919
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.500	1.200	998
	66	Abschreibungen	76.221	108.975	37.817
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.333.768	2.072.120	1.950.289
		Verwaltungsergebnis	-5.120	156.028	76.418
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.120	156.028	76.418
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.120	156.028	76.418
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	546.030	543.722	506.326
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.030	-543.722	-506.326
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.150	-387.694	-429.907

Produkt 020401 Rettungsdienste

Konten	Erläuterung
5110000	Erhebung von Benutzungsgebühren nach § 9 HRDG bei den Leistungserbringern zur Deckung der Kosten, die nicht nach § 8 HRDG erstattet werden.
5481011	Erstattung des Landes für die Kosten der Zentralen Leitstelle.
5482000	Kostenerstattung für die Bereitstellungskosten der Notrufnummer 112.
5485000	Dieser Ansatz enthält die Kostenerstattung für die Amtshaftung der Notärzte und -ärztinnen und die Refinanzierung der ärztlichen Leitung des Notarztstandortes.
5488000	Kostenerstattung für Strom der Gefahrenmeldeanlagen und Refinanzierung Hausnotruf.
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen im Rettungsdienstbereich sowie der damit verbundenen Leitstellentechnik.
6131000	Aufwendungen für die Ärztliche Leitung des Notarztstandortes, anteilige Lohnkosten der Ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes, Aufwandsentschädigung für die Organisatorische Leitung des Rettungsdienstes und für die Leitung Notarzt, Kostenersatz bei deren Verdienstaussfall.
6134000	Aufwendungen für die Stelle eines/einer FSJ-Leistenden.
6166000	Aufwendungen für Update und Pflegekosten von Softwareprogrammen, die in der Zentralen Leitstelle und im Fachgebiet Rettungsdienste eingesetzt werden.
6173010	Kosten für die Gebäudereinigung der Außenstelle am Altstädter See in Dieburg durch Fremdfirmen.
6700010	Miete für die Außenstelle am Altstädter See in Dieburg sowie Anmietung des Leitstellenraums.
6710010	Leasing Dienstwagen.
6771300	Fachanwaltliche Beratung im Vergabeverfahren der Rettungsdienstlichen Leistungen im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
6840010	Öffentliche Bekanntmachungen z.B. im Bereich Notruf. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben kann der Ansatz für 2024 reduziert werden.
6881000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen der Einsatzbearbeiter und Einsatzbearbeiterinnen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.175
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800	8.800	6.653
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700	1.926	2.911
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56
		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.726	10.797
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	282.778	151.421	110.101
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.647	5.159	37.956
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.175	128.210	98.911
	66	Abschreibungen	52.702	66.191	16.275
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.302	350.981	263.244
		Verwaltungsergebnis	-515.802	-340.255	-252.447
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-515.802	-340.255	-252.447
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-515.802	-340.255	-252.447
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.005	40.275	37.505
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.005	-40.275	-37.505
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-608.807	-380.530	-289.952

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0205 **Katastrophenschutz**
Produkt 020501 **Katastrophenschutz**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr/Bewältigung von Katastrophen - Vorhaltung des Katastrophenschutz-Stabes (KatS-Stabes) mit Informations- und Kommunikationszentrale (IuK-Zt) und Gefahrstoff-ABC-Messzentralen (GABC-Mzt) - Aufstellung von Einheiten mit der erforderlichen Ausrüstung - Aus- und Fortbildung der Angehörigen des KatS - Aufstellung von KatS-Plänen - Durchführung von KatS-Übungen - Aufstellung und Überprüfung von Sonderplänen - Katastrophenschutzzeichnungen - Katastrophenschutzausweise - Medizinischer KatS - Einrichtungen des Warndienstes (Sirenenprobebetrieb Katwarn) - Haushaltsangelegenheiten (Bundes-, Landes-, Kreismittel) - Zivilmilitärische Zusammenarbeit - Manöverangelegenheiten - Objektschutzplan - Ziviler Alarmplan - Projektförderung aus den Mitteln der Unterstiftung zur Sozialstiftung 	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	ZSKG, HBKG, HSOG, HRDG, Seveso-II-Richtlinie, Erlasse (insbesondere Neukonzept), KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	1.175
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.500	2.500	2.986
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.300	6.300	3.667
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700	1.926	2.912
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	57
		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.726	10.797
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	282.778	151.421	110.101
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.647	5.159	37.956
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	700	99
	6051010	Strom VB 9221	2.205	1.900	1.799
	6055000	Treibstoffe	1.800	1.800	1.043
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	3.117
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	321
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	6.000	6.000	570
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	2.800	2.800	1.040
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.100	2.100	1.052
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.697
	6166000	Wartungskosten	25.000	25.000	26.199
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	770	710	773
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	53.100	53.100	52.879
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	600	600	201
	6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	3.984
	6850010	Reisekosten VB 9221	500	2.000	543
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	12.500	12.500	1.425
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	803
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.000	1.500	1.366
	66	Abschreibungen	52.702	66.191	16.275
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.302	350.981	263.245
		Verwaltungsergebnis	-515.802	-340.255	-252.447
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-515.802	-340.255	-252.447
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-515.802	-340.255	-252.447
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.005	40.276	37.505

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.005	-40.276	-37.505
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-608.807	-380.531	-289.953

Produkt **020501 Katastrophenschutz**

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.353.800	2.589.740	2.420.492
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	116.809.501	107.567.361	97.227.594
	547	Erträge aus Transferleistungen	900.000	870.000	898.277
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.315.303	7.091.001	7.677.996
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.091.352	10.545.172	9.401.975
	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	168.300	490.412
		Summe der ordentlichen Erträge	137.494.756	128.832.274	118.116.748
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.639.249	10.001.365	8.818.204
	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.794	240.070	237.108
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729.450	12.769.139	17.140.196
	66	Abschreibungen	13.421.070	14.071.438	11.586.306
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.532.008	82.740.566	73.401.938
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	2.500	4.926	2.200
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	92	60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.443.919	119.827.599	111.186.016
		Verwaltungsergebnis	9.050.837	9.004.674	6.930.732
	56,57	Finanzerträge	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	93.410	99.090	102.237
		Finanzergebnis	-93.410	-99.090	-102.237
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.957.427	8.905.584	6.828.495
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.960
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	538
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.421
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	8.957.427	8.905.584	6.832.916
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	344.061	383.173	286.505
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.301.489	9.288.758	7.119.421
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.957.427	-8.905.584	-6.832.916
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0	-0	0

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.600	81.800	73.849
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	150
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	499.044	550.336	531.016
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	874.795	936.779	986.166
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	148.843
		Summe der ordentlichen Erträge	1.464.439	1.568.915	1.740.025
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.108.285	2.731.029	2.556.394
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.996	40.333	18.097
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.135	2.040.777	2.126.540
	66	Abschreibungen	2.467.972	2.752.093	2.429.728
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.489.800	18.731.300	18.594.744
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	25	17
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.282.212	26.295.558	25.725.521
		Verwaltungsergebnis	-31.817.773	-24.726.643	-23.985.496
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.817.773	-24.726.643	-23.985.496
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	895
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	428
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	466
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-31.817.773	-24.726.643	-23.985.029
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.169	2.141.905	2.000.885
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.230.169	-2.141.905	-2.000.885
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.047.942	-26.868.548	-25.985.914

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattung an das Da-Di-Werk-Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Mieten für Einrichtungen, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge 	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer guten Lernumgebung, damit die Schülerinnen und Schüler einen möglichst hohen individuellen Lernerfolg erzielen und die Lehrkräfte auf unterstützenden Arbeitsbedingungen zurückgreifen können - Sicherstellung eines wohnortnahen Angebots - Unterstützung der Inklusion durch Gewährung von Ausstattung behinderter Kinder in Regelschulen - Bedarfsgerechte Schulverpflegung sowie die Förderung der Ganztagsschulentwicklung 	
Kennzahlen	<p>Bewilligung der Anträge auf behindertengerechte Ausstattung im Rahmen der Inklusion (in %)</p> <p>Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022: 100</p> <p>Besetzung der zur Verfügung stehenden Stellen für Küchenpersonal (in %)</p> <p>Plan 2024: 95 Plan 2023: 85 Ist 2022: 84</p> <p>Teilnahme von Schulen an den Ganztagsprogrammen des Landes Hessen</p> <p>Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022:</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	6.800	3.800	5.440
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	800
	5482100	Gastschulbeiträge	83.800	78.000	66.980
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	72
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	558
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	150
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	499.044	550.336	528.316
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	2.700
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	874.795	936.779	986.167
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	30
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	11.961
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	136.852
		Summe der ordentlichen Erträge	1.464.439	1.568.915	1.740.026
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.108.285	2.731.029	2.556.395
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.996	40.333	18.097
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	159.404	155.625	91.843
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	223.392	218.361	112.755
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	8.301
	6055000	Treibstoffe	0	0	35
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	163
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	94
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	106.129	103.616	78.500
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	12
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	2.936
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	765
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	5.123	3.843
	6081000	Reinigungsmaterial	40.000	21.676	33.837
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	30
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	714.300	485.000	707.969
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	5.756
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.208
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	41.381	41.381	5.135
	6166000	Wartungskosten	0	0	2.652
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	0	348
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	538

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	125.000	100.800
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	193.500	187.800	221.004
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	23.605
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	5.386
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	323
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.690	20.690	214
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	0	0	144
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.000	8.400	18.348
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	48	116	21.490
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	21.620
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	39
	6832000	Telefonkosten	53.062	51.810	34.161
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.565
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	502
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	6.916
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.853
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	131	99	3.586
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	122
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	105
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	0	0	25
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.138	3.054	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.232	2.388	1.317
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	46.800	44.000	43.348
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	128	137	134
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	583.800	563.000	561.573
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	643
	66	Abschreibungen	2.467.973	2.752.093	2.429.728
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	357
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	16.000	76.590
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	55.100	26.000	21.080
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	85.000	85.000	80.009
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	25.051.500	18.457.300	18.266.259
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	105.000	0	0
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	21.100	16.000	9.690
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	172.100	131.000	140.760
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	24	26	17
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.282.213	26.295.558	25.725.522
		Verwaltungsergebnis	-31.817.774	-24.726.643	-23.985.496
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.817.774	-24.726.643	-23.985.496

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	5900000	Spende,Nachl.,Schenk. priv.Unter.(n. zweckgebund.)	0	0	500
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	395
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	428
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	467
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-31.817.774	-24.726.643	-23.985.029
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.169	2.141.906	2.000.886
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.230.169	-2.141.906	-2.000.886
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.047.943	-26.868.549	-25.985.915

Produkt 030199 Grundschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen. Der Ansatz sinkt, da Schulen in den Pakt für den Nachmittag (siehe Produkt 030905) wechseln. Hinzu kommen Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers. Weiterhin wird hier eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2023.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2022 und der Prognose 2023.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Grundschulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie in Höhe von 11.133 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagssschulen.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben. Anstieg aufgrund Neuinbetriebnahmen und Erweiterungen von Mensen und quantitativ erhöhter Reinigungsaufwand durch strengere Hygienemaßnahmen. Zusätzlich steigen die Einkaufspreise.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen. Steigende Zahl der Essensteilnehmer im Ganztagsangebot sowie ein Anstieg des Mindestlohns. Die Essensversorgung in den Ferien soll ab 2024 durch die Träger organisiert werden.
6163000	Instandhaltung EDV im pädagogischen Bereich einschl. interaktiver Tafeln sowie Instandhaltung Mobiliar gem. Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung und wird ab 2024 auf dem SK 7178000 geplant.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik, Planung WLAN.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für Datenschutz und Brandschutz an Schulen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltskonsolidierung um 30% gekürzt.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2023.
7171000	Bis 2023 lief hier die Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme. Infolge des organisatorischen Wechsels des Medienzentrums zum Fachbereich IT (Produkt 030904) erfolgt hier für 2024 eine Abplanung.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und an den Prognosewerten für 2023.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2023.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend des Wirtschaftsplans 2024. Erhöhung der Aufwendungen für Bauunterhaltung, Reinigung, Abschreibungen, Personal, Anmietung von Räumlichkeiten sowie Zinsanpassungen.
7178000	Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung.
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und der Prognose für 2023.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	22.000	18.360
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.682	142.825	115.346
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.112	33.772	38.188
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.321
		Summe der ordentlichen Erträge	185.794	198.597	175.216
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	195.637	188.335	170.124
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.749	3.467	1.801
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.190	231.566	220.032
	66	Abschreibungen	150.690	177.987	156.308
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.159.500	2.033.200	2.031.399
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.641.770	2.634.557	2.579.667
		Verwaltungsergebnis	-3.455.976	-2.435.960	-2.404.450
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.455.976	-2.435.960	-2.404.450
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.455.976	-2.435.960	-2.404.450
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.130	113.010	106.052
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.130	-113.010	-106.052
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.579.107	-2.548.971	-2.510.503

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge 	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer guten Lernumgebung, damit die Schülerinnen und Schüler einen möglichst hohen individuellen Lernerfolg erzielen und die Lehrkräfte auf unterstützenden Arbeitsbedingungen zurückgreifen können - Sicherstellung eines wohnortnahen Angebots - Unterstützung der Inklusion durch Gewährung von Ausstattung behinderter Kinder in Regelschulen - Bedarfsgerechte Schulverpflegung sowie die Förderung der Ganztagsschulentwicklung 	
Kennzahlen	Bewilligung der Anträge auf behindertengerechte Ausstattung im Rahmen der Inklusion (in %) Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022: 100 Besetzung der zur Verfügung stehenden Stellen für Küchenpersonal (in %) Plan 2024: 95 Plan 2023: 85 Ist 2022: 84	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	22.000	22.000	18.360
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	133.682	142.825	115.346
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.112	33.772	38.189
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	2
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	1.192
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	2.127
		Summe der ordentlichen Erträge	185.794	198.597	175.217
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	195.637	188.335	170.125
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.749	3.467	1.801
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.590	9.770	6.856
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.642	13.898	9.298
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	196
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.378	6.505	5.429
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	936
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	286
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	1.971	1.326
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	31.300	10.838	21.384
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	3.941	3.941	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	1.139
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	118.265	102.078
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	16.403
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.603
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	147
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	23
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.773	1.773	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	600	600	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	7	882
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	2.108
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2
	6832000	Telefonkosten	3.189	3.253	2.469
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	93
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	30
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	246

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	592
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	103	99	771
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	7
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	207	296	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	248	142	78
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	3.300	3.500	3.092
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	14	8	8
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.700	41.500	40.545
	66	Abschreibungen	150.691	177.988	156.309
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	1.400	5.530
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	7.000	7.000	5.777
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	3.046.500	2.024.800	2.020.094
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	106.000	0	0
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3	2	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.641.770	2.634.558	2.579.667
		Verwaltungsergebnis	-3.455.976	-2.435.961	-2.404.451
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.455.976	-2.435.961	-2.404.451
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.455.976	-2.435.961	-2.404.451
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.131	113.011	106.053
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.131	-113.011	-106.053
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.579.107	-2.548.972	-2.510.504

Produkt 030299 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen sowie Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers. Weiterhin wird hier eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2023.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Kombinierten Grund- und Hauptschulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie in Höhe von 887 Euro.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen. Steigende Zahl der Essensteilnehmer im Ganztagsangebot sowie ein Anstieg des Mindestlohns.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie, Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereich.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung und wird ab 2024 auf dem SK 7178000 geplant.
6700000	Mietaufwand Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik und Schulverpflegung.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für Datenschutz und Brandschutz an Schulen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltskonsolidierung um 30% gekürzt.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2023.
7171000	Bis 2023 lief hier die Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme. Infolge des organisatorischen Wechsels des Medienzentrums zum Fachbereich IT (Produkt 030904) erfolgt hier für 2024 eine Abplanung.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2023.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend des Wirtschaftsplans 2024. Erhöhung der Aufwendungen für Bauunterhaltung, Reinigung, Abschreibungen, Personal, Anmietung von Räumlichkeiten sowie Zinsanpassungen.
7178000	Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.029.400	919.000	957.100
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.305	127.210	105.635
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.863	102.028	117.003
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.245
		Summe der ordentlichen Erträge	1.257.568	1.148.238	1.191.985
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	350.865	328.271	284.507
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.374	7.042	3.585
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.761	309.506	270.914
	66	Abschreibungen	313.360	366.127	294.975
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.901.000	5.602.100	5.526.764
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.896.364	6.613.049	6.380.749
		Verwaltungsergebnis	-6.638.796	-5.464.811	-5.188.764
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.638.796	-5.464.811	-5.188.764
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.638.796	-5.464.811	-5.188.764
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.443	176.717	167.108
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.443	-176.717	-167.108
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.865.240	-5.641.528	-5.355.873

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0303 **Gymnasien**
Produkt 030399 **Gymnasien**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Gymnasien
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung		
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer guten Lernumgebung, damit die Schülerinnen und Schüler einen möglichst hohen individuellen Lernerfolg erzielen und die Lehrkräfte auf unterstützenden Arbeitsbedingungen zurückgreifen können - Sicherstellung eines wohnortnahen Angebots - Unterstützung der Inklusion durch Gewährung von Ausstattung behinderter Kinder in Regelschulen - Bedarfsgerechte Schulverpflegung sowie die Förderung der Ganztagsschulentwicklung 	
Kennzahlen	<p>Bewilligung der Anträge auf behindertengerechte Ausstattung im Rahmen der Inklusion (in %) Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022: 100</p> <p>Besetzung der zur Verfügung stehenden Stellen für Küchenpersonal (in %) Plan 2024: 95 Plan 2023: 85 Ist 2022: 84</p> <p>Teilnahme von Schulen an den Ganztagsprogrammen des Landes Hessen Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022:</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT-und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	188.000	176.000	175.440
	5482100	Gastschulbeiträge	841.400	743.000	781.660
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	133.305	127.210	105.636
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.863	102.028	117.004
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	3
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	2.219
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	10.023
		Summe der ordentlichen Erträge	1.257.568	1.148.238	1.191.985
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	350.865	328.271	284.507
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.374	7.042	3.585
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	22.179	22.561	10.626
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.800	32.317	16.144
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	934
	6055000	Treibstoffe	0	0	44
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.767	15.025	9.975
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.100	296	6
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	985	440
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	82.600	0	879
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	175
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	7.882	7.882	651
	6166000	Wartungskosten	0	0	123
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	700	329
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	68.702	59.489
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.700	29.700	32.975
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	8.626
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	491
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.138	4.138	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.500	1.600	1.050
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	6	13	2.069
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	2.700
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	4
	6832000	Telefonkosten	7.384	7.513	3.684
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	176
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	394
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	103	99	1.400
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	14
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	587
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	483	690	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	301	269	149
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	8.700	9.000	8.572
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	17	15	15
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	115.500	108.000	107.503
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	635
	66	Abschreibungen	313.360	366.127	294.976
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	61
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	3.300	14.625
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	2.159.700	1.880.000	1.995.460
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	16.000	16.000	15.278
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	3.955.000	3.155.800	2.927.121
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	60.000	0	0
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	50.700	45.000	26.990
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	659.600	502.000	547.230
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3	3	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.896.364	6.613.049	6.380.749
		Verwaltungsergebnis	-6.638.796	-5.464.811	-5.188.764
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.638.796	-5.464.811	-5.188.764
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.638.796	-5.464.811	-5.188.764
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.444	176.718	167.109
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.444	-176.718	-167.109
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.865.240	-5.641.529	-5.355.873

Produkt 030399 Gymnasien

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen sowie Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers. Weiterhin wird hier eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2023.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2022 und der Prognose 2023.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Gymnasien anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie in Höhe von 2.266 Euro.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen. Steigende Zahl der Essensteilnehmer im Ganztagsangebot sowie ein Anstieg des Mindestlohns.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung EDV im pädagogischen Bereich.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung und wird ab 2024 auf dem SK 7178000 geplant.
6700000	Mietaufwand für Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Fachraumausstattung und Vergabeverfahren für Ausstattung und Schulverpflegung.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für Datenschutz und Brandschutz an Schulen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltskonsolidierung um 30% gekürzt.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2023.
7171000	Bis 2023 lief hier die Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme. Infolge des organisatorischen Wechsels des Medienzentrums zum Fachbereich IT (Produkt 030904) erfolgt hier für 2024 eine Abplanung.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und an den Prognosewerten für 2023.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2023.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend des Wirtschaftsplans 2024. Erhöhung der Aufwendungen für Bauunterhaltung, Reinigung, Abschreibungen, Personal, Anmietung von Räumlichkeiten sowie Zinsanpassungen.
7178000	Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung.
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und der Prognose für 2023.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	876.400	692.000	739.352
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.929.925	1.752.417	1.732.280
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.257.575	1.562.743	1.630.664
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.983
		Summe der ordentlichen Erträge	5.063.900	4.007.160	4.193.281
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.905.758	2.828.842	2.322.269
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.498	51.238	28.560
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.143	3.541.487	3.491.569
	66	Abschreibungen	3.644.661	4.095.610	4.167.190
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.466.900	39.249.800	30.405.403
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	22	15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.202.982	49.766.999	40.415.009
		Verwaltungsergebnis	-42.139.082	-45.759.839	-36.221.727
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.139.082	-45.759.839	-36.221.727
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.015
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	110
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.904
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-42.139.082	-45.759.839	-36.217.823
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.528	1.527.040	1.425.878
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.528	-1.527.040	-1.425.878
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.824.611	-47.286.880	-37.643.702

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gesamtschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge 	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer guten Lernumgebung, damit die Schülerinnen und Schüler einen möglichst hohen individuellen Lernerfolg erzielen und die Lehrkräfte auf unterstützenden Arbeitsbedingungen zurückgreifen können - Sicherstellung eines wohnortnahen Angebots - Unterstützung der Inklusion durch Gewährung von Ausstattung behinderter Kinder in Regelschulen - Bedarfsgerechte Schulverpflegung sowie die Förderung der Ganztagsschulentwicklung 	
Kennzahlen	Bewilligung der Anträge auf behindertengerechte Ausstattung im Rahmen der Inklusion (in %) Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022: 100 Besetzung der zur Verfügung stehenden Stellen für Küchenpersonal (in %) Plan 2024: 95 Plan 2023: 85 Ist 2022: 84	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	47.000	50.000	52.360
	5482100	Gastschulbeiträge	829.400	642.000	657.560
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	29.433
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.929.925	1.752.417	1.732.280
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.257.575	1.562.743	1.630.665
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	26
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	0	-682
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	17.245
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	74.395
		Summe der ordentlichen Erträge	5.063.900	4.007.160	4.193.281
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.905.758	2.828.842	2.322.269
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.498	51.238	28.561
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	168.718	169.069	105.046
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	251.547	252.029	156.713
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	234
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	16.670
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	87
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	112.353	112.592	71.457
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	10
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	10.768
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	2.332
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.300	1.182	747
	6081000	Reinigungsmaterial	35.000	65.441	18.687
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	345.500	266.018	265.888
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	36.275
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.242
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	64.041	64.041	11.473
	6166000	Wartungskosten	0	0	14.612
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.900	5.400	196
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	1.439.360	1.576.524
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	168.700	168.700	188.512
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	18.156
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	3.180
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	31.725	31.725	1.642
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	11.800	12.300	3.686

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	44	102	19.454
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	31.325
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	34
	6832000	Telefonkosten	56.177	56.298	23.263
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.367
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	130
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	438
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.644
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.792
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	128	99	11.948
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	106
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	8
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.448	4.926	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.045	2.085	1.150
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	67.600	64.000	63.263
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	117	120	117
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	852.000	826.000	824.465
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	926
	66	Abschreibungen	3.644.661	4.095.610	4.167.191
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	1.098
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	25.000	112.428
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	503.200	430.000	442.197
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	126.000	126.000	117.446
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	35.830.600	38.545.800	29.591.184
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.847.000	0	0
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	45.300	41.000	48.230
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	114.800	82.000	92.820
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	22	22	15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.202.982	49.767.000	40.415.009
		Verwaltungsergebnis	-42.139.082	-45.759.840	-36.221.728
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.139.082	-45.759.840	-36.221.728
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	4.015
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	111
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.904
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-42.139.082	-45.759.840	-36.217.824
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.529	1.527.040	1.425.878
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.529	-1.527.040	-1.425.878
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.824.611	-47.286.880	-37.643.702

Produkt 030499 Gesamtschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen sowie Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers. Weiterhin wird hier eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2023.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2022 und der Prognose 2023.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Gesamtschulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie in Höhe von 17.242 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagschulen.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen. Steigende Zahl der Essensteilnehmer im Ganztagsangebot sowie ein Anstieg des Mindestlohns.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereiche.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung und wird ab 2024 auf dem SK 7178000 geplant.
6700000	Mietaufwand für Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Fachraumausstattung und Vergabeverfahren für Ausstattung und Schulverpflegung.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für Datenschutz und Brandschutz an Schulen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltskonsolidierung um 30% gekürzt.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2023.
7171000	Bis 2023 lief hier die Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme. Infolge des organisatorischen Wechsels des Medienzentrums zum Fachbereich IT (Produkt 030904) erfolgt hier für 2024 eine Abplanung.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und an den Prognosewerten für 2023.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2023.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend des Wirtschaftsplans 2024. Erhöhung der Aufwendungen für Bauunterhaltung, Reinigung, Abschreibungen, Personal, Anmietung von Räumlichkeiten sowie Zinsanpassungen.
7178000	Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und der Prognose für 2023.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.300	107.500	92.602
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	457.575	359.136	301.513
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.268	163.878	170.616
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.290
		Summe der ordentlichen Erträge	690.143	630.514	585.023
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	738.119	471.548	506.458
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.374	5.026	1.936
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.462	531.867	516.299
	66	Abschreibungen	364.103	390.918	372.745
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.534.300	2.626.300	2.900.772
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	2	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.848.364	4.025.662	4.298.214
		Verwaltungsergebnis	-4.158.221	-3.395.148	-3.713.190
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.158.221	-3.395.148	-3.713.190
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	50
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.158.221	-3.395.148	-3.713.140
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	410.513	394.814	368.017
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-410.513	-394.814	-368.017
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.568.734	-3.789.962	-4.081.158

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge 	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer guten Lernumgebung, damit die Schülerinnen und Schüler einen möglichst hohen individuellen Lernerfolg erzielen und die Lehrkräfte auf unterstützenden Arbeitsbedingungen zurückgreifen können - Sicherstellung eines wohnortnahen Angebots - Unterstützung der Inklusion durch Gewährung von Ausstattung behinderter Kinder in Regelschulen - Bedarfsgerechte Schulverpflegung sowie die Förderung der Ganztagsschulentwicklung 	
Kennzahlen	Bewilligung der Anträge auf behindertengerechte Ausstattung im Rahmen der Inklusion (in %) Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022: 100 100% Besetzung der zur Verfügung stehenden Stellen für Küchenpersonal Plan 2024: 95 Plan 2023: 85 Ist 2022: 84	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	8.300	5.500	4.713
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	4.499
	5482100	Gastschulbeiträge	64.000	102.000	83.390
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	457.575	359.136	301.514
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.268	163.878	170.617
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	3
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	854
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	19.434
		Summe der ordentlichen Erträge	690.143	630.514	585.023
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	738.119	471.548	506.459
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.374	5.026	1.937
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	25.689	25.351	11.413
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.081	34.658	22.242
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	934
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.096	16.886	19.570
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	3.759
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	591	1.133
	6081000	Reinigungsmaterial	5.000	1.971	3.825
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	30.500	3.000	17.732
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	5.920
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	179
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.956	2.956	1.723
	6166000	Wartungskosten	0	0	143
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	300	193
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	357.865	316.444
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.200	32.000	39.593
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	8.083
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	1.111
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.576	1.576	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	600	600	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	10	12	2.342
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	4.118
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	4
	6832000	Telefonkosten	8.549	8.443	7.178

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	163
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	52
	6850000	Reisekosten	0	0	37
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.746
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	109
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	106	99	1.645
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	13
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	207	296	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	466	248	137
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	3.200	3.500	3.145
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	27	14	14
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	42.400	41.500	41.395
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	205
	66	Abschreibungen	364.104	390.918	372.745
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	1.300	5.646
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	157.100	157.000	153.173
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	7.000	18.500	5.898
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	1.630.200	1.366.500	1.652.014
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	430.500	0	0
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	429.500	328.000	356.342
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	50.000	0	9.206
	7178200	Erstattung Externbeschulung	830.000	755.000	718.495
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	5	3	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.848.365	4.025.662	4.298.214
		Verwaltungsergebnis	-4.158.222	-3.395.148	-3.713.191
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.158.222	-3.395.148	-3.713.191
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	50
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	50
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.158.222	-3.395.148	-3.713.141
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	410.513	394.814	368.018
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-410.513	-394.814	-368.018
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.568.735	-3.789.963	-4.081.158

Produkt 030599 Förderschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen sowie Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers. Weiterhin wird hier eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2023.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2022 und der Prognose 2023.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Förderschulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie in Höhe von 887 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagschulen.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen. Steigende Zahl der Essensteilnehmer im Ganztagsangebot sowie ein Anstieg des Mindestlohns.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereiche.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung und wird ab 2024 auf dem SK 7178000 geplant.
6700000	Mietaufwand Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Fachraumausstattung und Vergabeverfahren für Ausstattung und Schulverpflegung.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für Datenschutz und Brandschutz an Schulen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltskonsolidierung um 30% gekürzt.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2023.
7171000	Bis 2023 lief hier die Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme. Infolge des organisatorischen Wechsels des Medienzentrums zum Fachbereich IT (Produkt 030904) erfolgt hier für 2024 eine Abplanung.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und an den Prognosewerten für 2023.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2023.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend des Wirtschaftsplans 2024. Erhöhung der Aufwendungen für Bauunterhaltung, Reinigung, Abschreibungen, Personal, Anmietung von Räumlichkeiten sowie Zinsanpassungen.
7178000	Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung.
7178150	Ersatzschulfinanzierung an Privatschulen in Darmstadt auf Basis gesetzlicher Beitragsanpassung. Es handelt sich um einen Vorsorgebetrag auf Basis der Novelle der Rechtsgrundlage zum Ersatzschulfinanzierungsgesetz.
7178200	Externbeschulung von Kindern mit Behinderung. Einkalkuliert sind zu erwartende Kostensteigerungen für 135 garantierte Plätze an der NRD Wichernschule.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.600	191.000	180.317
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.326	77.034	77.105
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	156.450	173.099	169.125
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.766
		Summe der ordentlichen Erträge	447.376	441.133	435.314
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	221.446	213.853	230.431
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.374	2.910	2.072
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.001	203.660	174.084
	66	Abschreibungen	557.084	609.108	571.164
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.475.600	5.942.900	5.032.559
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.454.508	6.972.434	6.010.313
		Verwaltungsergebnis	-7.007.132	-6.531.301	-5.574.999
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.007.132	-6.531.301	-5.574.999
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-7.007.132	-6.531.301	-5.574.999
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.132	120.248	112.379
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.132	-120.248	-112.379
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.126.265	-6.651.549	-5.687.379

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufliche Schulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Gastschulbeiträge 	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer guten Lernumgebung, damit die Schülerinnen und Schüler einen möglichst hohen individuellen Lernerfolg erzielen und die Lehrkräfte auf unterstützenden Arbeitsbedingungen zurückgreifen können - Sicherstellung eines wohnortnahen Angebots - Unterstützung der Inklusion durch Gewährung von Ausstattung behinderter Kinder in Regelschulen 	
Kennzahlen	Bewilligung der Anträge auf behindertengerechte Ausstattung im Rahmen der Inklusion (in %) Plan 2024: 100 Plan 2023: 100 Ist 2022: 100	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	67.700	50.000	48.809
	5482100	Gastschulbeiträge	154.900	141.000	131.509
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	68.326	77.034	77.105
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	156.450	173.099	169.125
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	3
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	2.184
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	6.580
		Summe der ordentlichen Erträge	447.376	441.133	435.314
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	221.446	213.853	230.432
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.374	2.910	2.073
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	18.155	18.673	6.531
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.250	26.944	5.449
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	61
	6055000	Treibstoffe	0	0	275
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.091	12.438	13.766
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	1.070
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	246
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.956	1.018
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	600
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	238
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	7.882	7.882	2.161
	6166000	Wartungskosten	0	0	5.114
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	700	190
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.300	11.300	10.013
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.022
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	788
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.138	4.138	214
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.400	1.500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4	10	3.387
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	3.604
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	3
	6832000	Telefonkosten	6.045	6.219	2.295
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	131
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	42
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	132

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.139
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	102	99	3.293
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	10
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	414	591	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	208	199	110
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	8.100	8.000	7.445
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	12	11	1.451
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100.300	102.000	101.283
	66	Abschreibungen	557.085	609.109	571.164
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	3.200	13.813
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	2.644.800	2.460.000	2.396.449
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	15.000	15.000	14.430
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	3.497.000	3.182.700	2.364.005
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	14.300	10.000	4.373
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	304.500	272.000	239.489
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	2	2	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.454.508	6.972.435	6.010.314
		Verwaltungsergebnis	-7.007.132	-6.531.302	-5.574.999
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.007.132	-6.531.302	-5.574.999
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-7.007.132	-6.531.302	-5.574.999
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.133	120.248	112.380
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.133	-120.248	-112.380
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.126.265	-6.651.550	-5.687.379

Produkt 030699 Berufliche Schulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers, sowie eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2023.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2022 und der Prognose 2023.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Beruflichen Schulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie in Höhe von 2.069 Euro.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereiche.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung und wird ab 2024 auf dem SK 7178000 geplant.
6700000	Mietaufwand Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Fachraumausstattung und Vergabeverfahren für Ausstattung und Schulverpflegung.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für Datenschutz und Brandschutz an Schulen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltskonsolidierung um 30% gekürzt.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2023.
7171000	Bis 2023 lief hier die Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme. Infolge des organisatorischen Wechsels des Medienzentrums zum Fachbereich IT (Produkt 030904) erfolgt hier für 2024 eine Abplanung.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und an den Prognosewerten für 2023.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2023.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend des Wirtschaftsplans 2024. Erhöhung der Aufwendungen für Bauunterhaltung, Reinigung, Abschreibungen, Personal, Anmietung von Räumlichkeiten sowie Zinsanpassungen.
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen, orientiert am Rechnungsergebnis 2022 und der Prognose für 2023.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.500	50.500	31.725
	547	Erträge aus Transferleistungen	900.000	870.000	898.127
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
		Summe der ordentlichen Erträge	941.200	921.200	929.863
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	188.386	178.097	147.239
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.509	12.843	2.053
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.788	3.023.822	2.952.177
	66	Abschreibungen	77	2.201	5.077
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450.000	2.300.000	1.974.085
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.916.769	5.516.972	5.080.639
		Verwaltungsergebnis	-4.975.569	-4.595.772	-4.150.776
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.975.569	-4.595.772	-4.150.776
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.975.569	-4.595.772	-4.150.776
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.307	86.070	86.915
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.307	-86.070	-86.915
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.062.876	-4.681.843	-4.237.691

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Schulisches Mobilitätsmanagement
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beförderung von Schülerinnen und Schülern zwischen Wohnort und Schule sowie zwischen Schulstandort und außerhalb gelegenen Unterrichtsstätten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts (z.B. Sporthallen, Schwimmbäder, Verkehrsschulen, Betriebe bei Schülerpraktika) - Erstattung von Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel und für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge, Schulbuslinien, Mietwagen, besondere Beförderungen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen und Erkrankungen - Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu Schulsportwettkämpfen im Landkreis - Beratungsleistungen für die Erstellung von Schulmobilitätsplänen sowie sonstige Maßnahmen zur Schulwegesicherung 	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	- Alle Schülerinnen und Schüler erreichen die von ihnen besuchte Schule. Bei Anspruch auf Beförderung wird dieser erfüllt	
Kennzahlen	<p>Anteil der beförderten Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl (in %)</p> <p>Plan 2024: 1,8 Plan 2023: 1,8 Ist 2022: 1,8 Ist 2021: 1,8</p> <p>Anmerkung: Es handelt sich um die SuS an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Darmstadt-Dieburg, nicht um die SuS, die im Landkreis wohnen. Zudem beziehen sich die Zahlen auf Schuljahre und nicht auf Kalenderjahre</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§161 Hessisches Schulgesetz, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	700	700	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	40.000	50.000	31.726
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	500	500	0
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	900.000	870.000	970.000
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	-71.872
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	10
		Summe der ordentlichen Erträge	941.200	921.200	929.863
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	188.386	178.097	147.240
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.509	12.843	2.053
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	69	66	52
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	4
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	3.262.808	2.992.808	2.950.926
	6166000	Wartungskosten	0	10.000	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	100	100	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	20.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	16	37	7
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	12
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	503
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	161
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	11	0	1
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	39
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	3
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	742	767	423
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	43	44	43
	66	Abschreibungen	77	2.201	5.077
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.450.000	2.300.000	1.974.086
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	8	8	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.916.769	5.516.972	5.080.639
		Verwaltungsergebnis	-4.975.569	-4.595.772	-4.150.776
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.975.569	-4.595.772	-4.150.776
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und	-4.975.569	-4.595.772	-4.150.776

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		außerordentl. Ergebnis)			
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.307	86.071	86.916
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.307	-86.071	-86.916
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.062.876	-4.681.843	-4.237.692

Produkt 030701 Schulisches Mobilitätsmanagement

Konten	Erläuterung
5470300	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten vom Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung oder Krankheit.
5481000	Kostenerstattung vom Land für die Einführung des Schülerticket Hessen unter Berücksichtigung einer Reduzierung der abrechenbaren Kostenanteile je Schülerticket.
5488000	Erträge aus der Rückerstattung zu Unrecht gewährter Fahrtkosten.
6100000	Dieser Ansatz beinhaltet die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung oder Krankheit, sowie die Beförderung mit Schulbussen aufgrund fehlenden oder unzumutbarer ÖPNV-Verbindungen (2.800.000 Euro). Weiter ist auf diesem Ansatz die Beförderung zum Schwimm-, Sport- und Verkehrsunterricht sowie die Beförderung aller Schulen zum lehrplanmäßigen Projekt 'Jedes Kind soll schwimmen lernen' geplant (450.000 Euro). Darüber hinaus werden für die Beförderung anlässlich Schulsportveranstaltungen (Kreisentscheide) 12.808 Euro geplant.
7178000	Aufwendungen für Fahrtkostenerstattung nach § 161 HSchG für ÖPNV-Nutzung. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz die Erstattung von Fahrtkosten für Schülerpraktika und die Beförderung zu Veranstaltungen, wie Ausbildungsinfotag, Kompetenzfeststellung sowie praxisorientierten Bildungsgängen. Außerdem werden hier die Fahrtkostenerstattungen für Intea-Maßnahmen abgebildet.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	500	1.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	1.003	500	1.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.719	117.461	96.292
	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.456	55.522	96.083
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765	2.185	3.362
	66	Abschreibungen	354	295	479
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.321	5.321	8.178
	72	Transferaufwendungen	2.500	4.926	2.200
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.116	185.710	206.597
		Verwaltungsergebnis	-124.112	-185.210	-205.597
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.112	-185.210	-205.597
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-124.112	-185.210	-205.597
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.907	66.486	56.052
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.907	-66.486	-56.052
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.019	-251.697	-261.649

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Gewährung von Leistungen für eine schulische Aus- und Fortbildung	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Ermöglichen einer qualifizierten Aus- und Fortbildung unabhängig von der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Leistungsberechtigten	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge im laufenden Kalenderjahr Plan 2024: 320 Plan 2023: 290 Ist 2022: 307 Ist 2021: 385	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BAföG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	4	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.719	117.461	96.293
	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.456	55.522	96.083
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	279	315	428
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	6
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.896	1.234	957
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	121	104	120
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1.114
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	139
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	47
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	107
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	19
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	27
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	469	531	399
	66	Abschreibungen	355	295	479
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.295	175.464	196.219
		Verwaltungsergebnis	-117.291	-175.464	-196.219
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-117.291	-175.464	-196.219
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-117.291	-175.464	-196.219
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.907	66.487	56.052
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.907	-66.487	-56.052
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.199	-241.950	-252.271

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

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Förderverein Gustav-Heinemann-Schule Dieburg für die laufende Unterhaltung eines Kleinbusses - Zuschuss Christoph-Graupner-Schule Darmstadt zur Herstellung des Mittagessens - Zuschuss zu jährlichem Schulausflug Gustav-Heinemann-Schule - Förderung des Schulsports (Preisgelder) - Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für interkulturelle Sprach und Kulturmittler und -mittlerinnen an Schulen 		
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreisausschusses zur Bezuschussung von Klassenfahrten		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	1.000	500	1.000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	500	1.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.321	5.321	8.179
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	2.500	4.926	2.200
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.821	10.247	10.379
		Verwaltungsergebnis	-6.821	-9.747	-9.379
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.821	-9.747	-9.379
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.821	-9.747	-9.379
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.821	-9.747	-9.379

Produkt 030802 Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Erläuterung
7128000	Zuschüsse an den Förderverein der Gustav-Heinemann-Schule für den Kleinbus (690 Euro) und für einen gemeinsamen Ausflug (1.281 Euro). Zudem beinhaltet dieser Ansatz einen Zuschuss an die Christoph-Graupner-Schule in Darmstadt zur Herstellung des Mittagessens (3.350 Euro).
7290000	Aufwendungen für Preisgelder bei Schulsportveranstaltungen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	525.940	327.185
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	116.809.501	107.567.361	97.227.594
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.092.446	4.081.543	4.814.099
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.517.286	7.572.873	6.290.209
	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	168.300	205.951
		Summe der ordentlichen Erträge	127.443.333	119.916.017	108.865.039
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.854.034	2.943.929	2.504.486
	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.464	61.689	82.918
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.201	2.884.266	7.385.215
	66	Abschreibungen	5.922.764	5.677.096	3.588.636
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.049.587	6.249.645	6.928.029
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779	27	16
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.075.831	17.816.654	20.489.303
		Verwaltungsergebnis	109.367.501	102.099.362	88.375.735
	77	Finanzaufwendungen	93.410	99.090	102.237
		Finanzergebnis	-93.410	-99.090	-102.237
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	109.274.091	102.000.272	88.273.498
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	109.274.091	102.000.272	88.273.498
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	344.061	383.173	286.505
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.356.355	4.662.463	2.796.131
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.012.293	-4.279.289	-2.509.625
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.261.797	97.720.982	85.763.872

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Ausstattung und Unterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsküchen für die Mittagsverpflegung - Beratungs- und Förderzentren - Medienzentrum - Jugendverkehrsschulen - Schule für Kranke in Kooperation mit der Stadt Darmstadt - Christoph- Graupner -Schule in Kooperation mit der Stadt Darmstadt - Sporthallen sowie Sportgeräte für den Schulsport - Schulungsraum für interaktive Tafeln - Kreiselternbeirat - Kreisschülerrat <p>Sonstiges</p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMA und GEZ-Gebühren - Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk - Mitgliedschaft Förderverein internationaler Kindergärten - Projektabwicklung aus den Mitteln der Sozialstiftung 	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen 9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, Förderrichtlinien Ganztagschulen Land Hessen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5583000	Erträge aus Schulumlage	116.809.501	107.567.361	97.227.594
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	-250
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.245.478	3.905.160	5.945.392
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	122.054.979	111.472.521	103.172.738
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.766	256.863	141.925
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.374	10.093	55.798
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.782	4.003	2.373
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.040	5.322	297
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	36
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.519	2.661	3.247
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	16
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	248
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	40.000	40.000	14.623
	6166000	Wartungskosten	23.000	151.000	116.284
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	3.011
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400	0	554
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	639
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	3.450	3.251	3.569
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	0	27
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	570
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1	6	343
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	223
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2
	6832000	Telefonkosten	1.259	1.330	3.827
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	88
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	28
	6850000	Reisekosten	0	0	232
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	17
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1	0	39
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	7
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	105	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	40	134	74

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2	8	8
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.540	1.084	2.230
	6970100	Zuführung SoPo für Schulumlage	0	0	5.439.143
	66	Abschreibungen	2.686.985	1.581.717	1.546.866
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.812	0
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.300	87.000	79.645
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	350.000	170.000	336.323
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.971	510
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	1	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.212.565	2.322.756	7.752.825
		Verwaltungsergebnis	118.842.414	109.149.765	95.419.913
	7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	93.410	99.090	102.237
		Finanzergebnis	-93.410	-99.090	-102.237
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	118.749.004	109.050.675	95.317.675
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	118.749.004	109.050.675	95.317.675
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.202	2.879.801	1.193.660
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.689.202	-2.879.801	-1.193.660
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.059.803	106.170.874	94.124.016

Produkt 030901 Sonstige Schulformen und -einrichtungen

Konten	Erläuterung
5464100	Auflösung des Sonderpostens Schulumlage gem. § 50 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 41 Abs. 8 GemHVO.
5583000	Kostendeckende Festsetzung der Schulumlage. Weitere Information hierzu stehen im Vorbericht.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Budgets für die Beratungs- und Förderzentren und die Jugendverkehrsschulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000.
6163000	Instandhaltung Sportgeräte in kreiseigenen Sporthallen und sonstigen angemieteten Unterrichtsstätten.
6166000	Aufwendungen für den Wartungsvertrag der beweglichen Sportgeräte in Sporthallen (23.000 Euro). Die Ansätze für die Wartung von Abchipsystemen für die Essensausgabe an Ganztagschulen (8.000 Euro) und die Wartung der bereits angeschafften mobilen Luftfiltergeräte an Schulen (120.000 Euro) entfällt.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6730000	Pauschalgebühr GEMA für Musikknutzung an Schulen.
6910000	Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk (1.040 Euro) sowie für den Förderverein Internationaler Kindergarten (500 Euro).
7128000	Aufwendungen für den Kreisschülerrat und den Kreiselternbeirat.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks.
7178000	Aufwendungen für Schulsportkoordinatoren.
7710100	Zinsdienstumlage zur Finanzierung der Darlehen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme - Bereich Schulen.

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0309 **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt 030902 **Schulentwicklung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzangelegenheiten Schulentwicklung inkl. Entwicklung bildungspolitischer Konzepte - Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende und berufliche Schulen im Sinne eines kommunalen / regionalen Bildungsmanagements - Initiierung und Begleitung kreisweiter Projekte im Rahmen der Schulentwicklung - Bearbeitung von Angelegenheiten der Schulkommission - Bearbeitung von Organisationsänderungen an Schulen - Erstellung der Berechnungsgrundlage zur Gewährung von Zuschüssen zur Hausaufgabenhilfe und Auszahlung der Zuschüsse - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gremien der Bildungsregion Darmstadt & Darmstadt-Dieburg (Lenkungsgruppe, Bildungsbeirat, Bildungskonferenz) - Aufbau und Weiterführung eines regionalen Bildungsmanagements - Einführung eines regionalen Bildungsmonitorings - Steuerung und Umsetzung des BMBF-Förderprogramms "Bildung integriert" <p>Das Produkt Schulentwicklung dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots	
Kennzahlen	Anteil der Schulen, für die Schülerzahlprognosen oder Trendfortschreibungen berechnet wurden (in %) Plan 2024: 98,8 Plan 2023: 100 Ist 2022: 98,8	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Auftragsgrundlage: HGO, HSchG, KA- / KT-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	11.660
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	12
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11.671
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	256.628	203.746	123.121
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.122	27.557	2.188
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	80	79	63
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	4
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	250	500	33
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	5.589
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	2.100	2.100	2.141
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	2.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	118	145	9
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	15
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	603
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	193
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	52
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.012	1.000	1
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	47
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	4
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	858	921	508
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	49	53	52
	66	Abschreibungen	90	128	152
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	15.000	138.831
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	70.461
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	9	10	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.817	268.738	346.075
		Verwaltungsergebnis	-294.817	-268.738	-334.404
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-294.817	-268.738	-334.404
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-294.817	-268.738	-334.404
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.164	104.436	92.440

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.164	-104.436	-92.440
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.981	-373.174	-426.844

Produkt 030902 Schulentwicklung

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

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Abwicklung des Förderprogramms des Landes und des Landkreises für die betreuenden Grundschulen	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	24.274
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.904	50.703	52.834
		Summe der ordentlichen Erträge	40.904	50.703	77.107
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.163	15.034	20.412
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6	90	4
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1	120	18
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1	60	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	36
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	64	120	0
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4	0	0
	66	Abschreibungen	7	0	680
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	2.983
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.904	61.203	49.851
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	43.000	43.000	0
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	1	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.151	119.627	73.983
		Verwaltungsergebnis	-81.247	-68.924	3.124
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.247	-68.924	3.124
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-81.247	-68.924	3.124
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.583	15.018	15.379
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.583	-15.018	-15.379
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.830	-83.942	-12.255

Produkt 030903 Betreuungsangebote an Schulen

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

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortung aller EDV-Umfänge im Schulverwaltungsnetz sowie in den pädagogischen Netzwerken - Definition von Standards für die einzusetzende Hard- und Software - Bereitstellung und Beschaffung der gesamten IT-Infrastruktur (Server, Clients und Netzwerk) - Installation, Konfiguration und Rollout der IT-Komponenten - Betrieb und Wartung der IT-Infrastruktur - Betreuung der Fachanwendungen - Verantwortung des IT-Sicherheitskonzepts - Ausstattung und Unterhaltung des Medienzentrums 	
Produktverantwortlichkeit	9222 IT	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO)	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	190.000	700.000	961.735
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.271.808	3.667.713	344.817
		Summe der ordentlichen Erträge	1.461.808	4.367.713	1.306.552
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.372.451	1.381.710	1.160.890
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.795	21.185	23.629
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.484	2.525	2.094
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	3.000	960
	6055010	Treibstoffe VB 9221	5.000	0	611
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	68.000	58.000	85.918
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	3.000	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	500	671
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	620.000	1.070.000	298.012
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	20.000	33.000	736
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	282
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	124.000	124.000	24.636
	6166000	Wartungskosten	0	0	38.089
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	122.000	507.000	415.713
	6710000	Leasing	0	0	17.243
	6710010	Leasing VB 9221	31.500	0	7.565
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	776.000	344.000	411.925
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	100.000	132.361
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	7.600	7.600	5.400
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.034	1.631	69
	6820000	Porto und Versandkosten	100	500	20
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3.144
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	52
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	847
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.000	2.404
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	2.000	1.000	894
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	179
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	4.000	70
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65.000	86.000	51.958
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.105	1.925	2.552
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	8.500	0	1.826
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	286
	66	Abschreibungen	3.224.188	4.083.473	2.039.329

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	52.000	0	0
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	750	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.600.507	7.833.049	4.730.365
		Verwaltungsergebnis	-5.138.699	-3.465.336	-3.423.812
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.138.699	-3.465.336	-3.423.812
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.138.699	-3.465.336	-3.423.812
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	580.942	551.674	526.551
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-580.942	-551.674	-526.551
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.719.641	-4.017.010	-3.950.363

Produkt 030904 Serviceeinrichtungen für Schulen

Konten	Erläuterung
5421000	Lohnkostenerstattung im Zuge des DigitalPakt - Schule Annex II.
6010000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Budgets für das Medienzentrum Dieburg anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6810000, 6820000, 6861000 und 6869000. Das Medienzentrum wurde bisher unter 030901 geplant.
6063000	Kauf und Reparatur von Kleinteilen. Hinzu kommen 20.000 Euro für das Medienzentrum Dieburg.
6100000	Aufwendungen für Highspeed Internetanschlüsse an Schulen und zum Rechenzentrum.
6133000	Aufwendungen für Honorarkräfte im Medienzentrum Dieburg.
6166010	Die Lizenz- und Wartungskosten für das Schulverwaltungsnetz (30.000 Euro) und das pädagogische Netz (4.000 Euro). Hinzu kommen der allgemeine Support (15.000 Euro) und die IT-Hotline (73.000 Euro). Ab 2024 laufen die Wartungsverträge im Bereich des pädagogischen Netzes an Schulen für die Fachanwendung MNSpro auf dem SK 6720000.
6720000	Hier werden die Kosten für diverse Lizenzverträge geplant (u.a. Antivirenschutz, Internetfilter, EDV-Software). Die Erhöhung geht zum einen auf eine Verschiebung vom SK 6166010 und zum anderen auf die Änderung einen Lizenzmodells zurück.
6779000	Beratungs- und Wartungsleistungen für den Betrieb des Schulverwaltungsnetzes, des pädagogischen Netzes und der zentralen Infrastrukturen (Rechenzentrum).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO.
6881000	Schulungen für das Stundenplanprogramm. Weitere Schulungen werden durch das Medienzentrum angeboten.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Der Pakt für den Nachmittag ist ein integriertes Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen des Landes Hessen. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg war im Schuljahr 2015/16 einer von sechs Pilotschulträgern.</p> <p>Die Organisation und Administration des Angebots übernimmt die Betreuung DaDi gGmbH.</p> <p>Der Landkreis bezuschusst das Angebot im Rahmen der durch den Kreistag beschlossenen Standards.</p> <p>Die Weiterleitung der Mittel des Landes Hessen erfolgt durch den Fachbereich Schulservice, Volkshochschule.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	- Ziel des Landkreises ist die Schaffung eines homogenen Angebots hinsichtlich Finanzierung, qualitativen Standards, Höhe der Elternbeiträge sowie Höhe der Beiträge der jeweiligen Standortkommune.	
Kennzahlen	<p>Anteil der SuS, die das Angebot bis 14:30 Uhr nutzen (in %) Plan 2024: 61,7 Plan 2023: 61,4 Ist 2022: 58,7</p> <p>Anteil der SuS, die das Angebot bis 17:00 Uhr nutzen (in %) Plan 2024: 11,5 Plan 2023: 11,4 Ist 2022: 13,5</p> <p>Anmerkung: Es handelt sich hierbei um die Anteile pro Schuljahr und nicht pro Kalenderjahr.</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA- / KT-Beschlüsse, Kooperationsvereinbarung mit dem Land Hessen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	525.940	291.252
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.861.542	3.330.840	3.464.280
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	335.501
		Summe der ordentlichen Erträge	3.861.542	3.856.780	4.091.033
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.630	35.078	45.863
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	210	8
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	280	42
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	3	140	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	84
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	218	280	0
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	12	0	0
	66	Abschreibungen	23	0	0
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	2.453.341	1.833.876	2.020.267
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	3.861.542	3.856.783	4.142.301
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	2	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.426.796	5.726.647	6.208.566
		Verwaltungsergebnis	-2.565.254	-1.869.867	-2.117.534
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.565.254	-1.869.867	-2.117.534
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.565.254	-1.869.867	-2.117.534
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.369	32.166	31.777
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.369	-32.166	-31.777
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.591.623	-1.902.033	-2.149.311

Produkt **030905 Pakt für den Nachmittag**

Konten	Erläuterung
5482000	Der Zuschuss durch die Standortkommunen wird durch die Betreuungs gGmbH vereinnahmt.
7125000	Zuschuss des Landkreises zu Angeboten im Rahmen des Paktes für den Ganzttag.
7175000	Weiterleitung des Landeszuschuss (siehe SK 5421000) an den Eigenbetrieb Betreuungs gGmbH.

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	24.100	168.300	192.093
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	13.845
		Summe der ordentlichen Erträge	24.100	168.300	205.938
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.857	118.223	86.155
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.748	2.288	973
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	65.000	198.451	187.946
	6055000	Treibstoffe	0	99	145
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	493	1.971	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	690	688
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	741
	66	Abschreibungen	8.741	9.500	804
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.839	331.222	277.451
		Verwaltungsergebnis	-78.739	-162.922	-71.513
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.739	-162.922	-71.513
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-78.739	-162.922	-71.513
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.001	77.675	73.840
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.001	-77.675	-73.840
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.740	-240.597	-145.353

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Jugendsozialarbeit an Schule bzw. Schulsozialarbeit erfolgt an den Sekundarstufen Schulen des Landkreises Darmstadt-Dieburg, an der Berufsschule, der Produktionsschule sowie durch die Zentren für schulische Erziehungshilfe.</p> <p>Für die Jugendsozialarbeit an den Sekundarstufen Schulen werden folgende Angebote mit unterschiedlichem thematischen Schwerpunkt an Schulen umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Qualifizierung (Prävention) Konzeptionierung und Durchführung fachgerechter Angebote - Beratung und Intervention Individuelle Beratung als Grundlage zur direkten Intervention oder zur Vermittlung von Kindern und Jugendlichen/Eltern an eine geeignete Beratungsstelle - Vernetzung und Qualitätssicherung Schaffung von Strukturen sowie Planung und Durchführung unterstützender Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Hilfssystemen <p>Zentren für schulische Erziehungshilfe (ZfsE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kooperation durch Bildung gemeinsamer Arbeitsgruppen (Teams), Zusammensetzung: Fachkräfte von Schule und Jugendhilfe - Beratung, Diagnostik und Förderung von Grundschulkindern, Eltern und Lehrkräften im schulischen und familiären Alltag, um Ausgrenzung zu verhindern <p>Die lokalen Lern- und Bildungslandschaft Darmstadt-Dieburg entfallen ab 2024</p>	
Produktverantwortlichkeit	9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung 9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hess. Schulgesetz, KA- und KT-Beschlüsse, Kooperationsverträge	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.038.540	933.276	926.121
	644-646	Versorgungsaufwendungen	425	567	331
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.118	4.997	2.840
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	9.000	11.000	8.752
	6051010	Strom VB 9221	665	513	316
	6055010	Treibstoffe VB 9221	148	170	151
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	3
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	15	14	244
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	28.000	33.000	20.585
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	13.000	9.137
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	27
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.660	5.720	2.029
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	74	71	94
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.347	1.051	906
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	25.101	22.589	21.796
	6710010	Leasing VB 9221	326	270	219
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	29
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	133	128	145
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	685	1.377	553
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	7
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	192
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	8.586
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	9
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	7.082
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.818	2.818	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	490
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	68
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	9.140	6.554	1.473
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	215	206	182
	66	Abschreibungen	2.732	2.280	805
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	175.000	175.000	86.858
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	16	16	9
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.316.158	1.214.616	1.100.039

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	-1.316.158	-1.214.616	-1.100.038
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.316.158	-1.214.616	-1.100.038
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.316.158	-1.214.616	-1.100.038
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	597.033	618.520	575.979
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-597.033	-618.520	-575.979
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.913.191	-1.833.135	-1.676.017

Produkt **030907 Jugendsozialarbeit an Schulen**

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.420	687.920	406.697
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	336.000	345.725	300.415
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	380.000	305.092
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	356.000	397.700	427.003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	360	0	360
	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	129.374
		Summe der ordentlichen Erträge	1.728.780	1.814.345	1.568.943
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.730.172	1.573.811	1.318.976
	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.224	39.411	59.649
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.670	947.503	782.249
	66	Abschreibungen	14.872	20.464	12.563
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.500	113.000	107.668
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	49.500	45.000	44.420
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69	72	55
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.793.009	2.739.263	2.325.584
		Verwaltungsergebnis	-1.064.229	-924.918	-756.640
	56,57	Finanzerträge	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.064.229	-924.918	-756.640
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.000
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.064.229	-924.918	-759.640
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.593	1.112.380	983.115
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.198.593	-1.112.380	-983.115
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.262.822	-2.037.298	-1.742.755

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	84.986	71.155	76.877
	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.236	21.797	35.956
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467	10.687	1.996
	66	Abschreibungen	4.058	8.022	155
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	36.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.748	147.661	150.985
		Verwaltungsergebnis	-162.748	-147.661	-150.985
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-162.748	-147.661	-150.985
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-162.748	-147.661	-150.985
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.101	51.652	46.927
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.101	-51.652	-46.927
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.850	-199.314	-197.913

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.540	26.481	26.039
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	38	44	50
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	300	350	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	48	55	33
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	88
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	75
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	109
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	78
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	33	38	36
	66	Abschreibungen	9	22	27
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.000	36.000	36.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.966	62.991	62.537
		Verwaltungsergebnis	-60.966	-62.991	-62.537
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.966	-62.991	-62.537
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-60.966	-62.991	-62.537
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.505	13.920	10.342
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.505	-13.920	-10.342
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.472	-76.911	-72.879

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	60.446	44.674	50.839
	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.236	21.797	35.956
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	3.000	1.283
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	600	1.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	250	0
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	4.000	5.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	300	500	131
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	450	450	105
	66	Abschreibungen	4.050	8.000	128
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.782	84.671	88.448
		Verwaltungsergebnis	-101.782	-84.671	-88.448
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.782	-84.671	-88.448
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-101.782	-84.671	-88.448
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.596	37.732	36.586
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.596	-37.732	-36.586
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.378	-122.403	-125.034

Produkt **040102 Kreisarchiv**

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.540	26.481	26.039
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	487	362
	66	Abschreibungen	8	22	26
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	10.095
	72	Transferaufwendungen	1.500	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.466	43.990	38.523
		Verwaltungsergebnis	-41.466	-43.990	-38.523
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.466	-43.990	-38.523
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-41.466	-43.990	-38.523
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.505	13.920	10.341
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.505	-13.920	-10.341
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.971	-57.910	-48.865

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

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Musikpflege	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Musik- und Gesangsvereine - Förderung der Sängerkreise Darmstadt-Land, Dieburg und Gersprenz - Kreissängerehrung 		
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kultur- und Vereinsförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, ggf. auch KA-Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.540	26.481	26.039
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	38	44	50
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	300	350	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	48	55	33
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	88
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	75
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	78
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	33	38	36
	66	Abschreibungen	9	22	27
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	10.095
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	1.500	2.000	2.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.466	43.991	38.524
		Verwaltungsergebnis	-41.466	-43.991	-38.524
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.466	-43.991	-38.524
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-41.466	-43.991	-38.524
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.505	13.920	10.342
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.505	-13.920	-10.342
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.972	-57.911	-48.865

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.620	687.920	406.697
	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	380.000	305.092
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320.000	300.200	402.003
	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	123.407
		Summe der ordentlichen Erträge	1.339.620	1.371.120	1.237.200
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	988.550	878.622	824.801
	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.734	17.086	22.982
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.758	823.505	749.081
	66	Abschreibungen	7.411	11.615	10.655
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.646
	72	Transferaufwendungen	24.000	24.000	22.028
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69	72	49
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.809.523	1.754.901	1.632.245
		Verwaltungsergebnis	-469.903	-383.781	-395.044
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-469.903	-383.781	-395.044
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-469.903	-383.781	-395.044
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.019	771.776	683.176
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-764.019	-771.776	-683.176
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.233.923	-1.155.558	-1.078.221

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0404 **Volkshochschulen**
Produkt 040401 **Kursbetrieb**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Kursen in den Programmbereichen Gesellschaft/Politik, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Beruf/EDV, Fremdsprachen, Deutsch als Zweitsprache, Integrationskurse - Planung, Organisation und Durchführung von Prüfungen, wie z.B. den Deutsch-Test für Zugewanderte, den Einbürgerungstest und berufsqualifizierende Prüfungen - Planung, Organisation und Durchführung spezieller Kursangebote für besondere Zielgruppen <p>Das Produkt Kursbetrieb dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	- Planung und Koordination von vielfältigen Bildungsangeboten der Erwachsenenbildung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes (HWBG) zur Sicherstellung einer Grundversorgung an Weiterbildung sowie zur Förderung des lebensbegleitenden Lernens.	
Kennzahlen	<p>Geplante Kurse pro Jahr Plan 2024: 1.300 Plan 2023: 1333 Ist 2022: 1338</p> <p>davon Anzahl an Integrationskursen Plan 2024: 15 Plan 2023: 18 Ist 2022: 18</p> <p>Anzahl aktiver Kursleitungen pro Jahr Plan 2024: 300 Plan 2023: 299 Ist 2022: 399</p> <p>Anzahl der Besuche auf der Website Plan 2024: 300.000 Plan 2023: 280.000 Ist 2022: 250.000</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HWBG, Satzung der Kreisvolkshochschule, Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Kreissatzung), Integrationskursverordnung (IntV)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110300	Kursgebühren VHS	660.320	677.120	404.488
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	350.000	380.000	305.092
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	311.000	292.700	402.819
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	82
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	122.842
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	218
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	260
		Summe der ordentlichen Erträge	1.324.320	1.352.820	1.235.801
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	936.716	834.722	784.006
	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.520	16.910	22.746
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	592	564	446
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.200	13.600	12.161
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.065
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	32
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	582.300	620.090	583.689
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.500	4.000	3.385
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.815	3.815	6.989
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.800	15.050	16.497
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.650	5.650	48
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	15.350	15.350	14.619
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	12.500	25.000	9.932
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.000	1.000	724
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.000	7.000	1.087
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	137	320	123
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	8
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	106
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	4.300
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1.378
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	515
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	36.250	36.800	23.313
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	27.955
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	91	0	7
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	342
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	27
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	350	350	87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.600	4.000	3.922
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.350	6.561	3.618
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	364	376	368
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	69
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	600	600	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	6.729
	66	Abschreibungen	7.393	11.583	10.707
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	2.647
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	22.028
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	68	71	48
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.724.646	1.674.912	1.567.724
		Verwaltungsergebnis	-400.326	-322.092	-331.923
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-400.326	-322.092	-331.923
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-400.326	-322.092	-331.923
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	744.649	745.559	659.987
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-744.649	-745.559	-659.987
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144.976	-1.067.651	-991.910

Produkt 040401 Kursbetrieb

Konten	Erläuterung
5399000	Durch den Wegfall des Programmheftes gibt es keine Erlöse aus Anzeigen mehr.
5421000	Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
5478000	Förderung von Integrationskursen/Deutschkursen durch den Bund.
6133000	Honorarzahlungen an Kursleitungen.
6179000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kursbetrieb, z.B. Transport von Unterrichtsmaterialien zu Unterrichtsorten und Bustransfers.
6700000	Mieten für Kursräume.
6730000	(Prüfungs-)Gebühren, u.a. für die Durchführung der Einbürgerungstests.
6780000	Aufwendungen für die ehrenamtliche Zweigstellenbetreuung. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz um 50% reduziert.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (VHS-Kommission).
6790000	Nutzungsentgelte für Kooperationsangebote (z.B. Online-Kurse).
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. für das Programmheft und für Flyer.
6871000	Kleinere Aufmerksamkeiten für langjährige Kursleitungen sowie Referentinnen und Referenten.
6881000	Aufwendungen für Fortbildungen von Kursleitungen.
6909010	Aufwendungen für eine Ausstellungsversicherung.
6910000	Bei diesem Ansatz handelt es sich insbesondere um den Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Volkshochschulverband.
7288000	Fahrtkostenerstattung an Teilnehmende von Integrationskursen gemäß Vorgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Diese Kosten werden unter SK 5478000 erstattet.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Kursen zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses - Planung, Organisation und Durchführung von Kursen für Gefangene in den Justizvollzugsanstalten Dieburg und Weiterstadt (Finanzierung durch das Hessische Kultusministerium) - Planung, Organisation und Durchführung von Kursen für Menschen mit Behinderungen in Kooperation mit dem Träger nrd (Nieder-Ramstädter Diakonie) <p>Das Produkt Kurse in besonderen Lebenssituationen dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel	- Angebote und Unterstützung zur Erreichung eines berufsqualifizierenden Abschlusses	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Teilnehmenden des Hauptschulabschlusskurses Plan 2024: 12 Plan 2023: 12 Ist 2022: 14</p> <p>Quote eines erfolgreichen Hauptschulabschlusses je Kurs (in %) Plan 2024: 70 Plan 2023: 70 Ist 2022: 64</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HWBG, Satzung der Kreisvolkshochschule, Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Kreissatzung), Verordnung über die Prüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler zum Erwerb des Hauptschulabschlusses oder des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss)	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110300	Kursgebühren VHS	6.300	10.800	2.210
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.000	7.500	-815
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	3
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	15.300	18.300	1.400
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.834	43.900	40.796
	644-646	Versorgungsaufwendungen	214	176	237
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	17	20	16
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	147
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	29.500	32.000	21.445
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4	11	2
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	4
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	154
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	49
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	57
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	3.000	3.500	1.507
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	102	100	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	12
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	177	234	129
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	10	13	13
	66	Abschreibungen	18	32	-51
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	2	2	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.878	79.990	64.522
		Verwaltungsergebnis	-69.578	-61.690	-63.122
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.578	-61.690	-63.122
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-69.578	-61.690	-63.122
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.370	26.217	23.189
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.370	-26.217	-23.189
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.948	-87.907	-86.311

Produkt 040402 Kurse in bes. Lebenssituationen

Konten	Erläuterung
5110300	Gebühreneinnahmen für Kurse zur Erlangung eines Schulabschlusses (1.800 Euro). Darüber hinaus wird bei den Kursen für Menschen mit Behinderungen, die in Kooperation mit der Wichernschule durchgeführt werden, mit Erträgen in Höhe von 4.500 Euro gerechnet.
5421000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Kursen in Justizvollzugsanstalten.
6133000	Honorarzahlungen für Kurse zur Erlangung eines Schulabschlusses (16.500 Euro), für die Durchführung von Kursen in Justizvollzugsanstalten (9.000 Euro) sowie für die Kurse für Menschen mit Behinderungen (4.000 Euro).
6862000	Aufwand für Repräsentation im Rahmen der Zeugnisübergabe bei Kursen zur Erlangung eines Schulabschlusses.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	202
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	202
		Verwaltungsergebnis	-500	-500	-202
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-500	-202
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-500	-500	-202
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-202

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Büchereien
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ankauf von Veröffentlichungen für die Kreisbibliothek - Empfehlungen der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken bei der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden 	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Leihvertrag mit dem Heimat- und Geschichtsverein Babenhausen vom 27.01.1999, Bereitstellungsservice für die Öffentlichen Büchereien im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	202
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	202
		Verwaltungsergebnis	-500	-500	-202
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-500	-202
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-500	-500	-202
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-202

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	336.000	337.000	292.222
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	97.500	25.000
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	958
		Summe der ordentlichen Erträge	388.800	434.500	318.180
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	586.830	563.443	357.722
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.254	528	710
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.072	92.547	10.927
	66	Abschreibungen	2.848	246	1.161
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	18.000
	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	1.219
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.004	679.764	389.748
		Verwaltungsergebnis	-264.204	-245.264	-71.567
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-264.204	-245.264	-71.567
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-264.204	-245.264	-71.567
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.544	256.730	228.994
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325.544	-256.730	-228.994
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.749	-501.994	-300.561

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Sonstige Volksbildung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle Hessencampus - Allgemeine, trägerneutrale Bildungsberatung - Beratung zu Bildungsgutscheinen der Arbeitsagentur und zur Bildungsprämie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung - Aufsuchende Bildungsberatung für Zugewanderte - Förderung der Kooperation der Weiterbildungs- und Beratungseinrichtungen der Region - Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten der Grundbildung - Partner des regionalen Grundbildungszentrums - Steuerung drittmittelfinanzierter Projekte (Alphabetisierungskurse für Zweitschriftlerner, Grundbildungsangebote für junge Menschen bis 35 Jahre, Deutsch 4U) <p>Das Produkt Zentrum Lebensbegleitenden Lernens dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinie des HMWVL zur Qualifizierungsoffensive, HWBG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110300	Kursgebühren VHS	16.800	0	0
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	150.000	150.000	134.397
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.000	97.500	25.000
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	952
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	7
		Summe der ordentlichen Erträge	202.800	247.500	160.355
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	244.528	330.782	241.027
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.254	528	711
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.150	5.250	872
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	21.700	65.500	3.479
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000	8.000	95
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.800	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	100	120	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.393
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	1.500	5.500	220
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.032	421.480	248.797
		Verwaltungsergebnis	-77.232	-173.980	-88.441
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.232	-173.980	-88.441
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-77.232	-173.980	-88.441
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.165	178.629	154.805
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.165	-178.629	-154.805
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.397	-352.609	-243.246

Produkt 040601 ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes zur Förderung der Projekte Hessencampus (25.000 Euro) und Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung (11.000 Euro). Das Projekt Deutsch 4U (61.500 Euro) entfällt aufgrund fehlender Personalressourcen.
5481011	Personalkostenerstattung durch das Land zur Förderung des Projektes Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung.
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Projekte Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung (750 Euro) und Kurse im Rahmen HC (400 Euro). Das Projekt Deutsch 4U (4.500 Euro) entfällt.
6133000	Aufwendungen für Honorarkräfte für die Projekte Hessencampus (14.500 Euro) und Deutsch 4U (51.000 Euro).
6179000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekte Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung (5.000 Euro). Das Projekt Deutsch 4U (3.000 Euro) entfällt. Hierzu zählen z.B. der Transport von Unterrichtsmaterialien zu Unterrichtsorten, Bustransfers und Führungen.
6720000	Bitmedia Lizenzen für Selbstlernprogramme im Selbstlernzentrum.
6850100	Fahrtkostenerstattung an Honorarkräfte im Rahmen der Projekte Hessencampus (1.500 Euro). Das Projekt Deutsch 4U (3.500 Euro) entfällt.
6861000	Aufwendungen für Flyer und Arbeiten an der Homepage für das Projekt Hessencampus.
6881000	Aufwendungen für Fortbildungen von Honorarkräften für das Projekt Hessencampus.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Sonstige Volksbildung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperationsverträge zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen - Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen - Übernahme von Fahrtkosten und Lehrmitteln im Rahmen von Integrationsmaßnahmen - Förderung Ehrenamt - Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte - Bestandsaufnahme der Bildungsangebote und Angebotsentwicklung - Sicherung der Transparenz und Entwicklung entsprechender Instrumente - Festlegung von Indikatoren im Bildungsmonitoring - Aufbau eines Netzwerks "Bildungszugänge für Neuzugewanderte" - Einbindung bisher nicht berücksichtigter Akteure <p>Das Projekt "Kommunale Bildungskoordination für Neuzugewanderte" ist in 2020 ausgelaufen.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9120 Büro für Migration und Inklusion 9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	- Erhöhung der Chancen für eine gelingende Integration von Neuzugewanderten durch das Ermöglichen des Zugangs zu Integrationsmaßnahmen	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	186.000	187.000	157.825
		Summe der ordentlichen Erträge	186.000	187.000	157.825
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	342.302	232.661	116.695
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	266	80	253
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.169	1.630	2.086
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	222	196	170
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	536
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	510
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	35
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	26
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	44
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.167	472	207
	66	Abschreibungen	2.848	246	1.161
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.000	13.000	18.000
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	1.220
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	372.973	258.284	140.951
		Verwaltungsergebnis	-186.973	-71.284	16.874
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-186.973	-71.284	16.874
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-186.973	-71.284	16.874
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.380	78.101	74.189
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.380	-78.101	-74.189
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.352	-149.386	-57.315

Produkt 040602 Bildung und Integration

Konten	Erläuterung
5481011	Personalkostenerstattung durch das Land im Rahmen des WIR-Vielfaltszentrums (120.000 Euro) und des Projektes WIR fördern Gesundheit (66.000 Euro). WIR steht dabei für das Landesprogramm 'Wegweisende Integrationsansätze Realisieren'.
7128000	Zuschüsse aufgrund von Kooperationsverträgen mit GWA (GemeinWesenArbeit) Babenhausen (10.000 Euro) und DRK (3.000 Euro).
7288000	Einzelfallhilfen zur Integration in Arbeit für Personen, die keinen Zugang zu SGB-Leistungen haben.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.725	8.193
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	360	0	360
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.008
		Summe der ordentlichen Erträge	360	8.725	13.561
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	45.266	34.110	33.535
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.954	20.276	19.882
	66	Abschreibungen	545	558	564
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	48.500	40.724
	72	Transferaufwendungen	14.000	9.000	19.172
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.766	112.444	113.878
		Verwaltungsergebnis	-125.406	-103.719	-100.317
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.406	-103.719	-100.317
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.000
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-125.406	-103.719	-103.317
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.422	18.301	13.675
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.422	-18.301	-13.675
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.828	-122.020	-116.992

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" - Unterstützung der Ziele der ländlichen Entwicklung im Rahmen des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements; Information und Beratung zu Zielen und Durchführung des Wettbewerbs auf den verschiedenen Stufen; fachliche und organisatorische Begleitung der Orte und Kommunen; Organisation, Durchführung und Auswertung von (Regional)Entscheiden; Leitung der Bewertungs-Kommission; Abwicklung der Formalitäten; Öffentlichkeitsarbeit - Lichtenbergpreis - Aufwendungen für Kulturprojekte, Koordination der Kulturarbeit - Mitgliedsbeiträge für Kultursommer Südhessen, Förderkreis Museen und Denkmalpflege, Hessischer Museumsverband, Lichtenberg-Gesellschaft e.V. - Förderung der Heimat- und Trachtenvereine und der "Kulturtreibenden Vereine" - Zuschuss für Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Heimatvereine, Trachtengruppen, Volkstanzgruppen) aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg am Hessentagsumzug 	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9430 Dorf- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung vom 22.03.2010, RLZ 6.6, 2007-2013 (EPLR), Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen: Demographie gestalten; Vitale Orte 2020, Satzung über die Verleihung des Georg-Christoph-Lichtenberg-Preises, KA- und KT-Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	1.086	1.086
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	0	7.639	7.107
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	360	0	360
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	5.009
		Summe der ordentlichen Erträge	360	8.725	13.562
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.266	34.110	33.536
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	69	56	65
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	550	450	0
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.500	0	1.483
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	87	71	43
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	113
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	100
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	8.913
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	100
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	60	49	47
	6910000	Mitgliedsbeiträge	9.690	9.650	9.017
	66	Abschreibungen	545	558	564
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	36.000	35.000	35.724
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000	13.500	5.000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	14.000	9.000	19.172
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.766	112.445	113.879
		Verwaltungsergebnis	-125.406	-103.720	-100.317
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.406	-103.720	-100.317
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	3.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.000
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-125.406	-103.720	-103.317
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.422	18.301	13.675
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.422	-18.301	-13.675
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.828	-122.021	-116.992

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

Konten	Erläuterung
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Jury Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis). Der Preis wird im zweijährigen Turnus verliehen.
6861000	Aufwendungen für Kulturprojekte (Kultur-Digitalisierung-Nachhaltigkeit), Ausstellungen und Kulturveranstaltungen, Koordination der Kulturarbeit, Netzwerk Museums- und Kulturamtsleitungen.
6910000	Mitgliedsbeiträge für Kultursommer Südhessen e.V. (9.020 Euro), Förderkreis Museen und Denkmalpflege (520 Euro), Hessischer Museumsverband e.V. (150 Euro).
7126000	Zuschuss an die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH.
7128000	Förderung der Heimat- und Trachtenvereine sowie der kulturtreibenden Vereine (5.000 Euro). Darüber hinaus Zuschüsse in Höhe für die Teilnehmenden aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg am Hessentagsumzug in Fritzlar. Der Ansatz über 5.000 Euro für den Wettbewerb 'Unser Dorf hat Zukunft' entfällt, da die Mittel für den Wettbewerb 2023/2024 bereits in 2023 zur Verfügung stehen.
7290000	Preisverleihung 'Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis' (10.000 Euro) zur Förderung im Bereich der bildenden Kunst und Literatur. Es entstehen Aufwendungen für Vor- bzw. Nacharbeiten, für Jurorinnen und Juroren sowie das Preisgeld. Ferner enthält der Ansatz in beiden Jahren 5.000 Euro für Ausstellungen bzw. einen Katalog für Lichtenberg-Preisträger.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.290.390	6.952.590	5.347.344
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.069.012	17.781.500	18.069.158
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	132.522.405	133.797.299	114.175.108
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.884.774	68.724.034	63.106.351
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.113	29.482	29.771
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.331.596
		Summe der ordentlichen Erträge	228.780.694	227.284.905	202.059.630
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.136.982	25.934.939	22.911.685
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.092.626	1.751.659	2.155.271
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.362	2.478.788	3.915.495
	66	Abschreibungen	259.240	217.106	785.547
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.415.431	3.569.947	4.847.301
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	264.100.248	256.383.303	213.544.480
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102	798	966
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.059.993	290.336.541	248.160.747
		Verwaltungsergebnis	-73.279.298	-63.051.636	-46.101.116
	56,57	Finanzerträge	2.500	0	10.133
	77	Finanzaufwendungen	100	100	0
		Finanzergebnis	2.400	-100	10.133
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.276.898	-63.051.736	-46.090.983
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.444
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-46.444
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-73.276.898	-63.051.736	-46.137.428
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	783.334	734.941	459.290
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.913.029	13.080.000	11.981.458
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.129.695	-12.345.059	-11.522.167
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.406.593	-75.396.796	-57.659.596

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	90	140
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.189.380	1.123.380	1.267.245
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.633.000	34.173.810	25.005.060
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.632
		Summe der ordentlichen Erträge	32.822.597	35.297.280	26.623.079
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.520.271	2.218.697	1.851.748
	644-646	Versorgungsaufwendungen	450.798	382.524	324.590
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.876	74.926	75.394
	66	Abschreibungen	6.850	4.936	29.672
	72	Transferaufwendungen	48.282.680	50.002.090	38.778.818
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.359.476	52.683.173	41.060.224
		Verwaltungsergebnis	-18.536.879	-17.385.893	-14.437.145
	56,57	Finanzerträge	2.500	0	7.700
		Finanzergebnis	2.500	0	7.700
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.534.379	-17.385.893	-14.429.444
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-18.534.379	-17.385.893	-14.429.444
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	580.699	509.770	222.060
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.769	1.605.082	1.144.103
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.070	-1.095.312	-922.042
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.775.449	-18.481.205	-15.351.487

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) - Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)(Barbetrag) - Hilfe zum Lebensunterhalt in Pflegeeinrichtungen für Leistungsberechtigte mit einem pflegerischen Bedarf nach Pflegegrad 1 und unterhalb Pflegegrad 1 - Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe - Aufwendungen Kennzahlenvergleich - Aufwendungen Teilnahme Rentenauskunftsverfahren - Aufwendungen für Datenträgeraustausch nach § 118 SGB XII - Aufwendungen für Vorverfahren - Aufwendungen für Gutachten - Eingliederungsmaßnahmen (Anbieten einer Tätigkeit; Vorbereiten und Begleiten der Leistungsberechtigten) 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für ein menschenwürdiges Leben und Unterstützung bei der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des SGB II	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) HLU a.v.E. zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 420 Plan 2023: 520 Ist 2022: 523 Ist 2021: 385 Anteil der LB HLU a.v.E. von 0 bis 15 Jahren Plan 2024: 70 Plan 2023: 85 Ist 2022: 84 Ist 2021: 45 Anteil der LB HLU a.v.E. von 15 bis zum Renteneintrittsalter Plan 2024: 350 Plan 2023: 435 Ist 2022: 439 Ist 2021: 340	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	140	90	140
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.000	5.000	32.846
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	120.000	120.000	86.729
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	60.000	50.000	71.834
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	2.100
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	2.000	0	5.157
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	10.000	5.000	14.397
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	2.880	2.880	2.880
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	259.600	39.471
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	0	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	28.292
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	123
		Summe der ordentlichen Erträge	240.030	442.570	283.969
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	311.919	261.871	219.399
	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.216	47.806	42.094
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	676	630	855
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	12
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.597	2.463	1.911
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	10.000	10.000	5.581
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	11.500	3.000	1.018
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	9.443	8.886	8.887
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.000	5.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	293	208	239
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2.223
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	277
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	93
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	251
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	38
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	54
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.138	1.060	795
	66	Abschreibungen	860	589	-1.372
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	4.211.000	5.011.000	4.002.722
	7230101	Aufwendungen für Schulausflüge	0	0	15
	7230111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	0	0	1.372
	7230131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	20.000	10.000	5.753
	7230151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	4.820

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7230152	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.in Kita-Einrichtungen	0	0	1.785
	7230161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	0	0	227
	7230163	Aufw.soz.und kult.Teilhabe-Teilnahme an Freizeiten	0	0	15
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	925.000	955.000	864.524
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	2.880	2.880	2.880
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.570.522	6.320.394	5.166.468
		Verwaltungsergebnis	-5.330.492	-5.877.824	-4.882.498
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.330.492	-5.877.824	-4.882.498
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.330.492	-5.877.824	-4.882.498
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.868	130.045	109.403
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.868	-130.045	-109.403
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.485.360	-6.007.869	-4.991.902

Produkt

050101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren für Beglaubigungen.
5421000	Erstattung des Barbetrages nach § 136a SGB XII, keine weiteren Erstattungen des Landes als Beteiligung für die Mehraufwendungen für geflüchtete Menschen.
5470200	Die Realisierung von Unterhaltsansprüchen ist sehr stark abhängig von Einzelfällen, der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und der allgemeinen Rechtsprechung zur Unterhaltspflicht. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz besteht eine Unterhaltspflicht nach dem SGB XII nur noch gegenüber getrenntlebenden oder geschiedenen Ehepartnern und gegenüber minderjährigen Kindern, wenn das Jahreseinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt.
5470300	Die Realisierung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern ist stark abhängig von Einzelfällen. Der Erstattungsbetrag richtet sich nach der Höhe der Ansprüche beim dortigen Träger und dem Zeitraum der Erstattung.
5470500	Die Höhe der Rückzahlung gewährter Hilfen ist abhängig von Anzahl und Höhe der gewährten Darlehen sowie von Rückforderungsansprüchen zu Unrecht gewährter Leistungen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 5471500) von Einrichtungen. Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.
5478100	Erstattung Ausgleichsleistung Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) durch das Hessische Landesversorgungsamt. Der Aufwand in gleicher Höhe befindet sich auf dem SK 7299000.
6771100	Erstattung von Kosten für Gutachten vom Gesundheitsamt oder für ärztliche Befundberichte sowie von Fahrtkosten, welche im Zusammenhang mit der Feststellung der Erwerbsfähigkeit oder des Grads der Pflegebedürftigkeit stehen.
6771300	Erstattung von Rechtsanwaltskosten im Widerspruchsverfahren.
6773000	Aufwendungen im Rahmen des Kennzahlenvergleiches der hessischen Landkreise im Aufgabenbereich des SGB XII unter dem Dach des Hessischen Landkreistags (5.984 Euro). Darüber hinaus fallen Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro für die Teilnahme am Rentenauskunftsverfahren sowie in Höhe von 1.459 Euro für den Datenträgeraustausch nach § 118 SGB XII an.
6790000	Nach § 17 Abs. 2 SGB I und § 19 SGB X ist der Landkreis als Sozialhilfeträger verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen entstehenden Kosten zu tragen.
7230000	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (4.200.000 Euro), einmalige Hilfen (10.000 Euro) und Eingliederungsmaßnahmen nach § 11 SGB XII (1.000 Euro). Es sind steigende Kosten der Regelbedarfe, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, Mehrbedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge mit gleichbleibender Anzahl an Leistungsberechtigten zu erwarten. Durch Gesetzesänderungen im Wohngeldgesetz werden einige Leistungsberechtigte vorrangige Ansprüche auf Wohngeld haben, so dass die Aufwendungen dadurch insgesamt rückläufig sind.
7230131	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist, bedingt durch die geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine, ansteigend.
7235000	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (870.000 Euro) und einmalige Hilfen (55.000 Euro). Seit 01.01.2020 sind die Hilfen zum Lebensunterhalt bei Gewährung von Eingliederungshilfe in Einrichtungen vom Träger der Sozialhilfe an den Träger der Eingliederungshilfe zu erstatten. Die Erträge befinden sich auf dem Produkt 051002. Einmalige Hilfen sind insbesondere Bekleidungsbeihilfen für Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) - Pflegegeld innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.) - Pflegesachleistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen bei teilstationärer Unterbringung - Leistungen bei Kurzzeitpflege - Beihilfen im Bereich der Hilfe zur Pflege - Angemessene Aufwendungen zur Alterssicherung der Pflegeperson - Übernahme von Pflegehilfsmitteln - Urlaub von der Pflege - Verhinderungspflege - Leistungen zur Verbesserung des Wohnumfeldes - Beratungskosten der Pflegeperson - Leistungen für das Arbeitgebermodell - Gewährung Entlastungsbetrag - Versorgung und Unterstützung mit digitalen Pflegeanwendungen 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben von pflegebedürftigen Personen	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) mit stationärer Hilfe zur Pflege (HzP) (ohne teilstationär) zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 525 Plan 2023: 500 Ist 2022: 468 Ist 2021: 494</p> <p>Anzahl der LB von HzP a.v.E. zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 85 Plan 2023: 85 Ist 2022: 69 Ist 2021: 68</p> <p>Anteil der LB HzP a.v.E. unter der Rentenaltersgrenze 65 Jahre Plan 2024: 15 Plan 2023: 15 Ist 2022: 12 Ist 2021: 11</p> <p>Anteil der LB HzP a.v.E. über der Rentenaltersgrenze 65 Jahre Plan 2024: 70 Plan 2023: 70 Ist 2022: 57 Ist 2021: 57</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	125.809
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.500	2.000	1.449
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	5.500	2.000	3.317
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.000	5.000	6.310
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	90.000	90.000	39.914
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche i.v.E.	70.000	50.000	99.881
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	10.000	10.000	6.903
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	160.000	160.000	164.579
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.500	268.500	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22	0	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	108.477
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	472
		Summe der ordentlichen Erträge	388.522	587.500	557.110
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	668.121	631.509	505.871
	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.939	123.856	117.095
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.506	1.467	1.998
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	29
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	10.240	5.740	4.466
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	653	486	559
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	5.195
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	646
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	218
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	499
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	89
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	127
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.535	2.471	1.859
	66	Abschreibungen	1.915	1.373	12.988
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	889.500	762.500	734.564
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	6.875.000	7.202.000	4.735.489
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.621.408	8.731.402	6.121.690
		Verwaltungsergebnis	-8.232.886	-8.143.902	-5.564.580
	5765000	Verzugszinsen	2.500	0	7.701
		Finanzergebnis	2.500	0	7.701
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.230.386	-8.143.902	-5.556.879
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.230.386	-8.143.902	-5.556.879
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.299	305.289	257.097
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-346.299	-305.289	-257.097
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.576.685	-8.449.191	-5.813.976

Produkt 050102 Hilfe zur Pflege

Konten	Erläuterung
5470100	Der Urlaub von der Pflege wird nicht mehr geplant.
5471200	Die Realisierung von Unterhaltsansprüchen ist sehr stark abhängig von Einzelfällen, der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und der allgemeinen Rechtsprechung zur Unterhaltspflicht. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz besteht eine Unterhaltspflicht für getrennt lebende und geschiedene Ehegatten und Kinder nur noch, wenn das Jahreseinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt. Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angehoben.
5471300	Die Realisierung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern ist stark abhängig von Einzelfällen. Der Erstattungsbetrag richtet sich nach Höhe der Ansprüche beim dortigen Träger und Zeitraum der Erstattung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470300) und innerhalb (SK 5471300) von Einrichtungen.
5471500	Die Höhe der Rückzahlung gewährter Hilfen ist abhängig von Anzahl und Höhe der gewährten Darlehen sowie von Rückforderungsansprüchen zu Unrecht gewährter Leistungen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 5471500) von Einrichtungen.
7230000	Die Anzahl der Leistungsberechtigten steigt an. Es gibt mehr Hilfesuchende ohne Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse nach dem SGB XI. Weiterhin wird das Pflegegeld zum 01.01.2024 erhöht.
7235000	Hier werden das Pflegegeld (6.845.000 Euro), wenige Fälle mit teilstationärer Unterbringung (10.000 Euro) sowie die Kurzzeitpflege (20.000 Euro) geplant. Die Anzahl der Leistungsberechtigten und die Höhe der Aufwendungen sind stark abhängig von den angebotenen Plätzen.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei Krankheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Erstattung an Krankenkasse für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenhilfe Verwaltungskosten gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten der Krankenhilfe nach § 264 SGB V zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 350 Plan 2023: 350 Ist 2022: 348 Ist 2021: 163	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB V	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	20.000	20.000	59.669
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	1.870.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2	0	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	14.655
		Summe der ordentlichen Erträge	20.002	1.890.000	74.324
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.908	30.860	18.306
	644-646	Versorgungsaufwendungen	498	358	541
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	128	73	100
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	870	287	223
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	55	24	28
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	259
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	32
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	11
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	35
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	4
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	215	124	93
	66	Abschreibungen	163	69	112
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	3.050.800	3.551.000	2.767.883
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.114.637	3.582.795	2.787.634
		Verwaltungsergebnis	-3.094.635	-1.692.795	-2.713.309
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.094.635	-1.692.795	-2.713.309
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.094.635	-1.692.795	-2.713.309
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.460	14.260	11.915
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.460	-14.260	-11.915
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.124.094	-1.707.055	-2.725.224

Produkt 050104 Hilfen zur Gesundheit

Konten	Erläuterung
5470300	Erstattungen der Krankenkassen aus Guthaben von geleisteten Abschlagszahlungen.
7230000	Der Ansatz beinhaltet überwiegend Aufwendungen im Bereich der Krankenhilfe nach § 264 SGB V. Diese können vom Träger der Sozialhilfe nicht beeinflusst werden. Es besteht lediglich die Möglichkeit, auf vorrangige Versicherungsverhältnisse hinzuwirken. Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist durch die Geflüchteten aus der Ukraine deutlich gestiegen. Die einzelnen Fälle können sehr kostenintensiv sein.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und zur gesellschaftlichen Integration	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten mit Hilfen zur Überwindung außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 5 Plan 2023: 5 Ist 2022: 4 Ist 2021: 4	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.028	764	1.073
	644-646	Versorgungsaufwendungen	498	358	1.208
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1	1	2
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	9	5	4
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1	0	1
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	5
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	16
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2	2	2
	66	Abschreibungen	2	1	2
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	20.000	15.000	6.843
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.541	16.133	9.155
		Verwaltungsergebnis	-21.541	-16.133	-9.155
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.541	-16.133	-9.155
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-21.541	-16.133	-9.155
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58	51	22
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58	-51	-22
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.599	-16.184	-9.177

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

Konten	Erläuterung
7230000	Der Ansatz beinhaltet Leistungen nach § 67 SGB XII für die Übernahme von Unterkunftskosten bei Personen in U-Haft und von Kosten für die Entrümpelungen bei Menschen mit dem Messie-Syndrom.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erreichen der Regelaltersgrenze in Wohnung und sonstiger Unterkunft - Kosten der Unterkunft bei Erreichen der Regelaltersgrenze in Wohnung und sonstiger Unterkunft - Laufende Leistungen der Grundsicherung für Personen im Eingangsverfahren oder in Ausbildung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) - Kosten der Unterkunft für Personen im Eingangsverfahren oder in Ausbildung in einer WfbM - Laufende Leistungen der Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung in Wohnung und sonstiger Unterkunft - Kosten der Unterkunft bei dauerhafter Erwerbsminderung in Wohnung und sonstiger Unterkunft - Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erreichen der Regelaltersgrenze innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.) - Kosten der Unterkunft bei Erreichen der Regelaltersgrenze i.v.E. - Bildung und Teilhabe 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) GSiAE a.v.E. zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 3.250 Plan 2023: 3.250 Ist 2022: 3.250 Ist 2021: 2.902</p> <p>Anteil der LB GSiAE a.v.E. von 18 bis zum Renteneintrittsalter Plan 2024: 1.485 Plan 2023: 1.485 Ist 2022: 1.485 Ist 2021: 1.432</p> <p>Anteil der LB GSiAE a.v.E. ab dem Renteneintrittsalter Plan 2024: 1.765 Plan 2023: 1.765 Ist 2022: 1.765 Ist 2021: 1.470</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	604
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.000	5.000	6.128
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	200.000	200.000	194.435
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	350.000	350.000	289.718
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	5.000	2.000	5.824
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	15.000	2.000	14.933
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	5.000	5.000	28.748
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	31.526.500	31.755.710	24.965.590
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40	0	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	198.253
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	361
		Summe der ordentlichen Erträge	32.106.540	32.319.710	25.704.594
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.324.700	1.159.209	963.270
	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.458	209.788	162.058
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.793	2.761	3.748
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	54
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	18.999	10.800	8.378
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.212	914	1.048
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	9.746
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.212
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	408
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.557
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	167
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	238
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.704	4.649	3.487
	66	Abschreibungen	3.552	2.583	17.422
	7230131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	500	1.000	104
	7230151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	1.086
	7231000	Grusi Wohnung und sonstige Unterkunft	27.200.000	31.238.710	24.387.060
	7232000	Grundsicherung besondere Wohnform	3.825.000	0	0
	7236000	GiA + Erwerbsminderung SGB XII nat.Personen i.v.E.	1.080.000	1.080.000	1.119.132
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.661.919	33.710.413	26.680.177
		Verwaltungsergebnis	-1.555.379	-1.390.703	-975.582
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.555.379	-1.390.703	-975.582

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.555.379	-1.390.703	-975.582
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	644.304	575.284	484.429
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-644.304	-575.284	-484.429
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.199.683	-1.965.988	-1.460.012

Produkt 050106 Grundsicherung im Alter u. a.

Konten	Erläuterung
5421000	Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung werden die Nettoaufwendungen (KG 72), die nicht anderweitig erstattet werden, vollständig vom Bund übernommen.
5470200	Die Realisierung von Unterhaltsansprüchen ist sehr stark abhängig von Einzelfällen, der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und der allgemeinen Rechtsprechung zur Unterhaltspflicht. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz besteht eine Unterhaltspflicht bei Kindern und Eltern nur noch, wenn das Jahreseinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt.
5470300	Die Realisierung von Erstattungen eines anderen Sozialleistungsträgers (z.B. Rententräger) ist stark abhängig von Einzelfällen. Da bereits bei Antragstellung vorrangige Rentenansprüche geprüft werden, gibt es in der Regel keine Erstattungen, sondern das vorrangige Einkommen wird sofort anspruchssreduzierend eingesetzt. Es erfolgt eine Unterteilung in innerhalb von Einrichtungen (5470300) und außerhalb von Einrichtungen (5471300).
5470500	Die Höhe der Rückzahlung gewährter Hilfen ist abhängig von der Anzahl und Höhe der gewährten Darlehen sowie von Rückforderungsansprüchen zu Unrecht gewährter Leistungen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 5471500) von Einrichtungen.
7230131	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Es sind nur wenige Einzelfälle denkbar. Eine Zugangsvoraussetzung für Grundsicherungsleistungen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres. Dadurch scheiden die meisten Leistungen im Bildungs- und Teilhabepaket aus.
7231000	Die Kostensteigerungen für den Regelbedarf, Kosten der Unterkunft, Energiekosten, Mehrbedarf und die KV-Beiträge werden berücksichtigt. Die Mehraufwendungen werden durch vorrangige Wohngeldansprüche kompensiert.
7232000	Durch gesetzliche Vorgaben sind die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung differenzierter für die Statistik und den Mittelabruf zu melden. Daher gibt es eine Verteilung der Aufwendungen vom Sachkonto 7231000 auf 7232000. Eine besondere Wohnform liegt vor, wenn leistungsberechtigte Personen in einer Wohngruppe zusammenleben. Die Aufwendungen für Regelbedarf, Kosten der Unterkunft, Heizung, Mehrbedarf, KV-Beiträge steigen zwar an, werden aber durch vorrangige Wohngeldansprüche kompensiert.
7236000	Es wird von einer Steigerung der pauschalen Unterkunftskosten, aber aufgrund der vorrangigen Wohngeldansprüche von einem gleichbleibenden Bedarf ausgegangen.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungskosten - Altenhilfe (z.B. Essen auf Rädern, Hausnotrufsystem) - Weiterführung des Haushaltes - Hilfe in sonstigen Lebenslagen 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für Berechtigte - Schaffung von bzw. Informationen über spezifische, wohnortnahe und niedrigschwellige Hilfen und Angebote 	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten bei der Übernahme von Bestattungskosten im Kalenderjahr Plan 2024: 55 Plan 2023: 55 Ist 2022: 52 Ist 2021: 54	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	40.000	30.000	0
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	7.500	7.500	3.081
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	20.000	20.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	67.504	57.500	3.081
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	152.595	134.484	143.830
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.189	358	1.596
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	283	343	465
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	7
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.924	1.341	1.040
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	7.000	9.000	2.365
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	123	113	130
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1.210
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	151
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	51
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	195
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	514
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	21
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	29
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	476	577	433
	66	Abschreibungen	360	321	521
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	183.000	173.000	142.545
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.450	322.036	295.102
		Verwaltungsergebnis	-301.946	-264.536	-292.021
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-301.946	-264.536	-292.021
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-301.946	-264.536	-292.021
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.082	70.383	59.175
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.082	-70.383	-59.175
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.027	-334.919	-351.196

Produkt **050108 Hilfen in anderen Lebenslagen**

Konten	Erläuterung
5428010	Übernahme der ungedeckten Kosten für die Theaternachmittage durch die Sparkassen Darmstadt und Dieburg.
5470100	Kostenbeiträge für die Theaternachmittage.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen bei Bestattungskosten (z.B. bei verwertbarem Nachlass).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Seniorenbeauftragte/r).
6861000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit des Büros für Senioren.
7230000	Durchführung von zwei Theaternachmittagen (60.000 Euro), Aufwendungen für Bestattungskosten (120.000 Euro), Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (500 Euro), Altenhilfe (1.500 Euro), Hilfen in sonstigen Lebenslagen (1.000 Euro).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.750
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.039.012	17.751.500	18.048.689
	547	Erträge aus Transferleistungen	121.013.440	121.695.014	102.105.944
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.237	27.285	27.573
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.805
		Summe der ordentlichen Erträge	140.064.689	139.473.799	120.243.763
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.368.192	16.690.319	15.200.529
	644-646	Versorgungsaufwendungen	951.673	856.687	974.217
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.200	988.972	890.906
	66	Abschreibungen	53.415	74.838	223.303
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.091.296
	72	Transferaufwendungen	139.818.662	138.644.339	116.090.720
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	272
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.193.442	157.255.155	134.471.245
		Verwaltungsergebnis	-19.128.753	-17.781.356	-14.227.481
	56,57	Finanzerträge	0	0	895
	77	Finanzaufwendungen	100	100	0
		Finanzergebnis	-100	-100	895
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.128.853	-17.781.456	-14.226.585
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-19.128.853	-17.781.456	-14.226.585
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.918.342	8.018.507	7.682.262
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.918.342	-8.018.507	-7.682.262
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.047.195	-25.799.963	-21.908.848

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Für den SGB II Bereich: - Personalverwaltung - Widerspruch und Klage - Poststelle/Servicestelle/Registratur - Controlling/Statistik - Fachsoftware Systembetreuung - Grundsatzsachgebiet - Fachstelle Selbständige - Rechnungswesen (Mittelbewirtschaftung) - Sekretariat - Ermittlungsdienst	
Produktverantwortlichkeit	9520 Planung, Zentrale Angelegenheiten	
Produktziel	- Ordnungsgemäße Abwicklung des Verfahrens zur Umsetzung des SGB II	
Kennzahlen	Stellenbesetzungsquote materielle Hilfe (mH) (in %) Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 96,6 Ist 2021: 96,6 Stellenbesetzungsquote aktivierende Hilfe (aH) (in %) Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 97,0 Ist 2021: 97,0 durchschnittliche Fallbelastung je Mitarbeiter/in mH (in Fällen) Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 104 Ist 2021: 95 durchschnittliche Fallbelastung je Mitarbeiter/in aH (in Personen) Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 126 Ist 2021: 115	
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, SGB II und korrespondierende Gesetze, EStG, BHO, LHO, KoA-VV, HGO, GemHVO, GemKVO, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	33.750
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	128.720	119.635	114.785
	5480010	Kostenerstattungen Bund SGB II Personalaufwand	12.269.888	11.600.445	11.588.216
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	28.000	25.852
	5480020	Kostenerstattungen Bund SGB II Personalnebenkosten	483.119	460.960	623.000
	5480030	Kostenerstattungen Bund SGB II Gemeinkostenpausch.	2.440.195	2.315.120	2.077.000
	5480040	Kostenerstattungen Bund SGB II Sachkostenpauschale	2.407.124	2.297.920	2.176.000
	5480050	Kostenerstattungen Bund SGB II Versorgungszuschlag	470.954	405.920	405.500
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	8.916
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	2.960
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	342
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	49.490
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	3.000	60.000	72.191
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.067	26.967	26.136
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	1.134
		Summe der ordentlichen Erträge	18.214.067	17.314.967	17.205.271
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.372.465	15.849.325	14.435.125
	644-646	Versorgungsaufwendungen	937.472	842.024	946.244
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.000	8.000	9.634
	6055010	Treibstoffe VB 9221	4.000	0	3.928
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	65.000	61.500	59.822
	6710010	Leasing VB 9221	15.500	0	5.680
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	100	100	40
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	500	500	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	141.000	141.000	129.617
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	15.000	37.000	10.626
	6772200	Aufw. f. Beratung/Prüfung intern RPA	234.000	229.397	227.335
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	20.340
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	6.000	8.000	4.298
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	75.000	70.000	103.551
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	17.000	13.000	16.597
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	175.000	175.000	170.157
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	9.109

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	535
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	12.411
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	20.000	2.668
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	2.000	2.000	81
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	941
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	152.000	152.000	72.433
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	5.500	0	4.704
	66	Abschreibungen	52.974	74.172	90.417
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	100.000
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	300	0	272
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.318.811	17.713.018	16.436.565
		Verwaltungsergebnis	-104.744	-398.051	768.706
	5765000	Verzugszinsen	0	0	768
	7761000	Zinsen und ähnliche Verbindlichkeiten Land	100	100	0
		Finanzergebnis	-100	-100	768
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.844	-398.151	769.474
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-104.844	-398.151	769.474
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.528.558	7.613.752	7.261.180
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.528.558	-7.613.752	-7.261.180
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.633.402	-8.011.903	-6.491.706

Produkt 050201 Verwaltung

Konten	Erläuterung
5478100	Erstattung aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) des Landes für Fortbildungskosten des Fallmanagements.
5480000	Der Ansatz entspricht dem durch den Bund voraussichtlich zugewiesenen Verwaltungskostenbudget zuzüglich einer geplanten Umschichtung aus dem Eingliederungstitel. Der Betrag ist aufgeteilt auf die Sachkonten 5480000, 5480010, 5480020, 5480030, 5480040 und 5480050. Für 2024 wird eine Steigerung von 7,44 % aufgrund Tarifabschluss und Erhöhungen der Beamtenbesoldungen in 2023 und 2024 berücksichtigt.
5480011	Lohnkostenzuschuss für zwei Beschäftigte endete zum 30.09.2022.
6166010	Kosten für Open Prosoz / Open Controlling.
6771100	Aufwendungen für Untersuchungen in Hinblick auf die Vermittelbarkeit von Kunden (140.000 Euro) und für die Durchführung von Untersuchungen beim Gesundheitsamt zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit nach § 16 SGB II (1.000 Euro). Diese Aufwendungen gehören zu den Verwaltungskosten und sind entsprechend mit dem Bund abrechenbar.
6771300	Es wird mit einem geringeren Niveau der Widerspruch- und Klagekosten gerechnet. Der Aufwand des Mieterschutzbundes wurde im Sachkonto 6790000 geplant.
6772200	Aufwendungen, die im Rahmen der Innenrevision entstehen, werden dem Fachbereich Revision von der KfB erstattet. Der Ertrag findet sich im Produkt 010113 unter den SK 5482000 und 5482011 wieder.
6779000	Aufwendungen im Rahmen des Benchlearnings der Optionskommunen (5.000 Euro) und Beratungskosten für die Weiterentwicklung der Organisation (25.000 Euro).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kommission KfB, Ombudsperson).
6790000	Der Ansatz enthält Aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro für die Internetplattform Job4You, 10.000 Euro für PROSOZ-Tools sowie 5.000 Euro für Sonstiges.
6861000	Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fallen Aufwendungen für Werbemittel, Messestände aH Jugendaktionstage (aH = aktivierende Hilfe), Flyer, Zeitungsanzeigen sowie bei der Bildungsmesse an.
6881000	Für Fortbildungen werden 45.000 Euro eingeplant (150 Mitarbeitende à 300 Euro). Weiterhin sind für Coaching und Teamsupervisionen bzw. Teamtage 55.000 Euro, für Prosoz-Schulungen 20.000 Euro und für Gruppenveranstaltungen 25.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen Aufbaustudiengänge (7.000 Euro). Die Aufwendungen werden über das Verwaltungskostenbudget des Bundes refinanziert.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Auszahlung Regelleistung und Sozialgeld - Beitragsabführung Kranken- und Pflegeversicherung - Gewährung von Darlehen, z. B. für Stromrückstände und Ersatzbeschaffungen für Möbel und Haushaltsgeräte (§ 24 Abs. 1 SGB II) - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen (z. B. ALG I, Kindergeld) 	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Regelleistungen für ein menschenwürdiges Leben und Erhalt der Versicherteneigenschaft in der Sozialversicherung	
Kennzahlen	durchschnittl. passive Leistungen je Bedarfsgemeinschaft (in Euro) (tatsächliche Auszahlungen / durchschnittl. BGs der BA-Statistik) Plan 2024: 861,96 Plan 2023: 766,87 Ist 2022: 765,67 Ist 2021: 738,65	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BGB, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	1.689.000	1.339.000	1.958.400
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	300.000	405.000	246.082
	5470572	Rückzahlung § 34 SGB II sozialwidriges Verhalten	0	0	3.328
	5470573	Rückzahlung § 34a SGB II rechtw.erhaltene Leist.	0	0	-8.211
	5470575	Rückzahlung § 41a SGB II	533.000	578.000	408.916
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	847.000	817.000	730.853
	5470577	Darlehensrückzahlungen z.B. § 24 Abs.1,4,5, SGB II	125.000	115.000	133.231
	5472100	Leistungsbeteiligung BüGe (ohne KdU)	54.534.000	51.016.000	43.605.922
	5472110	Leistungsbet.Übern.Kranken-/Pflege-/Rentenversich.	18.513.605	18.579.658	15.631.743
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	19.200
		Summe der ordentlichen Erträge	76.541.605	72.849.658	62.729.463
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	0	63	85.435
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	150.000
	7242000	Einm.Leist. § 24 SGB II	81.000	81.000	75.186
	7243000	BüGe ohne Leist.Unterk./Heizg. (§§19ff.SGBII) OG	74.960.605	72.768.658	59.634.138
	7243002	sonstige gesetzliche Leistungen ALG II	0	0	1.804.023
	7243003	Kinderfreizeitbonus ALG II	0	0	1.027
	7243004	Sofortzuschlag SGBII	1.500.000	0	694.726
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.541.605	72.849.721	62.444.536
		Verwaltungsergebnis	0	-63	284.927
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-63	284.927
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	-63	284.927
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-63	284.927

Produkt 050202 Materielle Hilfen optionale Leistungen

Konten	Erläuterung
5472100	Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
5472110	Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243000	Bürgergeld (53.280.000 Euro), Krankenversicherungsbeiträge (13.850.305 Euro), Beiträge zur Pflegeversicherung (3.391.911 Euro) und Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung gem. SGB V (1.445.389 Euro), darüber hinaus Mehrbedarfe nach § 21 SGB II (2.400.000 Euro), Leistungen für Auszubildende nach § 27 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II (3.000 Euro), Mehrbedarf dezentrale Warmwassererzeugung (290.000 Euro) und Teilhabe § 16i SGB II aus PAT (Passiv-Aktiv-Tausch, 300.000 Euro). Bei der Ansatzfindung zum Bürgergeld wird von 7.400 Bedarfsgemeinschaften und Aufwendungen von durchschnittlich 600 Euro pro Bedarfsgemeinschaft und Monat ausgegangen.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Auszahlung Kosten der Unterkunft - Gewährung von einmaligen Beihilfen, z. B. Wohnungserstausstattung, Bekleidung, Erstlingsausstattung - Gewährung von Wohnungsbeschaffungskosten (Übernahme von Mietkaution) - Darlehen für Mietschulden und Energieschulden - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen (z. B. ALG I, Kindergeld) - Kostenübernahme Unterbringung im Frauenhaus 	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Unterkunftsleistungen für ein menschenwürdiges Leben	
Kennzahlen	durchschnittl. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft (in Euro) (tatsächliche Auszahlungen / durchschnittl. BGs der BA-Statistik) Plan 2024: 560,00 Plan 2023: 550,00 Ist 2022: 543,63 Ist 2021: 525,66	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BGB, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	600.000	600.000	656.369
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	-270
	5470570	Rückzahlung § 42 (2) S.2 SGB I Vorschüsse	0	0	304
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	200.000	250.000	140.257
	5470572	Rückzahlung § 34 SGB II sozialwidriges Verhalten	0	0	3.067
	5470573	Rückzahlung § 34a SGB II rechtw.erhaltene Leist.	0	0	404
	5470574	Rückzahlung § 35 SGB II Erbenhaftung	0	0	321
	5470575	Rückzahlung § 41a SGB II	500.000	500.000	439.857
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	605.000	555.000	589.116
	5470577	Darlehensrückzahlungen z.B. § 24 Abs.1,4,5, SGB II	730.000	595.000	660.401
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	2.018
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	28.553.316	33.400.110	26.865.684
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	908.732	966.530	799.779
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	0	387
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	26.285
		Summe der ordentlichen Erträge	32.097.048	36.866.640	30.183.980
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	0	0	52.182
	7240000	Leist.Unterk./Heiz.an Arbeitsuch. § 22,22a-c SGBII	50.493.000	53.430.000	44.336.066
	7242000	Einm.Leist. § 24 SGB II	850.000	850.000	659.315
	7244200	Eingliederung (§ 16 SGBII) AN-Leistungen	0	0	1.800
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.343.000	54.280.000	45.049.362
		Verwaltungsergebnis	-19.245.952	-17.413.360	-14.865.382
	5765000	Verzugszinsen	0	0	128
		Finanzergebnis	0	0	128
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.245.952	-17.413.360	-14.865.254
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-19.245.952	-17.413.360	-14.865.254
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.245.952	-17.413.360	-14.865.254

Produkt 050203 Materielle Hilfen kommunale Leistungen

Konten	Erläuterung
5470577	Der Ansatz enthält überwiegend die Erträge aus der Rückzahlung der Aufwendungen für übernommene Miet- und Energieschulden sowie von übernommenen Wohnungsbeschaffungskosten.
5472000	Anteilige Kostenerstattung für die Kosten der Unterkunft durch den Bund. Es wird gemäß dem Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen von einer Kostenbeteiligung von 59,7 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten ausgegangen.
5472010	Anteilige Kostenerstattung für die Warmwasserkosten durch den Bund. Es wird von einer Kostenbeteiligung von 1,9 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten ausgegangen.
7240000	Kosten der Unterkunft (49.728.000 Euro), Wohnungsbeschaffungskosten (600.000 Euro), Übernahme von Mietschulden (60.000 Euro) und Energieschulden (40.000 Euro), Umzugskosten (60.000 Euro) sowie Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft für Auszubildende (5.000 Euro). Bei der Berechnung der Kosten der Unterkunft wird von 7.400 Bedarfsgemeinschaften mit monatlichen Kosten von 560 Euro incl. Warmwasser ausgegangen. Steigende Energiepreise, der angespannte Wohnungsmarkt sowie steigende Kosten für die Gemeinschaftsunterkünfte wurden in den Ansatz einbezogen.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Form von: <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitnehmerleistungen (z. B. Vermittlungsbudget, berufliche Weiterbildung) - Arbeitgeberleistungen (z. B. Eingliederungszuschuss) - Trägerleistungen (z. B. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) 	
Produktverantwortlichkeit	9520 Planung, Zentrale Angelegenheiten 9522 Aktivierende Hilfe	
Produktziel	- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen durch Integration in den Arbeitsmarkt	
Kennzahlen	Anzahl der Vermittlungen Plan 2024: Plan 2023: 2.162 Ist 2022: 2.162 Ist 2021: 2.200 Integrationsquote (in %) Plan 2024: Plan 2023: 17,1 Ist 2022: 17,1 Ist 2021: 21,5	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BHO, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	189.012	0	413.857
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	650.000	523.500	612.602
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	17.007
	5472200	Leistungsbet.Einglied.Arbeitsuchende (§ 16 SGB II)	6.858.216	7.711.716	5.332.549
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	822.550	522.590	700.074
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	4.000	0	2.032
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.170	318	1.438
		Summe der ordentlichen Erträge	8.524.948	8.758.124	7.079.561
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	859.230	646.036	569.914
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	0
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	7.500	7.875	360
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	0	1.100	50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.500	1.500	65
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	7
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	100	0	12
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.625
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	4.500	4.246
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	3.000	1.000	200
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	395
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.500	10.000	2.956
	66	Abschreibungen	364	501	-4.773
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	281.850
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	30.000
	7244100	Eingliederung (§ 16 SGBII) AG-Leistungen	1.005.000	1.390.000	930.425
	7244200	Eingliederung (§ 16 SGBII) AN-Leistungen	1.006.301	963.500	634.341
	7244300	Eingliederung (§ 16 SGBII) Träger-Leistungen	5.508.706	5.717.931	4.327.889
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.412.701	8.746.443	6.781.562
		Verwaltungsergebnis	112.247	11.681	297.998
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	112.247	11.681	297.998
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	112.247	11.681	297.998
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.414	292.743	314.332
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-303.414	-292.743	-314.332

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.167	-281.062	-16.334

Produkt 050204 Aktivierende Hilfen optionale Leistungen

Konten	Erläuterung
5472200	Die Eingliederungsleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
5478000	Erstattungsleistungen des Bundes für das Projekt 'Reha Pro' (586.285 Euro) und das neue Projekt 'Europa: Mobilität und Integration leben 'EMIL' (236.265 Euro). Die Aufwendungen der Projekte werden zu 100 % erstattet. Deshalb werden hier die Personal- und Sachkosten nicht im Produkt 'Verwaltung' (050201), sondern direkt im Produkt 050204 veranschlagt.
5478200	Beteiligung anderer Jobcenter am Projekt EMIL. Es wird mit ca. 4 Teilnehmenden aus umliegenden Kreisen und einer Co-Finanzierung von 677,40 Euro pro Person gerechnet.
5480000	Kostenerstattung durch das Bundesverwaltungsamt (ESF) für das Projekt Mobilität und Integration leben (EMIL).
5480011	Dieser Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Regionalprojekte in Selbstvornahme. Mit bestandener AZAV-Zertifizierung (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) kann diese Maßnahme vollumfänglich aus dem Eingliederungstitel finanziert werden. Deshalb werden hier die Personal- und Sachkosten nicht im Produkt 'Verwaltung' (050201), sondern direkt im Produkt 050204 veranschlagt. Durch die zusätzliche Abrechnung von Pauschalen erhöht sich der Ansatz.
6881000	Aufwendungen für einzelne Fortbildungen und Coachings, systemische Beratung für Mitarbeitende der Regionalprojekte in Selbstvornahme sowie Teamtag.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Leistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit in Form von: <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder - Häusliche Pflege von Angehörigen - Schuldnerberatung - Psychosoziale Betreuung - Suchtberatung sofern für die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich.	
Produktverantwortlichkeit	9522 Aktivierende Hilfe	
Produktziel	- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen durch Integration in den Arbeitsmarkt	
Kennzahlen	Anzahl der Langzeitleistungsbezieher* Plan 2024: Plan 2023: 6.094 Ist 2022: 6.094 Ist 2021: 6.358 Langzeitleistungsbezieher (LZB) sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren (§ 6 Abs. 1 RVO zu § 48a SGB II).	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 16 a SGB II, LHO	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	2.165.300	1.497.000	1.438.603
		Summe der ordentlichen Erträge	2.165.300	1.497.000	1.438.603
		Ordentliche Aufwendungen			
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	529.446
	7241000	Leist.Eingl. Arbeitsuch. §16 a SGBII	2.329.800	1.745.000	326.198
	7241010	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Personalk.	300.000	360.000	181.544
	7241020	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Fortbildung	25.000	32.000	12.659
	7241030	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Sonstige	0	15.000	8.000
	7244300	Eingliederung (§ 16 SGBII) Träger-Leistungen	0	0	963.407
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.654.800	2.152.000	2.021.254
		Verwaltungsergebnis	-489.500	-655.000	-582.651
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-489.500	-655.000	-582.651
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-489.500	-655.000	-582.651
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.500	-655.000	-582.651

Produkt 050205 Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen

Konten	Erläuterung
5478100	Mittel aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes.
7241000	Bei den nicht vom Bund zu erstattenden kommunalen Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden handelt es sich um die psychosoziale Betreuung (100.000 Euro zuzüglich 75.000 Euro für Frauenhausfälle), die Suchtberatung (5.000 Euro) sowie die Förderung benachteiligter Menschen (338.000 Euro). Darüber hinaus enthält der Ansatz mit Mitteln aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes finanzierte Aufwendungen (1.811.800 Euro). Unter die oben genannte Förderung benachteiligter Menschen fallen Stromsparcheck (10.000 Euro), Sprachkurse (25.000 Euro), Ausfüllhilfe (40.000 Euro), Kommunale Integrationsmaßnahmen (100.000 Euro), psychosoziales Coaching (70.000 Euro) und die Gesundheitsberatung (93.000 Euro).
7241010	Der Ansatz für die Sprachberatung entfällt.
7241020	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für Studierende im Studiengang Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS) mit Mitteln des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets für 2 Plätze.
7241030	Der Ansatz enthält mit Mitteln aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes finanzierte Aufwendungen für digitale Anwendungen. Dieser Ansatz entfällt ab 2024.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für eintägige Schulausflüge, Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, persönlichen Schulbedarf, angemessene Lernförderung (Schülerinnen/Schüler), gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe, Mitgliedsbeiträge, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung sowie Teilnahme an Freizeiten 	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Erhöhung der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche durch das Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten	
Kennzahlen	bewilligte Anträge Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 5.719 Ist 2021: 4.043	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB II	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470511	Rückzahlung mehrtäg.Schulfahrten	0	0	12.857
	5470512	Rückzahlung mehrtäg. Kita-Fahrten	0	0	90
	5470520	Rückzahlung Schülerbeförderung	0	0	245
	5470531	Rückzahlung Schulbedarf	0	0	5.578
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	2.529
	5470552	Rückzahlung gemeins. Mittagsverpf. Kita-Einricht.	0	0	8.595
	5470553	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpf.Kindertagespflege	0	0	60
	5470561	Rückzahlung soz.u.kult. Teilhabe-Mitgliedsbeiträge	0	0	522
	5470562	Rückzahlung soz.u.kult. Teilh.-künstl./kult.Unterr.	0	0	80
	5470563	Rückz.soz.u.kult.Teilhabe-Teilnahme Freizeiten	0	0	90
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	0	0	-67
	5470575	Rückzahlung § 41a SGB II	0	0	-107
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	1.680.000	1.080.000	931.164
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	363.441	598.710	224.316
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	478.280	508.700	420.936
		Summe der ordentlichen Erträge	2.521.721	2.187.410	1.606.886
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	136.497	194.958	195.491
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.201	14.663	27.973
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	10.000	10.000	14.128
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	316
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
	66	Abschreibungen	77	102	42
	7240101	Aufwendungen für Schulausflüge	5.000	5.000	2.433
	7240102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	250	250	118
	7240111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	200.000	200.000	181.431
	7240112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	564
	7240120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	35.000	35.000	28.299
	7240131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	550.000	450.000	508.940
	7240140	Aufwend.für angemess.Lernförderung Schüler	25.000	40.000	18.928
	7240151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	500.000	200.000	386.146
	7240152	Aufw. gemeins. Mittagsverpf.in Kita-Einrichtungen	350.000	270.000	292.625
	7240153	Aufw. gemeins.Mittagsverpf. in Kindertagespflege	8.000	5.000	6.485
	7240161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000	63.521
	7240162	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unterricht	5.000	5.000	3.152

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7240163	Aufw.soz.und kult.Teilhabe-Teilnahme an Freizeiten	10.000	10.000	7.334
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.922.525	1.513.973	1.737.967
		Verwaltungsergebnis	599.196	673.437	-131.080
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	599.196	673.437	-131.080
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	599.196	673.437	-131.080
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.370	112.013	106.750
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.370	-112.013	-106.750
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.826	561.424	-237.831

Produkt 050208 Bildung und Teilhabe SGB II

Konten	Erläuterung
5472000	Die Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe durch den Bund beträgt 5,9 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der derzeitigen Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass 70 % auf SGB II (050208) und 30 % auf BKGG und WoGG (050905) entfallen. Die Mittel, die der Landkreis anhand der im Vorjahr gemeldeten tatsächlichen Ausgaben abschlagsweise erhält, stehen unter SK 5472000, der Rest unter SK 5472010.
5478000	Verwaltungskostenerstattung durch den Bund.
7240151	Die Aufwendungen steigen durch die geflüchteten Kinder aus der Ukraine stark an.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.286.750	6.950.000	5.310.979
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	11.343
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.162.000	980.000	1.105.955
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.047.280	34.008.330	33.574.698
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.696	2.197	2.196
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	855.612
		Summe der ordentlichen Erträge	45.527.726	41.970.527	40.860.786
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.692.514	1.742.436	1.494.287
	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.875	88.618	164.325
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.052	1.113.828	887.997
	66	Abschreibungen	119.836	119.808	195.140
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	10.000	397.185
	72	Transferaufwendungen	41.721.000	34.313.624	24.600.736
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	71
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.305.278	37.388.315	27.739.743
		Verwaltungsergebnis	222.447	4.582.211	13.121.042
	56,57	Finanzerträge	0	0	1.537
		Finanzergebnis	0	0	1.537
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	222.447	4.582.211	13.122.579
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42.984
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-42.984
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	222.447	4.582.211	13.079.595
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.634	225.171	237.229
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.988	1.056.592	1.027.532
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.353	-831.421	-790.302
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963.905	3.750.790	12.289.292

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Einmalige wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte AsylbLG - Krankenhilfe für Leistungsberechtigte AsylbLG - Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten und Spätaussiedlern/-innen - Übernahme von Mietkosten bei Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen - Krankenhilfe Verwaltungskosten - Übernahme Kosten des Deutschen Dienstleistungszentrums für Gesundheitswesen (DDG) - Eingliederungshilfe - Hilfe zur Pflege - Bildung und Teilhabe - Kosten für Rück- und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen 	
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Unterbringung von Geflüchteten, Spätaussiedlern/-innen u.a. 	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Leistungsberechtigten AsylbLG zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 3.050 Plan 2023: 2.450 Ist 2022: 2.371 Ist 2021: 1.748</p> <p>Personen in Gemeinschaftsunterkünften zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 4.700 Plan 2023: 4.100 Ist 2022: 2.970 Ist 2021: 1.614</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	AsylbLG, LAufnG, Mietverträge, REAG Programm, Vertrag DDG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	14.286.750	6.950.000	5.310.979
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	20.000	20.000	9.869
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.000	10.000	1.475
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	160.000	160.000	225.518
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	250.000	150.000	244.076
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	12.000	220.000	3.668
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	240.000	100.000	91.903
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	200.000	200.000	216.057
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	300.000	150.000	323.177
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	1.557
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.047.280	34.008.330	33.574.699
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.696	2.197	2.197
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	855.443
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	170
		Summe der ordentlichen Erträge	45.527.726	41.970.527	40.860.786
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.692.514	1.742.436	1.494.287
	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.875	88.618	164.326
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.199	863	2.747
	6051010	Strom VB 9221	0	0	1.710
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	3.702
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	0	0	7.963
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	0	0	350.000
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	19.317	17.681	22.633
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	60.630
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000	46.740	48.356
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	166.301
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	15.000	10.000	31.091
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	15.000	10.000	345
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	5.000	5.000	601
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	10.000	10.000	3.564
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	3.500	158.903
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	0	0	10.542
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.199	2.127	1.841
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	6.055
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	5.847

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	381
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	781
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	500.000	1.000.000	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	479
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.538	5.118	2.246
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	1.280
	66	Abschreibungen	119.836	119.808	195.141
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	10.000	397.185
	7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen	500.000	0	476.549
	7252110	Leistungen nach AsylbLG in Einrichtungen	30.126.000	22.355.600	14.855.057
	7252111	Leistungen nach AsylbLG i.E. Mehrbelegung	975.000	780.000	459.637
	7252112	Leistungen nach AsylbLG i.E. Nebenkosten	610.000	330.024	480.596
	7252113	Leistungen nach AsylbLG i.E. Reparaturen	1.635.000	1.260.000	406.532
	7252120	Leistungen nach AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	7.721.000	9.377.500	7.761.120
	7252201	Aufwendungen für Schulausflüge ivE	0	0	270
	7252211	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten ivE	0	0	5.639
	7252220	Aufwendungen für Schülerbeförderung ivE	0	0	1.391
	7252231	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 ivE	75.000	128.500	31.677
	7252251	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpfleg. i.Schulen ivE	0	0	8.746
	7252252	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.i.Kita-Einricht. ivE	0	0	9.385
	7252261	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge ivE	0	0	1.660
	7252263	Aufw.soz.u. kult.Teilhabe-Teilnah. an Freizeit ivE	0	0	180
	7252301	Aufwendungen für Schulausflüge avE	0	0	222
	7252311	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten avE	0	0	12.751
	7252312	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten avE	0	0	180
	7252320	Aufwendungen für Schülerbeförderung avE	0	0	1.974
	7252331	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 avE	79.000	82.000	31.621
	7252340	Aufwend.für angemess.Lernförderung Schüler avE	0	0	2.494
	7252351	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpfleg. i.Schulen avE	0	0	29.337
	7252352	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.i.Kita-Einricht. avE	0	0	15.972
	7252353	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespf. avE	0	0	861
	7252361	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge avE	0	0	5.274
	7252362	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unter. avE	0	0	120
	7252363	Aufw.soz.u. kult.Teilhabe-Teilnah. an Freizeit avE	0	0	1.491
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	71
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.305.278	37.388.315	27.739.744
		Verwaltungsergebnis	222.448	4.582.212	13.121.043
	5765000	Verzugszinsen	0	0	1.537
		Finanzergebnis	0	0	1.537
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	222.448	4.582.212	13.122.580
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	3.770

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	39.214
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-42.984
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	222.448	4.582.212	13.079.596
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.354	831.421	790.303
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.354	-831.421	-790.303
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963.906	3.750.791	12.289.293

Produkt 050301 Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG

Konten	Erläuterung
5110000	Nutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte. Ein Großteil davon entfällt auf Zahlungen der KfB für Geflüchtete, die Leistungen nach dem SGB II erhalten und in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Die Nutzungsgebühr zu diesem Ansatz wurde in Höhe von 443 Euro pro Person und Monat angenommen (Satzungsänderung muss noch umgesetzt werden). Der Aufwand befindet sich im Produkt 050203 unter dem SK 7240000. Auch Geflüchtete mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG zahlen ein Nutzungsentgelt, wenn sie ein Erwerbseinkommen haben, sowie das Sozialamt und das Jugendamt, wenn Geflüchtete Leistungen von ihnen erhalten und in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen. In diesem Ansatz befindet sich auch das Nutzungsentgelt für Notunterkünfte. Mit dem Anstieg der Geflüchteten steigen auch die Erträge.
5421000	Pauschalerstattung des Landes für abrechenbare Flüchtlinge, die Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG haben. Abrechenbar sind alle Personen im laufenden Asylverfahren. Personen, deren Asylverfahren teilweise oder vollständig abgelehnt wurde, sind je nach Aufenthaltstitel für 24 bzw. 36 Monate nach Ablehnung abrechenbar. Die große Pauschale beträgt je Person/Monat 983 Euro. Hier ist der Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 maßgeblich. Stichtag ist jeweils die Mitte des Quartals. Hier wird von ca. 2.450 Personen ausgegangen. Das Land zahlt zudem nach der Änderung des Landesaufnahmegesetzes zum 01.01.2021 anstatt der ehemals kleinen Pauschale beim Rechtskreiswechsel Asylsuchender zum SGB II oder SGB XII einmalig ein Integrationsgeld in Höhe von 3.000 Euro pro Person, unabhängig vom Leistungsbezug. Es wird keine Sondererstattung des Bundes für die Geflüchteten aus der Ukraine erwartet.
5471100	Erstattung bei Sachschäden in Gemeinschaftsunterkünften.
5478100	Kostenerstattung vom Land für Krankenhilfe.
5481000	Erstattung von Aufwendungen für Rück- und Weiterwanderung (SK 7252110) durch das Land.
5488000	Erstattung von Aufwendungen für Rück- und Weiterwanderung (SK 7252110) durch die Internationale Organisation für Migration (IOM).
6700000	Aufwendungen für Miete Lagerräume für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte, Senkung des Aufwandes durch Untervermietung von Teilflächen.
6730000	Aufwendungen für Krankenhilfeabrechnungen durch das DDG (Deutsches Dienstleistungszentrum für Gesundheitswesen).
6790000	Aufwendungen Deutsche Rentenversicherung für den Datenträgeraustausch nach § 118 SGB XII.
6862000	Durch den Weiterbetrieb der Notunterkunft Pfungstadt entstehen Aufwendungen für die Vollverpflegung.
6910000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge und con_sens.
7172000	Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinätze an Gemeinden.
7252110	Wirtschaftliche Hilfe (5.010.000 Euro), Krankenhilfe (3.005.000 Euro), Kosten der Unterkunft (2.465.000 Euro), Zusatzleistungen (2.885.000 Euro), Taschengeld (2.730.000 Euro), Eingliederungshilfe (27.000 Euro), einmalige Bedarfe (91.000 Euro), Hilfe zur Pflege (47.000 Euro), Rück- und Weiterwanderung (30.000 Euro), Kinderfreizeitbonus (240.000 Euro), Sonstiges (302.000 Euro). Es erfolgt eine Unterteilung in innerhalb (SK 7252110) und außerhalb (SK 7252120) von Einrichtungen. Darüber hinaus sind in dem Ansatz (einschließlich SK 7252000, 7252111, 7252112, 7252113) Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte (23.165.000 Euro) sowie für die Notunterkunft Pfungstadt (1.570.000 Euro) enthalten.
7252231	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets für Personen innerhalb von Einrichtungen.
7252331	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets für Personen außerhalb von Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.331
	547	Erträge aus Transferleistungen	21.168	24.095	22.132
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	208.592	76.500	141.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
		Summe der ordentlichen Erträge	229.760	100.595	168.967
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	195.648	192.216	188.812
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.746	7.116	50.122
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.613	36.571	66.233
	66	Abschreibungen	4.238	2.751	3.137
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	578.992	754.370	770.809
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	700	520
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.947	993.725	1.079.636
		Verwaltungsergebnis	-600.187	-893.130	-910.669
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-600.187	-893.130	-910.669
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.660
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.660
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-600.187	-893.130	-913.330
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.486	100.111	87.497
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.486	-100.111	-87.497
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-674.673	-993.242	-1.000.827

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	34
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	34
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.900	24.165	24.089
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	12	38
	6055010	Treibstoffe VB 9221	9.000	6.000	9.723
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	172	246	315
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000	1.000	6.047
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	19
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	20	30	26
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	81
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	77
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	12
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	7
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	67	71	31
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4.000	3.700	3.637
	66	Abschreibungen	1.647	37	41
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	710	700	521
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.535	35.961	44.669
		Verwaltungsergebnis	-46.535	-35.961	-44.635
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.535	-35.961	-44.635
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	2.661
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.661
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-46.535	-35.961	-47.296
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.135	10.431	9.935
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.135	-10.431	-9.935
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.670	-46.392	-57.231

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0504 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 050402 **Mehrgenerationenhaus**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrgenerationenhaus in Groß-Zimmern ist Tagestreffpunkt für alle Generationen - Entwicklung landkreisweiter generationenübergreifender Angebote und Dienstleistungen, Generationentreff, Arbeitsförderung, Familienbildung 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Unterstützen und Fördern generationsübergreifender Projekte	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Bundesweites Aktionsprogramm des BMFSFJ, Kooperationsvertrag mit dem Träger DW Darmstadt-Dieburg, Zuwendung durch den Landkreis/KA-Beschluss (KA/VIII065/2008)	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	952	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	9	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2	0	0
	66	Abschreibungen	2	0	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.400	48.400	48.400
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.367	48.400	48.400
		Verwaltungsergebnis	-49.367	-48.400	-48.400
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.367	-48.400	-48.400
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-49.367	-48.400	-48.400
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.425	-48.400	-48.400

Produkt **050402 Mehrgenerationenhaus**

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

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

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	5.331
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.331
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	13.894
	66	Abschreibungen	2.574	2.699	3.072
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	0	331.470	287.638
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.574	334.169	304.605
		Verwaltungsergebnis	-2.574	-334.169	-299.274
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.574	-334.169	-299.274
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.574	-334.169	-299.274
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.574	-334.169	-299.274

Produkt **050403 Pflege- und Seniorenheime**

Konten	Erläuterung
7123000	Der Zweckverband Senio löst sich im Jahr 2024 auf.

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0504 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 050404 **Pflegestützpunkt**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beratung und Koordinierung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen an den Standorten Dieburg und Pfungstadt - Sach- und Personalkosten	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Angebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im Kalenderjahr Plan 2024: 2.350 Plan 2023: 2.250 Ist 2022: 2.150 Ist 2021: 1.857	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 7 c SGB XI	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5478400	Erstatt. von sozialen Leist. v. gesetzl. Sozialv.	21.168	24.095	22.098
		Summe der ordentlichen Erträge	21.168	24.095	22.098
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	158.515	160.310	157.011
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.994	3.574	41.570
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	400	29
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	21.613
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	8.000	8.000	7.239
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	300	300	169
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	300	300	203
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.317
	6850010	Reisekosten VB 9221	8.000	8.000	1.024
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	181
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	58
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	900	900	288
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.709	189.284	230.701
		Verwaltungsergebnis	-164.541	-165.189	-208.603
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-164.541	-165.189	-208.603
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-164.541	-165.189	-208.603
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.771	86.192	74.617
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.771	-86.192	-74.617
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.312	-251.381	-283.220

Produkt **050404 Pflegestützpunkt**

Konten	Erläuterung
5478400	Kostenbeteiligung der Pflegekasse für die Pflegestützpunkte Dieburg und Pfungstadt gemäß Kostenverteilungsplan.
6166010	Wartungskosten für die Software Pflege Syncase.

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0504 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 050405 **Schuldnerberatungsstelle**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises, die durch ihre wirtschaftliche und soziale Lage in existenzielle Not geraten sind - Notwendige Hilfestellung für überschuldete Privatpersonen 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im Kalenderjahr Plan 2024: 420 Plan 2023: 415 Ist 2022: 392 Ist 2021: 408	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 11 SGB XII, § 17 SGB I, §§ 6 und 16 SGB II	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	208.592	76.500	141.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	5
		Summe der ordentlichen Erträge	208.592	76.500	141.505
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.281	7.741	7.712
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.752	3.542	8.553
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12	16	22
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	83	64	50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	5	6
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	58
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	7
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	32
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	21	27	21
	66	Abschreibungen	16	15	25
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	208.592	76.500	141.500
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	322.000	298.000	293.272
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.762	385.911	451.262
		Verwaltungsergebnis	-337.170	-309.411	-309.757
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-337.170	-309.411	-309.757
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-337.170	-309.411	-309.757
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.522	3.489	2.946
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.522	-3.489	-2.946
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.692	-312.900	-312.703

Produkt **050405 Schuldnerberatungsstelle**

Konten	Erläuterung
5421000	Die kommunalisierten Landesmittel für die Schuldnerberatung werden erhöht und weitergeleitet (SK 7128000).
7128000	Weitergabe der kommunalisierten Mittel des Landes (SK 5421000) an die externen Anbieter.
7178000	Seit dem Jahr 2019 ist die Schuldnerberatung im Landkreis Darmstadt-Dieburg an externe Anbieter (Diakonisches Werk, Caritasverband Darmstadt e.V., Horizont e.V.) übertragen. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Dynamisierung steigt der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.896	0	1.896
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
		Summe der ordentlichen Erträge	1.896	0	1.900
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.281	13.378	13.403
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.752	5.329	14.265
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	383	384
	66	Abschreibungen	15	24	39
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.642	104.746	105.692
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.017	123.861	133.784
		Verwaltungsergebnis	-120.120	-123.861	-131.883
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.120	-123.861	-131.883
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-120.120	-123.861	-131.883
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.522	6.722	5.779
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.522	-6.722	-5.779
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.643	-130.583	-137.663

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beiträge im Rahmen der Mitgliedschaft - Zuschüsse ohne unmittelbare Zweckbindung für die Vereine und Verbände in der freien Wohlfahrtspflege mit Sitz im Landkreis Darmstadt-Dieburg (institutionelle Förderung) 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Förderung von sozialen Aufgaben und Projekten im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Unterstützung von freien Trägern	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 5 SGB XII	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.896	0	1.896
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	5
		Summe der ordentlichen Erträge	1.896	0	1.901
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.281	13.378	13.404
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.752	5.329	14.265
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12	26	35
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	83	101	78
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	9	10
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	91
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	11
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	4
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	66
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	21	44	33
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	52
	66	Abschreibungen	16	24	39
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	106.642	104.746	105.692
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.017	123.861	133.784
		Verwaltungsergebnis	-120.121	-123.861	-131.884
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.121	-123.861	-131.884
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-120.121	-123.861	-131.884
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.522	6.722	5.780
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.522	-6.722	-5.780
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.643	-130.583	-137.663

Produkt 050601 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konten	Erläuterung
5421000	Kommunalisierte Mittel des Landes für Selbsthilfe zur Förderung freie Wohlfahrtspflege, die Mittel werden weitergeleitet (SK 7128000).
6910000	Mitgliedsbeiträge Weißer Ring e.V. und Verein Soziale Hilfe Darmstadt e.V.
7128000	Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen der freien Wohlfahrtspflege, z.B. Aids-Hilfe Darmstadt e.V., Ehe- und Familienberatung im Landkreis Darmstadt-Dieburg e.V., DemenzForumDarmstadt e.V. (56.625 Euro). Zudem werden das Demenzservicezentrum des Diakonischen Werkes mit 20.000 Euro und verschiedene Hospizvereine mit 12.121 Euro bezuschusst. Die UN-Behindertenrechtskonvention Förderung der Kita-Fachberatung wird mit 16.000 Euro geplant. 1.896 Euro sind zur Weiterleitung der kommunalisierten Mittel des Landes eingeplant (SK 5421000).

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	879
	547	Erträge aus Transferleistungen	6.987.000	8.460.000	7.544.565
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93.495
		Summe der ordentlichen Erträge	6.987.000	8.460.000	7.638.941
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	828.716	776.688	716.772
	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.150	92.126	100.415
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.118	177.387	157.114
	66	Abschreibungen	5.691	7.072	247.001
	72	Transferaufwendungen	8.586.400	9.074.650	7.953.489
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	98	56
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.735.169	10.128.022	9.174.850
		Verwaltungsergebnis	-2.748.169	-1.668.022	-1.535.909
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.748.169	-1.668.022	-1.535.909
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.748.169	-1.668.022	-1.535.909
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.016	322.205	300.044
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-303.016	-322.205	-300.044
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.051.186	-1.990.228	-1.835.953

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0507 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt 050701 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen an Kinder Alleinerziehender, welche vom anderen Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen einschließlich gerichtlicher Geltendmachung 		
Produktverantwortlichkeit	9530 Jugendamt - Verwaltung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	879
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.752.000	2.350.000	3.198.385
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	276
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	75.000	75.000	83.911
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	5.110.000	5.990.000	4.213.918
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	50.000	45.000	48.076
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	93.288
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	208
		Summe der ordentlichen Erträge	6.987.000	8.460.000	7.638.941
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	828.717	776.689	716.773
	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.150	92.126	100.415
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.940	3.126	3.048
	6051010	Strom VB 9221	1.985	1.969	1.472
	6055010	Treibstoffe VB 9221	840	1.072	947
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	16
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	84	89	40
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	168
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	37.800	35.970	12.762
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	420	447	593
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	7.644	6.608	5.698
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	114.089	112.998	108.747
	6710010	Leasing VB 9221	1.848	1.697	1.376
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	181
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.500	1.500	1.195
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	22
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	256
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	756	804	911
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.050	1.116	1.033
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	3.654
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	4.384
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	59
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	719
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	426
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	10.445	8.198	8.266

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.218	1.295	1.143
	66	Abschreibungen	5.691	7.072	247.001
	7210000	Personenbezogene Transferleistungen	7.300.000	7.940.000	5.893.340
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.226.400	1.084.650	1.992.250
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	50.000	67.900
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	92	98	57
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.735.170	10.128.023	9.174.850
		Verwaltungsergebnis	-2.748.170	-1.668.023	-1.535.909
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.748.170	-1.668.023	-1.535.909
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.748.170	-1.668.023	-1.535.909
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.016	322.205	300.045
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-303.016	-322.205	-300.045
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.051.186	-1.990.228	-1.835.954

Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Konten	Erläuterung
5470200	Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete. Die Heranziehung ist von einem ausreichenden Einkommen des Unterhaltsschuldners bzw. der Unterhaltsschuldnerin abhängig. Hier wurde das Verfahren in der Buchhaltung umgestellt. Die Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit führt jetzt dazu, die Unterhaltsforderung zeitnah einzubuchen und nicht, wie seither, mit tatsächlichem Zahlungseingang der Forderung. Die Überprüfung aller Akten ist nun abgeschlossen, was zukünftig zur Normalisierung der Erträge führt.
5478100	70 % der Aufwendungen des SK 7210000 werden durch das Land Hessen erstattet.
5478200	Erstattungen von anderen Jugendämtern bei Umzug der Hilfeempfängerinnen und -empfänger (Zuständigkeitswechsel).
6779000	Vertretung in Auslandsfällen durch das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß §18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Jugendhilfeausschuss). Die Mittelanspruchnahme ist abhängig von der Zahl und der Teilnahme an Sitzungen der im Landkreis Darmstadt-Dieburg gebildeten Gremien.
7281000	Die Erträge aus SK 5470200 sind dem Land Hessen anteilig (70%) zu erstatten.
7282000	Die Erstattung erfolgt an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	144.660	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	145.673	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	483.700	229.287	219.334
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.029	1.787	6.661
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119	5.011	10.078
	66	Abschreibungen	1.169	677	1.099
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.823	120.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	746.840	356.762	237.173
		Verwaltungsergebnis	-601.167	-356.762	-237.173
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-601.167	-356.762	-237.173
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-601.167	-356.762	-237.173
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.265	150.823	131.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.265	-150.823	-131.000
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-814.432	-507.586	-368.173

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0508 **Betreuungsleistungen**
Produkt 050801 **Betreuungsleistungen**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung, Beratung und Fortbildung von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern - Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Beglaubigung von Vorsorgevollmachten - Anregungen von gesetzlichen Betreuungen - Beteiligung im Betreuungsverfahren - Durchführung von Vorführungs- und Unterbringungsmaßnahmen - Führen von Amtsbetreuungen - Aufwendungen Personal- und Sachkosten - Unterstützung Betreuungsverein 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Betroffenen durch Wahrnehmung der gesetzlichen Betreuung - Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger zur Umsetzung des Betreuungsrechtes 	
Kennzahlen	Anzahl der Personen mit einer gesetzlichen Betreuung im Landkreis zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 5.400 Plan 2023: 5.350 Ist 2022: 5.310 Ist 2021: 5.314	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BtOG, BGB, FamFG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	1.000	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	144.660	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	145.673	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	483.700	229.287	219.334
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.029	1.787	6.662
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	919	723	982
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	14
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.253	2.830	2.196
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	399	239	275
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2.554
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	318
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	107
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.613
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	44
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	62
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.548	1.218	914
	66	Abschreibungen	1.169	677	1.099
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	144.660	120.000	0
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	96.163	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	746.840	356.762	237.173
		Verwaltungsergebnis	-601.167	-356.762	-237.173
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-601.167	-356.762	-237.173
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-601.167	-356.762	-237.173
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.265	150.824	131.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.265	-150.824	-131.000
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-814.432	-507.586	-368.174

Produkt **050801** **Betreuungsleistungen**

Konten	Erläuterung
5100000	Verwaltungsgebühren für die Zulassung von Berufsbetreuenden.
5421000	Mittel des Landes für Betreuungsvereine, Mittel werden weitergeleitet (SK 7128000).
7128000	Zuschuss an Betreuungsverein, Weiterleitung der Mittel des Landes (SK 5421000).
7178000	Erstattung an Betreuungsverein, Eigenanteil des Landkreises.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.475
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.915
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.221.417	723.810	1.214.083
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	690.038	306.086	4.086.907
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.962
		Summe der ordentlichen Erträge	1.913.996	1.032.396	5.310.644
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.209.675	2.835.014	2.043.178
	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.621	109.428	203.948
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.505	57.591	1.788.316
	66	Abschreibungen	63.722	3.741	6.503
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.267.777	2.328.186	2.254.596
	72	Transferaufwendungen	676.100	431.100	2.864.134
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.402.401	5.765.060	9.160.723
		Verwaltungsergebnis	-5.488.404	-4.732.664	-3.850.079
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.488.404	-4.732.664	-3.850.079
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	800
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-800
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.488.404	-4.732.664	-3.850.879
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.184	1.093.948	991.821
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.409.184	-1.093.948	-991.821
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.897.588	-5.826.613	-4.842.700

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

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkosten des Ausgleichsamtes - Krankenversorgung für Bezieher von Kriegsschadensrente <p>Das Produkt fällt ab 2024 weg, da es keine Leistungsberechtigten mehr gibt.</p>		
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 276, 308 Lastenausgleichsgesetz		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	1.565	1.617
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	358	1.144
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	3	4
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	11	8
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	60	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	1	1
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	10
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	18
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	5	3
	66	Abschreibungen	0	3	4
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	0	3.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	5.004	2.810
		Verwaltungsergebnis	0	-5.004	-2.810
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-5.004	-2.810
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	-5.004	-2.810
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	102	44
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-102	-44
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-5.106	-2.855

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeld (Miet- und Lastenzuschüsse) - Bußgeldverfahren 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für Berechtigte als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familien-gerechten Wohnens	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 6.000 Plan 2023: 5.200 Ist 2022: 4.642 Ist 2021: 4.269	
Rechts-/Auftragsgrundlage	WoGG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.500	2.500	2.475
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	23
		Summe der ordentlichen Erträge	2.540	2.500	2.498
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.292.900	1.181.183	761.144
	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.157	102.395	187.580
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.784	2.026	2.751
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	39
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	18.935	7.927	6.149
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.208	671	769
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	7.154
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	890
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	300
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	592
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	122
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	174
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.688	3.412	2.560
	66	Abschreibungen	61.460	1.896	3.148
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.486.131	1.299.510	973.373
		Verwaltungsergebnis	-1.483.591	-1.297.010	-970.876
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.483.591	-1.297.010	-970.876
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.483.591	-1.297.010	-970.876
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	643.898	421.176	354.563
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-643.898	-421.176	-354.563
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.127.489	-1.718.186	-1.325.439

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

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	4.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	4.000	0
		Verwaltungsergebnis	-2.000	-4.000	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.000	-4.000	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.000	-4.000	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-4.000	0

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für eintägige Schulausflüge, Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, persönlichen Schulbedarf, angemessene Lernförderung (Schülerinnen/Schüler), gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe, Mitgliedsbeiträge, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung sowie Teilnahme an Freizeiten 	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Erhöhung der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche durch das Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten	
Kennzahlen	bewilligte Anträge im BKGG (Bundeskindergeldgesetz) Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 1.621 Ist 2021: 1.202 bewilligte Anträge im WoGG (Wohngeldgesetz) Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 2.087 Ist 2021: 1.567	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BKGG, WoGG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470511	Rückzahlung mehrtäg.Schulfahrten	0	0	4.252
	5470531	Rückzahlung Schulbedarf	0	0	361
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	342
	5470552	Rückzahlung gemeins. Mittagsverpfl. Kita-Einricht.	0	0	3.406
	5470553	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpfl.Kindertagespflege	0	0	416
	5470561	Rückzahlung soz.u.kult.Teilhabe-Mitgliedsbeiträge	0	0	159
	5470563	Rückz.soz.u.kult.Teilhabe-Teilnahme Freizeiten	0	0	55
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	720.000	360.000	592.836
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	155.761	199.570	153.638
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	95.656	101.740	84.206
		Summe der ordentlichen Erträge	971.417	661.310	839.671
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.997	64.989	65.165
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.467	4.888	9.324
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	13
	66	Abschreibungen	0	0	-200
	7299101	Aufw. für Schulausflüge i.S. d. BKGg oder WoGG	1.500	1.500	1.649
	7299102	Aufw. für Kita-Ausflüge i.S. d. BKGg oder WoGG	100	100	10
	7299111	Aufw. für mehrtägige Schulfahrten BKGg oder WoGG	100.000	50.000	89.485
	7299112	Aufw. für mehrtägige Kita-Fahrten BKGg oder WoGG	500	500	300
	7299120	Aufw. für Schülerbeförderung i.S. d. BKGg oder WoG	12.000	10.000	11.944
	7299131	Aufw.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 BKGg	180.000	120.000	147.891
	7299140	Aufw.für angemess.Lernförderung Schüler BKGg WoGG	15.000	20.000	12.652
	7299151	Aufw.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schule BKGg	170.000	60.000	128.818
	7299152	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.in Kita-Einrichtungen	140.000	120.000	119.773
	7299153	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespflege	4.000	4.000	4.370
	7299161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe -Mitgliedsbeiträge BKGg	45.000	35.000	41.744
	7299162	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unterricht	4.000	4.000	3.210
	7299163	Aufw.soz.und kult.Teilhabe-Teilnahme an Freizeiten	4.000	3.000	3.312
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	776.564	497.977	639.460
		Verwaltungsergebnis	194.853	163.333	200.211
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	194.853	163.333	200.211

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	194.853	163.333	200.211
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.003	31.645	29.469
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.003	-31.645	-29.469
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.850	131.688	170.743

Produkt 050905 Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG

Konten	Erläuterung
5472000	Die Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe durch den Bund beträgt 5,9 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der derzeitigen Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass 70 % auf SGB II (050208) und 30 % auf BKGG und WoGG (050905) entfallen. Die Mittel, die der Landkreis anhand der im Vorjahr gemeldeten tatsächlichen Ausgaben abschlagsweise erhält, stehen unter SK 5472000, der Rest unter SK 5472010.
5478000	Verwaltungskostenerstattung durch den Bund.

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	54.595	66.727	76.870
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	36	91	19
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	24	46	12
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	79
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	33
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	74
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	147
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	743	1.393	366
	66	Abschreibungen	459	9	55
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.857	71.266	77.654
		Verwaltungsergebnis	-58.857	-71.266	-77.654
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.857	-71.266	-77.654
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-58.857	-71.266	-77.654
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.119	38.809	37.016
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.119	-38.809	-37.016
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.977	-110.075	-114.670

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierung von Frauen - Planung der institutionellen und kommunalisierten Mittel an Fachstellen sowie Qualitätssicherung deren fachlichen Arbeit - Verwalten der Betriebskostenzuschüsse für das Frauenhaus und die Beratungsstelle - Geschäftsführung des Netzwerkes Gewaltschutz - Vernetzung und Kooperation mit arbeitsmarktpolitischen Akteuren in der Region und in Hessen - Vernetzung und Kooperation mit frauenpolitischen Akteuren wie die kommunalen Frauenbeauftragten, den Beratungsstellen und den Familien-, Mütter- und Frauenzentren im Landkreis - Öffentlichkeitsarbeit für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises (Newsletter, Printmedien, Internet, Fachtagungen, Veranstaltungen, Vorträge) 	
Produktverantwortlichkeit	9111 Büro für Chancengleichheit	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, HV, HKO, AGG, EU-Richtlinien und EU-Verträge, SGB II, III und XII, Gewaltschutzgesetz, KA-Beschlüsse, Ziele des Büros für Chancengleichheit (Frauenkommission)	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	300
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	2.916
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	250.000	62.500	159.038
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	690.038	306.086	386.097
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	810
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.940
		Summe der ordentlichen Erträge	940.038	368.586	553.100
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	93.005	90.325	90.173
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	280	280	11
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	7.200	7.200	4.692
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	252	280	588
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	265
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	53
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	348
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.400	6.400	6.379
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.200	1.200	1.130
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	57
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	156
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	4.436
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	560	616	422
	6910000	Mitgliedsbeiträge	600	600	575
	66	Abschreibungen	0	0	4
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.372.177	873.086	938.951
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.481.674	979.987	1.048.241
		Verwaltungsergebnis	-541.636	-611.401	-495.140
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-541.636	-611.401	-495.140
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	800
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-800
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-541.636	-611.401	-495.940
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.170	42.795	42.560
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.170	-42.795	-42.560
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-584.806	-654.196	-538.501

Produkt 050907 Förderung der Chancengleichheit

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel, inklusive aufgestocktes Sozialbudget.
5478200	Kostenerstattungen von anderen Gebietskörperschaften, wenn Personen im Frauenhaus Zuflucht suchen, deren bisheriger gewöhnlicher Aufenthaltsort außerhalb des Landkreises lag.
6133000	Honorare für Veranstaltungen im Landkreis.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen und Themenschwerpunkte.
6862000	Gästebewirtung und Präsentation (1.000 Euro), sonstige Aufwendungen, Präsente, Jubiläen (200 Euro).
6910000	Mitgliedsbeiträge für die Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbüros, die Vernetzungsstelle und die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.
7128000	Weitergabe der kommunalisierten Mittel des Landes inklusive aufgestocktes Sozialbudget (690.038 Euro, siehe SK 5421000). Ferner werden in diesem Bereich der Betriebskostenzuschuss an das Frauenhaus (332.191 Euro) sowie Zuschüsse als Kofinanzierung der kommunalisierten Landesmittel bzw. im Rahmen der institutionellen Förderung gemäß Leistungsvereinbarungen ausgezahlt (240.255 Euro). Zudem enthält der Ansatz den Betriebskostenzuschuss für das 2. Frauenhaus vorbehaltlich der Zustimmung des Kreisausschusses (109.693 Euro).

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Begleitung von Geflüchteten im Alltag - Hilfestellung bei Anträgen und Formularen - Hilfe bei Ämtergängen - Einzelfallhilfe - Zuweisung und Unterbringung von Geflüchteten - Anleitung zur Hausordnung - Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten - Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten - Unterstützung bei der Wohnungssuche - Führen von Belegungslisten 	
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützen und Fördern von Geflüchteten zur Steigerung der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kompetenz - Informieren der Geflüchteten über spezifische, wohnortnahe und niedrigschwellige Hilfen und Angebote 	
Kennzahlen	Anzahl der betreuten Personen zum Stichtag 31.12. Plan 2024: 5.875 Plan 2023: 4.950 Ist 2022: 3.756 Ist 2021: 2.449	
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse, LAufnG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.640.342	1.396.427	1.014.570
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.149	546	1.739
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	10.092	11.193	14.327
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.149	1.347	1.165
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	3.683
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3.502
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	241
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	13.127
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	304
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.938	3.240	1.422
	66	Abschreibungen	1.641	1.692	1.856
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.653.600	1.211.100	1.019.728
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	55.918
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.311.911	2.625.544	2.131.628
		Verwaltungsergebnis	-3.311.911	-2.625.544	-2.131.628
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.311.911	-2.625.544	-2.131.628
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.311.911	-2.625.544	-2.131.628
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	618.535	527.872	501.592
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-618.535	-527.872	-501.592
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.930.446	-3.153.416	-2.633.220

Produkt 050908 Sozialbetreuung Flüchtlinge

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

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Das Angebot der Fachstelle richtet sich an</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen - Menschen, die über keine gesicherte und angemessene Wohnung verfügen und die bei der Wohnraumsuche besonders benachteiligt sind - Menschen, die keinen Zugang oder kein Vertrauen in Hilfsangebote haben - Menschen, die sozial ausgegrenzt, resigniert, ohne Perspektive sind <p>Diese Menschen werden in Notunterkünften oder an zentralen Orten durch die Fachstelle niederschwellig aufsuchend beraten und bekommen Unterstützung angeboten. Die Fachstelle wird spätestens dann tätig, wenn der Landkreis über eine Räumungsklage informiert wird.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Leistung präventiver Arbeit im Sinne der Beratung, Betreuung und Begleitung für obdach- und wohnungslose Menschen - Unterstützung von Langzeitwohnungslosen sowie von Wohnungslosigkeit Bedrohten (z.B. in Folge einer Räumungsklage) - Beseitigung von "Lücken" vorhandener Unterstützungssysteme, die in diesem Aufgabengebiet nicht greifen 	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistags vom 24.06.2019 (Vorlage 2314-2019/DaDi)	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	2	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.836	33.798	33.639
	644-646	Versorgungsaufwendungen	997	1.787	5.900
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	128	151	205
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	3
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	870	591	458
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	55	50	57
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	533
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	66
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	22
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	55
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	9
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	13
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	215	254	191
	66	Abschreibungen	163	141	229
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	240.000	240.000	240.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.264	281.772	281.381
		Verwaltungsergebnis	-285.262	-281.772	-281.381
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-285.262	-281.772	-281.381
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-285.262	-281.772	-281.381
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.460	31.550	26.576
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.460	-31.550	-26.576
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.721	-313.322	-307.957

Produkt 050909 Wohnungsnotfälle

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

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

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	- Anmietung, Ausstattung, Betrieb und Rückbau von Notunterkünften für die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine Das Produkt entfällt ab 2024, die Erträge und Aufwendungen finden sich im Produkt 050301.		
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge		
Produktziel	- Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine		
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	AsylbLG, LAufnG, Verträge mit Vermietenden sowie Dienstleistenden		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	215.375
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.700.000
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.915.375
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	1.052
	6051010	Strom VB 9221	0	0	5.130
	6055010	Treibstoffe VB 9221	0	0	865
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	4.328
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	85.595
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	0	0	8.456
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	0	0	96.435
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	190.211
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	699.229
	6710010	Leasing VB 9221	0	0	676
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	575.434
	6790010	So.Aufw.f.Inspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	0	0	18.305
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.887
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	18.190
	66	Abschreibungen	0	0	1.407
	7252110	Leistungen nach AsylbLG in Einrichtungen	0	0	1.053.560
	7252113	Leistungen nach AsylbLG i.E. Reparaturen	0	0	1.245.417
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	4.006.177
		Verwaltungsergebnis	0	0	-90.802
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-90.802
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	0	-90.802
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.802

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	928.000	791.000	915.180
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159.308	159.308	296.289
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77
		Summe der ordentlichen Erträge	1.087.356	950.308	1.211.547
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.827.985	1.236.904	1.183.619
	644-646	Versorgungsaufwendungen	263.982	208.044	316.725
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549	24.115	39.069
	66	Abschreibungen	4.301	3.258	79.648
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.197	252.645	227.721
	72	Transferaufwendungen	25.015.406	23.917.500	23.256.580
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.365.420	25.642.466	25.103.365
		Verwaltungsergebnis	-26.278.064	-24.692.158	-23.891.817
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.278.064	-24.692.158	-23.891.817
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-26.278.064	-24.692.158	-23.891.817
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	780.454	726.006	611.416
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-780.454	-726.006	-611.416
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.058.519	-25.418.164	-24.503.234

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Ergänzende Leistungen wie <ul style="list-style-type: none"> - Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe - Beiträge und Beitragszuschüsse <ul style="list-style-type: none"> a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie des Künstlersozialversicherungsgesetzes b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des Künstlersozialversicherungsgesetzes d) zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches - ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte oder von Behinderung bedrohten Frauen und Mädchen, die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen - ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung - Reisekosten sowie - Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Verhütung einer Verschlimmerung - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 109 i.V.m. §§ 42 und 64 SGB IX	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	5.059
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.059
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	4.364	2.684
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	339	1.078
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	4	6
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	16	12
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	1	2
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	14
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	12
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	7	5
	66	Abschreibungen	0	4	6
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	6.000	3.500	4.818
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	8.235	8.640
		Verwaltungsergebnis	-6.000	-8.235	-3.581
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000	-8.235	-3.581
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.000	-8.235	-3.581
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	153	67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-153	-67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-8.388	-3.648

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

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Schulbildung - Integrationshelfer Regelschule - Integrationshelfer Förderschule - Fahrtkosten Schule - Leistungen für Familienheimfahrten - Leistungen über Tag und Nacht - Hilfe zum Lebensunterhalt bei Unterbringung über Tag und Nacht 		
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe		
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Verhütung einer Verschlimmerung - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 		
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) zum Stichtag 31.12. mit Teilhabeassistenzen in Regel- und Förderschulen Plan 2024: 375 Plan 2023: 375 Ist 2022: 337 Ist 2021: 296		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 112 SGB IX		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	20.000	10.000	17.299
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	-305
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	830.000	700.000	765.820
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	30.000	40.000	23.823
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29	0	0
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	41
		Summe der ordentlichen Erträge	880.029	750.000	806.679
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.131.489	704.698	662.120
	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.790	130.094	191.981
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.028	1.960	2.663
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	38
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	13.792	7.666	5.951
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	880	648	744
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	6.923
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	861
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	290
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.806
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	119
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	169
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.414	3.300	2.477
	66	Abschreibungen	2.579	1.834	77.337
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	7.525
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	16.849.406	15.301.000	14.786.505
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.150.377	16.151.200	15.747.510
		Verwaltungsergebnis	-17.270.348	-15.401.200	-14.940.831
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.270.348	-15.401.200	-14.940.831
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-17.270.348	-15.401.200	-14.940.831
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	467.603	407.171	342.782
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-467.603	-407.171	-342.782
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.737.952	-15.808.371	-15.283.613

Produkt 051002 Teilhabe an Bildung

Konten	Erläuterung
5470300	Erstattungen von der BAföG-Stelle und den Pflegekassen bei Internatsfällen (200.000 Euro) sowie von sonstigen Leistungsträgern (30.000 Euro). Darüber hinaus enthält der Ansatz Erstattungen nach § 27c SGB XII (600.000 Euro). Die Aufwendungen hierzu sind in den Produkten 050101 und 050106 zu finden.
7255000	Hilfen zur Schulbildung beinhalten die Nachmittagsförderung im Rahmen der angemessenen Schulbildung und Aufwendungen für Therapien z.B. Autismustherapien (900.000 Euro), Integrationshelfer Regelschule (5.688.096 Euro), Integrationshelfer Förderschule (4.860.310 Euro), Fahrtkosten Schule (1.300.000 Euro), Leistungen für Familienheimfahrten (1.000 Euro), Leistungen bei Unterbringung über Tag und Nacht (3.500.000 Euro), Hilfe zum Lebensunterhalt bei Unterbringung über Tag und Nacht (500.000 Euro, Kostenerstattung auf SK 5470300), Grundsicherung bei Unterbringung über Tag und Nacht (100.000 Euro, Kostenerstattung auf SK 5470300).

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft - Assistenzleistungen in Form vollständiger und teilweiser Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung - Assistenzleistungen zur eigenständigen Alltagsbewältigung - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen zur Förderung der Verständigung - Leistungen für ein Kraftfahrzeug - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe - Besuchsbeihilfe - Leistungserbringung nach § 14 SGB IX - Zuschüsse für laufende Zwecke 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Verhütung einer Verschlimmerung - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 77-84 SGB IX	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	13.000	15.000	0
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.000	1.000	522
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.330	42.330	42.330
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	61.867
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	17
		Summe der ordentlichen Erträge	60.336	58.330	104.736
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	238.646	289.303	282.192
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.775	37.760	53.649
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	447	752	1.021
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	15
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.043	2.942	2.282
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	194	249	285
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2.655
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	330
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	111
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	788
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	45
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	65
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	753	1.266	950
	66	Abschreibungen	569	704	1.143
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	158.330	220.197	220.197
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	61.867	0	0
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	1.014.000	1.619.000	1.519.144
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.512.625	2.172.173	2.084.872
		Verwaltungsergebnis	-1.452.289	-2.113.843	-1.980.136
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.452.289	-2.113.843	-1.980.136
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.452.289	-2.113.843	-1.980.136
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.109	157.648	132.834
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.109	-157.648	-132.834
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.555.398	-2.271.491	-2.112.970

Produkt 051003 Soziale Teilhabe

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für familienentlastende Dienste.
5470300	Erstattungen von anderen Leistungsträgern (z.B. Jugendamt) sowie Erstattung der nach § 14 SGB IX erbrachten Leistungen durch den sachlich zuständigen Träger.
7128000	Der Ansatz enthält Zuschüsse an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Caritasverbandes Darmstadt e.V. (116.000 Euro) sowie an Lebenshilfe Dieburg e.V. und Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (42.330 Euro). Der Zuschuss für externe Beratungsangebote wird ab 2024 auf dem Sachkonto 7178000 geplant.
7178000	Erstattungen für externe Beratungsangebote an die Lebenshilfe Dieburg e.V. und Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (vorher auf SK 7128000 geplant).
7255000	In diesen Aufwendungen sind Assistenzleistungen für Erwachsene (790.000 Euro), für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a SGB XII für erwachsene Menschen mit Behinderung (67.000 Euro) sowie Leistungen für ein Kraftfahrzeug (10.000 Euro) geplant. Weiterhin sind Aufwendungen für behinderte Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien von 120.000 Euro vorgesehen. Zudem werden für die Förderung der Verständigung (Gebärdendolmetscher und unterstützende Kommunikation), Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen für Angehörige zum Besuch der Kinder und Jugendlichen in besonderen Wohnformen u.a. 27.000 Euro geplant. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr durch den Wechsel der Zuständigkeit für Personen über 65 Jahre zum überörtlichen Träger LWV.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Maßnahmen - Kita mit Einzelintegration (0 bis unter 3 Jahre) - Kita mit Einzelintegration (3 Jahre bis Schulalter) - Frühförderung - Fahrtkosten Integration Kita 	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Abwendung einer drohenden Behinderung oder Verlangsamung des fortschreitenden Verlaufs einer Behinderung - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) zum Stichtag 31.12.</p> <p>im Bereich Frühförderung Plan 2024: 430 Plan 2023: 425 Ist 2022: 419 Ist 2021: 353</p> <p>in Kita's mit Einzelintegration Plan 2024: 255 Plan 2023: 250 Ist 2022: 247 Ist 2021: 233</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	98
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	5.000	5.000	42.772
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	25.000	20.000	60.093
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	116.978	116.978	116.978
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	75.114
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	19
		Summe der ordentlichen Erträge	146.991	141.978	295.074
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	457.850	238.539	236.623
	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.417	39.851	70.018
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	907	766	1.040
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	15
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.170	2.995	2.324
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	393	253	291
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2.703
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	336
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	113
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	525
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	46
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	66
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.527	1.289	967
	66	Abschreibungen	1.154	717	1.163
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	32.448	0
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	7.146.000	6.994.000	6.946.114
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.696.418	7.310.858	7.262.343
		Verwaltungsergebnis	-7.549.427	-7.168.880	-6.967.269
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.549.427	-7.168.880	-6.967.269
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-7.549.427	-7.168.880	-6.967.269
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.742	161.035	135.735
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.742	-161.035	-135.735
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.759.169	-7.329.915	-7.103.004

Produkt 051004 Heilpäd. Leistungen vor Schuleintritt

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Frühförderung.
7128000	Die Fördermittel werden nun über die laufenden Hilfen ausgezahlt. Der Ansatz entfällt.
7255000	Es handelt sich um heilpädagogische Maßnahmen wie z.B. Therapien, Tagespflegestellen zur Vorbereitung auf einen Kita-Besuch sowie stationäre heilpädagogische Maßnahmen (220.000 Euro), Kita mit Einzelintegration 0 bis unter 3 Jahre (140.000 Euro), Kita mit Einzelintegration 3 Jahre bis zum Schulalter (5.172.000 Euro), Frühförderung (1.600.000 Euro) und Fahrtkosten für die Integration Kita (14.000 Euro).

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.330	459.200	291.673
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	14.100	527.416
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	659.700	740.200	884.217
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	12.983.810	12.050.503	10.390.243
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.849.885	2.015.633	3.365.297
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.227	177.798	316.276
	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.460	6.000	347.899
		Summe der ordentlichen Erträge	16.272.612	15.463.434	16.123.024
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.284.804	11.192.349	11.141.326
	644-646	Versorgungsaufwendungen	583.130	503.971	607.913
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.695	3.097.881	2.488.622
	66	Abschreibungen	175.771	334.171	373.930
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	786.385	1.003.278	1.603.054
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	81.276.643	71.333.435	62.871.779
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.821	1.356	148.259
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.513.250	87.466.443	79.234.887
		Verwaltungsergebnis	-81.240.638	-72.003.009	-63.111.862
	56,57	Finanzerträge	680.400	605.000	562.159
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	680.400	605.000	562.159
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.560.238	-71.398.009	-62.549.703
	59	Außerordentliche Erträge	0	2.000	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.463
		Außerordentliches Ergebnis	0	2.000	-34.463
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-80.560.238	-71.396.009	-62.584.167
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.961.030	4.743.113	4.417.803
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.961.030	-4.743.113	-4.417.803
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.521.268	-76.139.122	-67.001.970

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.000	222.500	372.113
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.253.400	1.253.400	1.222.365
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.591.353	1.591.353	2.390.370
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	173.708	311.519
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.770
		Summe der ordentlichen Erträge	3.059.753	3.240.961	4.370.138
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.264.971	1.421.225	1.330.473
	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.109	113.832	146.744
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.102	509.534	352.215
	66	Abschreibungen	15.220	185.302	314.664
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.353	195.353	994.402
	72	Transferaufwendungen	7.364.300	7.364.300	6.628.991
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	161	93
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.435.208	9.789.707	9.767.584
		Verwaltungsergebnis	-6.375.455	-6.548.746	-5.397.445
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.375.455	-6.548.746	-5.397.445
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	591
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-591
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.375.455	-6.548.746	-5.398.036
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.026	851.543	792.975
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-492.026	-851.543	-792.975
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.867.481	-7.400.289	-6.191.012

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - Operationale Verantwortung für das Betriebserlaubnisverfahren und die Fachaufsicht über Kindertagesstätten und Heime durch Fachberatung von Trägern und pädagogischen Kräften in Einrichtungen während der Planung und Betriebsführung - Sicherstellung des Förderauftrags von Kindertageseinrichtungen - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz - Prüfung der Rahmenbedingungen für Integrationsplätze, Stellungnahmen an das Sozialamt, Hilfeplangespräche und Koordination der beteiligten Institutionen - Entwicklung, Organisation, Durchführung von zielgruppen- und themenorientierten Fortbildungen und Information der pädagogischen Kräfte in Einrichtungen - Initiieren und Gestalten von Arbeitskreisen - Aufbau und Weiterentwicklung von Netzwerken - Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten und Horten - Antragsbearbeitung, Bescheide, Widerspruchsverfahren - Kindergartenbeiträge SGB VIII für SGB II Empfänger Regelbetreuung 	
Produktverantwortlichkeit	9053 Jugendamt - Amtsleitung 9530 Jugendamt - Verwaltung 9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB, Hess. Rahmenvereinbarung Integrationsplatz	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	215.000	222.500	222.114
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	16.000	16.000	10.954
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	320
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	-81
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	3.348
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	70.000	70.000	47.755
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	335
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	758.372
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	173.708	311.518
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	1.200
	5380010	Herabsetz./Auflös. Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	12.403
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	15
		Summe der ordentlichen Erträge	301.000	482.208	1.368.251
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	546.514	661.024	700.255
	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.227	23.369	47.852
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.030	2.348	2.290
	6051010	Strom VB 9221	1.370	1.480	1.106
	6055010	Treibstoffe VB 9221	580	805	711
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	12
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	58	67	30
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	49.500	49.000	30.109
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	0	0
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	126
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	26.100	27.028	9.589
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	290	335	446
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	5.278	4.965	4.281
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	2.974
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	78.776	84.907	81.713
	6710010	Leasing VB 9221	1.276	1.275	1.034
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	136
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	522	604	684
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	725	839	776
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	909
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3.294
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.403
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.000	3.123
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	320
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.212	6.160	6.211
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	841	973	859
	66	Abschreibungen	9.909	179.022	312.151
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	0	0	432.777
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	24.000	15.710
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	346.445
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	1.118.700	1.118.700	1.072.627
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	270
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	64	74	43
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.886.972	2.193.975	3.080.312
		Verwaltungsergebnis	-1.585.972	-1.711.767	-1.712.061
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.585.972	-1.711.767	-1.712.061
	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	591
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-591
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.585.972	-1.711.767	-1.712.652
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.011	560.983	522.399
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.011	-560.983	-522.399
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.795.982	-2.272.750	-2.235.051

Produkt 060101 Förderung in Tageseinrichtungen

Konten	Erläuterung
5470100	Teilnahmebeiträge für Fortbildungen externer Fachkräfte im Bereich Kindertagesstätten und Heime.
5481011	Personalkostenerstattung durch das Land für die Kindergarten- und Kindertagesstättenfachberatung sowie für die Fachberatung Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). Aufgrund der reduzierten BEP-Beratung wird der Ansatz reduziert, eine entsprechende Verringerung der Personalaufwendungen auf diesem Teilprodukt wurde auch berücksichtigt.
6133000	Honorarkosten für Fortbildungen für Fachkräfte freier Träger (40.000 Euro) und zur Vernetzung und Begleitung der zwölf bisher qualifizierten Familienzentren (9.500 Euro). Das Förderprogramm 'Kindereinrichtungen auf dem Weg zu Familienzentren' ist ausgelaufen, allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass eine kontinuierliche Begleitung und Unterstützung der Familienzentren auch nach der Teilnahme an dem Förderprogramm von Bedeutung ist und gleichzeitig auch die Träger der Einrichtungen in die Verstetigung miteinbezogen werden müssen.
6139000	Aufwendungen Fremdleistungen im Bereich der Qualifizierungsmaßnahmen und der Begleitung der Familienzentren. Der Ansatz wurde bisher unter 6700000 geplant.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Familienzentren (1.500 Euro) sowie im Bereich der Fortbildungsveranstaltungen für externe Fachkräfte aus Kindertagesstätten (2.000 Euro).
7128000	Die Zuschüsse im Bereich Frühe Hilfen im Rahmen des Förderprogramms 'Kindereinrichtungen auf dem Weg zu Familienzentren' werden ab 2023 nicht mehr benötigt, da das Projekt ausläuft.
7251000	Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten (680.000 Euro) sowie Schulbetreuungskosten (438.700 Euro) nach dem SGB VIII.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen - Prüfung der persönlichen Eignung und der Betreuungsräume - Erarbeitung von Standards für das Qualifizierungs- und Überprüfungsverfahren - Beratung von Tagespflegepersonen und nachfragenden Eltern - Wahrnehmung der Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege vor Gewalt und Missbrauch - Gewährung der laufenden Geldleistung für Tagespflegepersonen, - Abwicklung des Verfahrens zur Gewährung von Landeszuschüssen (kommunalisierter Mittel im Sozialbereich) - Durchführung des investiven Förderprogramms zur Schaffung neuer Plätze für Kinder unter 3 Jahren 	
Produktverantwortlichkeit	9530 Jugendamt - Verwaltung 9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, Tagespflege-Satzung des Landkreises	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	0	0	150.000
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	1.167.400	1.167.400	1.083.473
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	73.865
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	1.258
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	1.140
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.591.353	1.591.353	1.631.998
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	60.131
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	23
		Summe der ordentlichen Erträge	2.758.753	2.758.753	3.001.887
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	718.458	760.201	630.218
	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.883	90.463	98.893
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.744	2.775	2.707
	6051010	Strom VB 9221	1.852	1.749	1.307
	6055010	Treibstoffe VB 9221	784	952	841
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	14
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	78	79	35
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	149.500	150.000	44.389
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	438
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	149
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	35.280	31.942	11.332
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	392	396	527
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	7.134	5.868	5.060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	901
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	106.483	100.345	96.570
	6710010	Leasing VB 9221	1.725	1.507	1.222
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	160
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	706	714	809
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	980	991	917
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1.074
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3.893
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	53
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.655
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	3.000	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	15.623

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	378
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	0	624
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	9.749	7.280	7.340
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.137	1.150	1.015
	66	Abschreibungen	5.312	6.280	2.513
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	171.353	171.353	199.471
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	6.245.600	6.245.600	5.556.094
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	86	87	50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.548.236	7.595.733	6.687.273
		Verwaltungsergebnis	-4.789.483	-4.836.980	-3.685.385
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.789.483	-4.836.980	-3.685.385
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.789.483	-4.836.980	-3.685.385
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.016	290.560	270.576
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.016	-290.560	-270.576
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.071.499	-5.127.540	-3.955.961

Produkt **060102 Förderung in Tagespflege**

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Förderung in Tagespflege (36.353 Euro). Hinzu kommt eine Landesförderung für Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (140.000 Euro). Hiervon werden 70.000 Euro an den Hausfrauenbund Darmstadt weitergeleitet (SK 7128000). Des Weiteren ist hier die Landesförderung nach Hessischem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch und Hessischem Kinderförderungsgesetz für Tagespflegepersonen (1.415.000 Euro) enthalten.
5470100	Kostenerstattungsbeiträge der Kindeseltern im Bereich der Tagespflege.
6133000	Aufwendungen für Honorarkräfte im Bereich der Qualifizierung der Tagespflegepersonen.
6700000	Die Aufwendungen für Miete werden nicht mehr benötigt, da die kreiseigenen Räumlichkeiten genutzt werden.
6869000	Die Materialaufwendungen für Beratung, Begleitung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen wurden in 2023 unter 6860000 geplant.
7128000	Weitergabe der kommunalisierten Mittel an den Hausfrauenbund und pro familia Darmstadt (36.353 Euro, SK 5421000). Zudem werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Leistungen zur Qualifizierung der Tagespflegepersonen geplant. Neben der Weitergabe der Förderung des Landes Hessen an den Hausfrauenbund (70.000 Euro) wurde mit TTV (Tageseltern Tageskinder Vermittlung) ein Vertrag zur Vermittlung und Beratung von Tagespflegepersonen über jährlich 65.000 Euro abgeschlossen.
7250000	Kostenerstattung Tagespflege an die Tagesmütter. Entgegen stehen die Erträge auf dem SK 5470100.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	10.100	2.460
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	139.900	139.900	134.762
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.920	71.030	81.069
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	158.620	221.230	218.291
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	513.192	368.161	405.725
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.704	1.632	952
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.161	219.828	145.526
	66	Abschreibungen	4.917	6.331	2.221
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.920	456.030	396.072
	72	Transferaufwendungen	21.000	21.000	7.023
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	44	26
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.196.960	1.073.028	957.548
		Verwaltungsergebnis	-1.038.340	-851.798	-739.256
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.038.340	-851.798	-739.256
	59	Außerordentliche Erträge	0	2.000	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	2.000	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.038.340	-849.798	-739.256
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.012	146.717	136.628
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.012	-146.717	-136.628
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.251.352	-996.516	-875.884

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Zuschüsse zur außerschulischen Bildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Angebote und Maßnahmen der "Außerschulischen Bildung" für Vereine und Verbände. Zuschüsse können Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden, Kirchen sowie Orts- und Stadtjugendringen erhalten, soweit sie bzw. ihre jeweilige Landesorganisation nach § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes anerkannt sind. <p>Jugendbildungswerk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendbildungswerk" werden durch Material und Anschaffungen ausgestattet und die Erstattung der Landesmittel (Lotto-Toto) werden abgerechnet. <p>Seminare der außerschulischen Bildungsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen des Jugendbildungswerk zur außerschulischen politischen Bildung werden durchgeführt, z.B. kulturelle Jugendbildung (kulturpädagogische, medienpädagogische), Bildungsurlaube, Schülervertretungsseminare, politische Bildung, Partizipationsgruppen, geschlechtsspezifische Angebote. <p>Medienbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekte, Veranstaltungen, Workshops, Seminare, Fortbildungen zu den Themen "Medienbildung", "Medienkompetenz" und "Medienpädagogik" werden mit Material und weiteren notwendigen Anschaffungen ausgestattet. Honorarkräfte für die Projekte werden eingesetzt und abgerechnet. <p>DEXT-Fachstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlaufstelle für Erstberatung mit dem Schwerpunkt Demokratiebildung zur Prävention von Rassismus und Extremismus. - Entwicklung eines Handlungskonzepts gegen Rassismus und Extremismus und Durchführung einer regionale Sozialraum- und Bedarfsanalyse im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteuren. - Initiierung, Koordination, Durchführung und Förderung von Angeboten, Projekten, Fortbildungen, Workshops und Fachveranstaltungen für Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene. <p>Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Aktionsprogramms vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration - Weitergabe der Landesmittel an kommunale und freie Träger 	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 21.10.2014 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	3.000	0
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	130.900	130.900	128.563
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	131.400	133.900	128.564
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	266.245	173.120	193.076
	644-646	Versorgungsaufwendungen	937	702	410
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.141	616	670
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	1.000	1.000	66
	6051010	Strom VB 9221	770	388	290
	6055010	Treibstoffe VB 9221	326	211	187
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	3
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	33	18	8
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	70.550	66.900	52.414
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	8.000	155
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	33
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	14.670	7.089	2.515
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	163	88	117
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	2.967	1.302	1.123
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	44.277	22.271	21.433
	6710010	Leasing VB 9221	717	334	271
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	36
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	293	158	180
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	408	220	204
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	238
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.188
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	12
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	374
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	84
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.054	1.616	1.629
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	473	255	225
	66	Abschreibungen	2.209	1.394	166
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	4.987
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	36	19	11
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	424.268	295.703	282.103

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	-292.868	-161.803	-153.540
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-292.868	-161.803	-153.540
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-292.868	-161.803	-153.540
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.007	63.290	58.937
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.007	-63.290	-58.937
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.875	-225.093	-212.477

Produkt 060201 Außerschulische Jugendbildung

Konten	Erläuterung
5110000	Teilnahmegebühren für Veranstaltungen des Bereichs Jugendbildungswerk (500 Euro). Für den Bereich Medienbildung (bisher 2.500 Euro geplant) fallen keine Teilnahmegebühren an.
5481011	Kostenerstattungen aus der Landesförderung Einnahmen Lotto-Totto an das Jugendbildungswerk (81.000 Euro) sowie Kostenerstattungen im Bereich der DEXT-Fachstelle (49.900 Euro).
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen des Bereichs Jugendbildungswerk (8.400 Euro), des Bereichs Medienbildung (59.350 Euro) und der DEXT-Fachstelle (2.800 Euro).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten bei Seminaren des Jugendbildungswerkes.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich 'DEXT-Fachstelle'. Dieser Ansatz wird in 2024 nicht benötigt.
7128000	Zuschüsse für 'Außerschulische Bildung' der Vereine und Verbände.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Zuschüsse "Fahrten und Lager", "Kinderfreizeiten" und "Ferienspiele"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für "Fahrten und Lager", "Kinderfreizeiten" im In- und Ausland (Vereine, Kirchen, Verbände) sowie die "Ferienspiele" der Städte und Gemeinden (Verteilung Landeszuwendung) werden hierüber ausgezahlt. <p>Fachtage Vereine/Verbände</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendarbeit" werden durch Material und Anschaffungen ausgestattet. Maßnahmen der Jugendarbeit zur Qualifizierung der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine, Verbände, Kirchen und Kommunen werden durchgeführt. Die Qualifikation zum Erwerb der Juleica (Jugendleitercard) wird hierüber finanziert. 	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	<p>§§ 11 - 14, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 43 - 48 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien für die Förderung von Ferienfreizeiten im Landkreis Darmstadt-Dieburg gemäß § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 21.10.2014 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Richtlinien für die Förderung von Ferienfreizeiten im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinie vom 30.11.1999, geändert durch Beschlüsse des Kreisausschusses am 03.12.2002, 17.12.2013.</p>	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.920	71.030	81.069
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	10.920	71.030	81.069
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.236	19.872	18.488
	644-646	Versorgungsaufwendungen	132	108	63
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	161	95	92
	6051010	Strom VB 9221	109	60	45
	6055010	Treibstoffe VB 9221	46	32	29
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	5	3	1
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	750	750	300
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	0
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	5
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.070	1.088	386
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	23	14	18
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	419	200	172
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	6.248	3.417	3.288
	6710010	Leasing VB 9221	101	51	42
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	5
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	41	24	28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	57	34	31
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	37
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	133
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	27
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	13
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	572	248	250
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	67	39	35
	66	Abschreibungen	312	214	25
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	10.920	0	74.167
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	90.000	161.030	62.327
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	19.000	19.000	6.124
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	5	3	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.523	206.530	166.134
		Verwaltungsergebnis	-157.603	-135.500	-85.065

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.603	-135.500	-85.065
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-157.603	-135.500	-85.065
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.001	8.630	8.037
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.001	-8.630	-8.037
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.605	-144.130	-93.102

Produkt 060202 Kinder- und Jugendholung

Konten	Erläuterung
5421000	Landesförderung zur Förderung von Ferienfreizeiten der Städte und Gemeinden. In 2023 wurden hier auch die Erträge aus dem Corona-Aufholprogramm (56.030 Euro) geplant.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen für Fachtage der Vereine/Verbände.
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Fachtage der Vereine/Verbände.
7122000	Zuschüsse für Ferienspiele der Städte und Gemeinden (SK 5421000). In 2023 wurde der Ansatz unter 7128000 geplant.
7128000	Zuschüsse für Fahrten und Lager im In- und Ausland an Vereine, Kirchen und Verbände. In 2023 wurden hier noch die Zuschüsse für Ferienspiele der Städte und Gemeinden (jetzt 7122000) sowie Zuschüsse im Rahmen des Corona-Aufholprogramms (56.030 Euro, SK 5421000) geplant.
7250000	Übernahme der Kosten für Kinderfreizeiten von Familien, die den Kostenbeitrag nicht leisten können.

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Zuschüsse zur Internationalen Jugendbegegnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Angebote und Maßnahmen der "Internationalen Jugendbegegnungen" im In- und Ausland können Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden, Kirchen sowie Orts- und Stadtjugendringen erhalten, soweit sie bzw. ihre jeweilige Landesorganisation nach § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes anerkannt sind. <p>Internationales Musiccamp/Internationale Bildungsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendarbeit" und "Jugendbildungswerk" werden durch Material und Anschaffungen ausgestattet. <p>Maßnahmen der "Internationalen Bildungsangebote" und "Verschwisterung von Landkreisen" werden durchgeführt, z.B. Bildungsurlaub.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 16.01.2018 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.100	7.100	2.460
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	9.000	9.000	6.199
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	16.100	16.100	8.659
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.349	14.324	20.224
	644-646	Versorgungsaufwendungen	115	120	70
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	140	105	102
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	900	900	274
	6051010	Strom VB 9221	95	66	49
	6055010	Treibstoffe VB 9221	40	36	32
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	1
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	4	3	1
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	14.400	14.400	7.295
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	18.050	18.050	8.621
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	6
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.800	1.208	429
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	20	15	20
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	364	222	191
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	5.433	3.796	3.653
	6710010	Leasing VB 9221	88	57	46
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	6
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	36	27	31
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.800	2.300	300
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	38	35
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	41
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	147
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	30
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	14
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	497	275	278
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	58	43	38
	66	Abschreibungen	271	238	28
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	718
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	2.000	2.000	900

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	4	3	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.014	60.226	43.584
		Verwaltungsergebnis	-70.914	-44.126	-34.925
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.914	-44.126	-34.925
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	2.000	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	2.000	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-70.914	-42.126	-34.925
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.001	11.507	10.716
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.001	-11.507	-10.716
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.915	-53.634	-45.640

Produkt 060203 Internationale Jugendarbeit

Konten	Erläuterung
5110000	Teilnahmegebühren für Veranstaltungen im Bereich Musiccamp (4.100 Euro) und internationale Bildungsangebote (3.000 Euro).
5482000	Kostenerstattungen im Bereich Musiccamp.
5901000	Bis 2023 wurden hier Erträge aus Spenden im Bereich Musiccamp geplant.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen im Bereich Musiccamp (12.900 Euro) und Internationale Bildungsangebote (1.500 Euro).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten im Bereich Musiccamp (11.550 Euro) und Internationale Bildungsangebote (6.500 Euro).
7128000	Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland unter Einbeziehung der Partnerkreise.
7299000	Erstattungen von Teilnahmegebühren an Kooperationspartner.

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

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.312	12.058	6.961
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	40	23
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	11	35	34
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	200	200	0
	6051010	Strom VB 9221	7	22	16
	6055010	Treibstoffe VB 9221	3	12	11
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	1	0
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	200
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	220
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	2
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	135	403	143
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2	5	7
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	27	74	64
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	407	1.265	1.218
	6710010	Leasing VB 9221	7	19	15
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	2
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3	9	10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4	12	12
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	14
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	49
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	28
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	5
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	37	92	93
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4	15	13
	66	Abschreibungen	20	79	9
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	1	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.189	16.342	9.149
		Verwaltungsergebnis	-7.189	-16.342	-9.149
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.189	-16.342	-9.149
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen	-7.189	-16.342	-9.149

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)			
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.877	2.679
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.877	-2.679
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.189	-19.219	-11.828

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Allgemeiner Geschäftsbedarf Dinge des alltäglichen Geschäfts werden über dieses Produkt beglichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung von Material für die Kinder- und Jugendförderung - Wartungs- und Reparaturkosten der kreisweit eingesetzten Geräte im Seminar-/Veranstaltungsverlauf, die aufgrund der vielen Transporte regelmäßig durchgeführt werden - Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit - Erstellung und Druck des Jahresprogramms - Erstellung und Vergabe der Juleica- Card - fachliche Dokumentationen (z.B. Jahresberichte und Broschüren) - Mitgliedsbeiträge in Verbänden und Vereinen (MUK Hessen) - Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen der Kinder- und Jugendförderung (z. B. Grafiker, Künstler etc.), die nicht einzelnen Projekten zuzuordnen sind. <p>Jugendschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendschutz" werden mit Material und Anschaffungen ausgestattet. - Maßnahmen des Erzieherischen Jugendschutzes, z.B. "Ich feier mit", "Insight" und Kooperationsprojekte in der Region <p>Jugendarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendarbeit" werden mit Material und Anschaffungen ausgestattet. - Maßnahmen der Jugendarbeit, z.B. "Kidpower (Eltern-Kind-Workshop)" und Kooperationsprojekte in der Region <p>Facharbeitskreise</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeit der Facharbeitskreise im Kontext "Jugendarbeit" wird unterstützt. Dies sind der Arbeitskreis "Kommunale Jugendarbeit", "AKPM" und "AG-Jungen". Die Durchführung von Tagungen oder Seminaren der Orts- und Stadtjugendförderungen zur Qualifikation und Vernetzung ist hierbei das Ziel. <p>Förderung freier Träger Jugendhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden, Kirchen und Orts- und Stadtjugendringen erhalten Zuschüsse, soweit sie bzw. ihre jeweilige Landesorganisation nach § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes anerkannt sind. 	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 16.01.2018 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	167.050	148.788	166.976
	644-646	Versorgungsaufwendungen	512	662	387
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	623	581	567
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	100	200	53
	6051010	Strom VB 9221	420	366	274
	6055010	Treibstoffe VB 9221	178	199	176
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	3
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	18	17	7
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	13.000	18.500	3.678
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.750	2.000	737
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	31
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	8.010	6.687	2.372
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	89	83	110
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.620	1.228	1.059
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	24.176	21.005	20.215
	6710010	Leasing VB 9221	392	315	256
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	34
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	160	149	169
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	222	207	192
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	7
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	225
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	815
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	11
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	371
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	79
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.213	1.524	1.537
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	258	241	212
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	50	150
	66	Abschreibungen	2.106	4.407	1.992
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	285.000	285.000	253.874

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	20	18	11
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.967	494.228	456.579
		Verwaltungsergebnis	-509.767	-494.028	-456.578
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-509.767	-494.028	-456.578
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-509.767	-494.028	-456.578
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.004	60.413	56.259
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.004	-60.413	-56.259
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-572.770	-554.441	-512.837

Produkt 060205 Sonstige Jugendarbeit

Konten	Erläuterung
5090000	Verkauf von Buttonrohteilen und Broschüren.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen der Kinder- und Jugendförderung (z.B. Grafiker etc.), die nicht einzelnen Projekten zuzuordnen sind (6.500 Euro), für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen des Bereichs Jugendarbeit (4.000 Euro) sowie für Referentinnen/Referenten bei Tagungen oder Seminaren der Orts- und Stadtjugendpfleger, des Arbeitskreises Parteiliche Mädchenarbeit (AKPM) und der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ, 2.500 Euro).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten des Bereichs Jugendarbeit (250 Euro) und für Tagungen oder Seminare der Orts- und Stadtjugendpfleger, AKPM und AGJ (1.500 Euro).
6910000	Mitgliedsbeitrag für LAG-Mädchenpolitik (Landesarbeitsgemeinschaft).
7128000	Bei dem Ansatz handelt es sich um Zuwendungen zur Förderung freier Träger der Jugendhilfe, insbesondere des Kinderschutzbundes, pro familia und Mäander auf der Basis geschlossener Leistungsverträge (275.000 Euro). Die Mittel werden zur Bereitstellung der Leistungen erfahrener Fachkräfte zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen benötigt. Weiterhin sind in diesem Ansatz Zuschüsse für Material für die Jugendgruppenarbeit (Vereine, Kirchen, Verbände) berücksichtigt (10.000 Euro).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	4.000	7.331
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.000	361.000	298.331
	547	Erträge aus Transferleistungen	11.730.410	10.797.103	9.167.878
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.400	156.975	69.167
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	578	572	578
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119.027
		Summe der ordentlichen Erträge	12.077.988	11.319.650	9.662.314
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.567.629	7.540.735	6.855.507
	644-646	Versorgungsaufwendungen	478.316	388.506	459.961
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.731	1.672.528	1.362.803
	66	Abschreibungen	48.934	57.937	-14.283
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.000	172.575	100.590
	72	Transferaufwendungen	73.758.343	63.823.135	56.100.085
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776	780	450
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.622.731	73.656.198	64.865.116
		Verwaltungsergebnis	-71.544.743	-62.336.548	-55.202.802
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.544.743	-62.336.548	-55.202.802
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.872
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.872
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-71.544.743	-62.336.548	-55.236.675
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.961	2.899.063	2.698.201
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.700.961	-2.899.063	-2.698.201
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.245.704	-65.235.612	-57.934.876

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Fachstelle Suchtprävention</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen der Suchtprävention, z. B. Elternveranstaltungen, Schulbausteine, Präventionsratsitzungen, kreisweite Präventionsveranstaltungen, Modellvorhaben - Abrechnung der Erstattungen durch Landesmittel <p>Jugendberufshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materielle Ausstattung von Veranstaltungen des Bereichs "Jugendberufswegebegleitung" - Durchführung von Maßnahmen (Projekte) der Jugendberufshilfe, z. B. Dress for Job, Berufsparcours, Fit in Sachen Bewerbung, Multiplikatorenfortbildungen, Fachtage, Buzzerparcours, Anfragen der Netzwerkpartner, Modellvorhaben, Arbeitskreise, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit - Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke an freie Träger des Bereichs "Jugendberufswegebegleitung" (Beratung) <p>Optimierung der lokalen Vermittlungstätigkeit (OloV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Koordination der hessischen Landesstrategie OloV im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Organisation und Finanzierung gemeinsamer Veranstaltungen der Arbeitsmarktakteure <p>Bildungsbegleiter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von Netzwerktreffen, Fortbildung und Referenten im Rahmen des Projektes "Zukunft im Blick" - Abrechnung für die Arbeit der Bildungsbegleiter und deren Fahrtkosten <p>Bo4U</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von Berufsorientierungsangeboten an und außerhalb von Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie <p>Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Aktionsprogramms vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration - Weitergabe der Landesmittel an kommunale und freie Träger 	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), KA- und KT-Beschlüsse sowie Projektvorgaben des Landes und des Bundes	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	400	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	19.500	0
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	0	50.500	37.909
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.400	156.975	69.168
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	52.400	227.375	107.076
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	199.585	272.502	223.080
	644-646	Versorgungsaufwendungen	210	295	172
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	556	959	788
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	1.250	1.250	605
	6051010	Strom VB 9221	172	163	122
	6055010	Treibstoffe VB 9221	73	89	78
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	1
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.500	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	7	7	3
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	19.500	19.500	17.565
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	33.200	48.200	41.305
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	3.097
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	14
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.285	2.981	1.058
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	37	37	49
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	664	548	472
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	9.915	9.364	9.012
	6710010	Leasing VB 9221	161	141	114
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	660
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	15
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	66	67	76
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	191	293	86
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	100
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	363
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	168
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	469
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	35
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	908	679	685

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	106	107	95
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	100
	66	Abschreibungen	495	586	70
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	0	0	16.834
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68.000	172.575	67.000
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	8	8	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.537	542.001	384.299
		Verwaltungsergebnis	-293.137	-314.626	-277.222
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-293.137	-314.626	-277.222
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-293.137	-314.626	-277.222
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.005	94.935	88.406
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.005	-94.935	-88.406
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.142	-409.561	-365.628

Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, Erz. KiJu. Schutz

Konten	Erläuterung
5110000	In 2023 wurden hier Teilnahmegebühren für Veranstaltungen des Bereichs Suchtprävention geplant. Diese finden ab 2024 kostenfrei in den Schulen statt.
5421000	Im Bereich Suchtprävention (28.400 Euro) und OloV (24.000 Euro) werden Aufwendungen durch das Land Hessen erstattet. Weiterhin wurden hier 2023 die Erträge aus dem Corona-Aufholprogramm (104.575 Euro) geplant.
5481000	Sach- und Personalkostenerstattungen (auch 5481011) für das Projekt Bo4U. Das Projekt läuft 2023 aus.
6131000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Vernetzung der Bildungsbegleitung durch Migrantinnen und Migranten.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Jugendberufswegebegleitung (23.200 Euro) sowie für Referentinnen und Referenten bei Tagungen mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des Bereichs Suchtprävention (10.000 Euro). In 2023 wurden hier noch die Honorarkosten im Bereich Bo4U (15.000 Euro) geplant. Dieses Projekt läuft 2023 aus.
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten bei Tagungen oder Seminaren der Bereiche Suchtprävention und Jugendberufswegebegleitung (jeweils 3.000 Euro).
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger zur Jugendberufswegebegleitung nach § 13 SGB VIII (z.B. Diakonie und Qualifizierte Ausbildungsbegleitung, 48.000 Euro). Die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule hat zum Ziel, Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Probleme in der dualen Ausbildung sollen frühzeitig erkannt werden, um durch individuelle Unterstützung eine erfolgreiche Fortsetzung der Ausbildung sicherzustellen. Das Programm stellt ein landesweites Unterstützungssystem für Ausbildungen in Krisen dar, das sowohl akut als auch präventiv wirkt. Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung von Bundes- und Landesprogrammen des Bereichs Jugendberufswegebegleitung eingeplant (20.000 Euro). In 2023 wurden hier noch die Zuschüsse im Rahmen des Corona-Aufholprogramms (104.575 Euro, SK 5421000) geplant.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060303 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Betreuten Umgangsrechts mit Unterstützung eines mitwirkungsbereiten Trägers der freien Jugendhilfe - Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter, die alleine für ein Kind bis zu einem Alter von 6 Jahren zu sorgen haben und dieser Hilfe aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bedürfen - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen in der Wohnung der Familie bei Ausfall des Elternteils, der die Betreuung und Versorgung des Kindes überwiegend übernommen hat 		
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	§1684 Abs. 4 BGB, SGB VIII		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	3.879
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	45.000	41.000	38.840
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	5.600	5.600	2.657
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	7.200	6.500	1.514
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	105.000	95.000	63.155
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	7.120	5.900	8.510
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	7
		Summe der ordentlichen Erträge	169.920	154.000	118.562
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	657.807	612.313	603.800
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.587	9.279	9.191
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.216	2.328	2.270
	6051010	Strom VB 9221	1.496	1.466	1.096
	6055010	Treibstoffe VB 9221	633	798	705
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	12
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	63	66	30
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	125
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	28.485	26.786	9.503
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	317	333	442
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	5.760	4.921	4.243
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	85.974	84.148	80.982
	6710010	Leasing VB 9221	1.393	1.263	1.025
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	135
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	570	599	678
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	791	831	769
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	901
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3.265
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	44
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.356
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	317
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.871	6.105	6.156
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	918	964	851
	66	Abschreibungen	4.289	5.266	851
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	244.000	199.461	263.317
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	2.188.000	1.989.815	1.383.657

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.580	7.800	1.020
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	70	73	42
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.249.819	2.954.616	2.378.782
		Verwaltungsergebnis	-3.079.899	-2.800.616	-2.260.220
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.079.899	-2.800.616	-2.260.220
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.079.899	-2.800.616	-2.260.220
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.012	238.777	222.355
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.012	-238.777	-222.355
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.307.911	-3.039.394	-2.482.574

Produkt 060303 Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Erläuterung
5471100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Bei der Ansatzfindung (betrifft auch die Sachkonten 5471300, 5471500 und 5478100) wird das voraussichtliche Ergebnis 2023 zzgl. einer Kostensteigerung zugrunde gelegt. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
5471300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung).
5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen.
5478100	Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Land.
7250000	Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Leistungen des Betreuten Umgangs (209.000 Euro) und die Leistungen der Betreuung und Versorgung in Notsituationen (35.000 Euro). Bei der Ansatzfindung 2024 werden die prognostizierten Fallzahlen zum 31.12.2023 zugrundegelegt zzgl. einer Kostensteigerung. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
7251000	Transferaufwendungen für den Bereich Gemeinsame Wohnformen. Bei der Ansatzfindung wird das voraussichtliche Ergebnis 2023 zzgl. einer Kostensteigerung zugrunde gelegt. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Auch hier wird von einer Kostenerhöhung um 10% ausgegangen.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060304 **Hilfe zur Erziehung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Erziehung für Personensorgeberechtigte, soweit eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist - Soziale Gruppenarbeit für ältere Kinder und Jugendliche auf der Basis eines gruppenpädagogischen Konzeptes durch freie Träger der Jugendhilfe - Erziehungsbeistandschaft zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhalt des Bezugs zur Familie - Sozialpädagogische Familienhilfe zur intensiven und auf längere Zeit angelegten Begleitung und Beratung von Familien bei der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben und von Alltagsproblemen - Erziehung in einer Tagesgruppe zum Zwecke des sozialen Lernens in der Gruppe, der schulischen Förderung und der Sicherung des Verbleibs des Kindes in seiner Familie durch intensive Elternarbeit - Schulprojekt Jugendhilfe an der Bischoff-Ketteler-Schule Klein-Zimmern: Sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten und dem festgestellten förderpädagogischen Bedarf an "emotional-sozialer Entwicklung" - Vollzeitpflege in Pflegefamilien für junge Menschen, die befristet oder auf Dauer nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können - Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche, die vorübergehend oder auf Dauer nicht in ihren Familien leben können und die durch eine Verbindung von Alltagsleben und therapeutischen Hilfen befähigt werden sollen, ein eigenverantwortliches Leben zu führen - Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (umA) in Heimeinrichtungen, besonderen betreuten Wohnformen oder Vollzeitpflegestellen. Darüber hinaus Fortsetzungshilfe bis zur Verselbstständigung nach Eintritt des 18. Lebensjahres. - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Jugendliche, die einer intensiven Unterstützung bei ihrer sozialen Integration und beim Erwerb der Fähigkeiten für eine eigenverantwortliche Lebensführung bedürfen 	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	660
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	176.000	176.000	219.525
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	40.898
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	124.000	124.000	106.600
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	135.000	135.000	58.749
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	40.300	40.300	17.410
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	801.100	728.500	635.602
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	163.500	163.500	67.560
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	72.500	65.500	19.163
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	2.825.600	2.380.618	3.457.497
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	5.309.500	5.090.325	3.231.220
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	572	572	575
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	50.891
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	81
		Summe der ordentlichen Erträge	9.648.072	8.904.315	7.906.431
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.239.030	3.512.136	3.107.778
	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.651	100.098	108.258
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	11.301	12.540	12.230
	6051010	Strom VB 9221	7.629	7.901	5.906
	6055010	Treibstoffe VB 9221	3.229	4.300	3.798
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	64
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	323	358	160
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	12.500	12.500	3.664
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	36.550	30.550	14.918
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	674
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	145.305	144.323	51.203
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.614	1.791	2.381
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	29.384	26.514	22.861
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	438.563	535.996	436.329
	6710010	Leasing VB 9221	7.104	6.808	5.523
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	725
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	2.906	3.225	3.655
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4.036	4.479	4.143
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	4.854
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	17.591

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	238
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	16.460
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.708
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	40.153	32.892	33.166
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4.682	5.195	4.586
	66	Abschreibungen	22.450	28.947	-23.320
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	10.354.000	9.714.484	8.880.024
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	26.175.000	24.027.057	19.336.885
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.581.600	1.519.079	1.241.896
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	355	394	228
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.239.866	39.733.068	33.298.584
		Verwaltungsergebnis	-32.591.794	-30.828.753	-25.392.154
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.591.794	-30.828.753	-25.392.154
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	15.011
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15.011
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-32.591.794	-30.828.753	-25.407.165
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.064	1.294.576	1.205.537
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.064	-1.294.576	-1.205.537
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.755.858	-32.123.329	-26.612.702

Produkt 060304 Hilfe zur Erziehung

Konten	Erläuterung
5470100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470100) und innerhalb (SK 5471100) von Einrichtungen. Bei der Ansatzfindung für das SK 5471100 wird das voraussichtliche Ergebnis 2023 zzgl. einer Kostensteigerung zugrunde gelegt. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus. Dies betrifft auch das Sachkonto 5471500. Das SK 5470100 betrifft die Vollzeitpflege. Auch hier wird von einer Kostensteigerung von 10% ausgegangen. Da die Erträge in 2023 voraussichtlich geringer ausfallen werden als der Plan, wurde hier der Planwert 2023 beibehalten. Dies betrifft auch die Sachkonten 5470300, 5471300 und 5470500.
5470300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung). Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470300) und innerhalb (SK 5471300) von Einrichtungen.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen.
5478100	Für die Vollzeitpflege (70.000 Euro) und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (10.000 Euro) erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz 2024 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023 zzgl. einer erwarteten Kostensteigerung von 10% (Empfehlung der Jugendhilfekommission). Weiterhin erfolgt eine Kostenerstattung vom Land für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (2.745.600 Euro).
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz 2024 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023 zzgl. einer erwarteten Kostensteigerung von 10% (Empfehlung der Jugendhilfekommission).
5481011	Für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer werden vom Land Personalkosten erstattet. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.
6133000	Aufwendungen für Dolmetscher.
6139000	Aufwendungen im Bereich Pflegekinderdienst für Beratung von Pflegeeltern, Veranstaltungen, Supervisionen und Fortbildungen für Pflegefamilien, Gesundheitszeugnisse etc.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung).
7250000	Die Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen umfassen die Leistungen für den Erziehungsbeistand bzw. Betreuungshelfer (48.000 Euro), die sozialpädagogische Familienhilfe (5.890.000 Euro), die Vollzeitpflege (3.300.000 Euro) sowie die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (1.116.000 Euro). Bei der Ansatzfindung 2024 wird die prognostizierte Fallzahl zum 31.12.2023 zugrundegelegt zzgl. einer Kostensteigerung. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
7251000	Die Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen umfassen die Leistungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe (4.830.000 Euro), für Heimunterbringung oder sonstige betreute Wohnformen (18.000.000 Euro), für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (2.640.000 Euro), für soziale Gruppenarbeit (55.000 Euro) sowie die Aufwendungen für das Schulprojekt an der Bischoff-Ketteler-Schule (650.000 Euro). Bei der Ansatzfindung 2024 werden die prognostizierten Fallzahlen zum 31.12.2023 zugrundegelegt zzgl. einer Kostensteigerung. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz 2024 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023 zzgl. einer erwarteten Kostensteigerung von 10% (Empfehlung der Jugendhilfekommission).

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060305 **Eingliederungshilfe**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form für Kinder und Jugendliche, bei denen durch ein ärztliches Gutachten das Vorliegen einer seelischen Behinderung diagnostiziert wurde und die, auf Feststellung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, unter einer drohenden oder eingetretenen Einschränkung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft leiden - Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form für junge Volljährige im Alter von 18 bis 23 und in Ausnahmefällen bis 27 Jahren, bei denen durch ein ärztliches Gutachten das Vorliegen einer seelischen Behinderung diagnostiziert wurde und die, auf Feststellung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, von einer drohenden oder eingetretenen Einschränkung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft betroffen sind 	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste 9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel		
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) zum Stichtag 31.12. im Bereich Teilhabeassistenz Plan 2024: 627 Plan 2023: 627 Ist 2022: 497 Ist 2021: 366	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	8.500	7.800	400
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	59.000	58.800	168.569
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	11.000	9.900	5.343
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	358.050	326.600	291.596
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	41.500	41.500	42.317
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	7.950	6.860	2.597
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	0	0	43.668
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	739.000	671.800	199.139
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6	0	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	32.761
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	37
		Summe der ordentlichen Erträge	1.225.006	1.123.260	786.428
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	450.942	660.352	651.602
	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.621	30.444	102.681
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.207	2.257	2.692
	6051010	Strom VB 9221	517	613	458
	6055010	Treibstoffe VB 9221	219	334	295
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	5
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	22	28	37
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	52
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	12.852	16.220	7.869
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	110	139	185
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.993	2.057	1.774
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	29.745	35.178	33.854
	6710010	Leasing VB 9221	482	528	429
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	56
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	1.000	1.000	625
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	197	250	284
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	465	772	809
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	4.909
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.929
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	208
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.395
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	210
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	110

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.465	4.714	4.195
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	318	403	356
	66	Abschreibungen	2.044	3.403	1.967
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	8.996
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	7.760
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	20.038.519	14.503.114	15.866.589
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	6.054.000	5.511.561	4.376.194
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	302.400	275.043	259.263
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	24	31	18
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.948.142	21.048.441	21.338.807
		Verwaltungsergebnis	-25.723.136	-19.925.181	-20.552.379
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.723.136	-19.925.181	-20.552.379
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	2.438
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.438
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-25.723.136	-19.925.181	-20.554.816
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.824	367.450	340.707
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.824	-367.450	-340.707
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.903.959	-20.292.631	-20.895.523

Produkt 060305 Eingliederungshilfe

Konten	Erläuterung
5470100	<p>Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470100) und innerhalb (SK 5471100) von Einrichtungen. Bei der Ansatzfindung (betrifft auch die übrigen Ertragskonten) wird das voraussichtliche Ergebnis 2023 zzgl. einer Kostensteigerung zugrunde gelegt. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus. Beim Sachkonto 5471300 wird der Planwert 2023 beibehalten, da die Erträge in 2023 voraussichtlich geringer ausfallen werden als der Plan.</p>
5470300	<p>Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung).</p>
5470500	<p>Rückzahlung gewährter Hilfen.</p>
5478200	<p>Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VII von anderen Jugendämtern.</p>
7250000	<p>Die Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen umfasst die ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige (273.000 Euro) sowie die Vollzeitpflege für Minderjährige (35.000 Euro) und Volljährige (27.500 Euro). Bei der Ansatzfindung 2024 werden die prognostizierten Fallzahlen zum 31.12.2023 zugrundegelegt zzgl. einer Kostensteigerung. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.</p> <p>Zudem werden unter diesem Sachkonto die Kosten für Legasthenie- und Dyskalkulietherapien (110.700 Euro), Ambulante Therapien (700.000 Euro), Integrationshelfer an Regelschulen (16.714.305 Euro) und Integrationshelfer an Förderschulen (2.068.014 Euro) durch den Fachbereich Soziales und Teilhabe geplant. Lediglich jährlich 110.000 Euro werden weiterhin vom Jugendamt für Einzelbetreuungen (im Durchschnitt 4 Fälle monatlich) geplant.</p> <p>Bei den Integrationshelfern für die Regelschule wird von 549 Leistungsberechtigungen und durchschnittlichen Fallkosten von 30.445 Euro ausgegangen, bei den Integrationshelfern für die Förderschule von 78 Leistungsberechtigten und 26.513 Euro pro Fall.</p>
7251000	<p>Die Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen umfasst die teilstationäre (517.000 Euro) und vollstationäre (2.970.000 Euro) Unterbringung von Minderjährigen sowie die teilstationäre (50.000 Euro) und vollstationäre Unterbringung von Volljährigen (2.517.000 Euro). Auch hier wird von gleich bleibenden Fallzahlen sowie einer Kostenerhöhung von 10% ausgegangen.</p>
7282000	<p>Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Auch hier wird von einer Kostenerhöhung um 10% ausgegangen.</p>

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060306 **Hilfen für junge Volljährige**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren		
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	5.500	4.600	4.157
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	42.000	35.000	17.326
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	15.000	13.500	1.078
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	147.000	134.100	194.317
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	73.800	73.800	35.901
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.100	1.000	15.889
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	43.890	39.900	0
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	180.000	166.900	265.238
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	27.332
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	10
		Summe der ordentlichen Erträge	508.290	468.800	561.249
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	483.994	467.989	442.365
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.514	11.940	10.648
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.659	1.757	1.714
	6051010	Strom VB 9221	1.120	1.107	827
	6055010	Treibstoffe VB 9221	474	602	532
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	9
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	47	50	22
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	94
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	21.330	20.220	7.174
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	237	251	334
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	4.313	3.715	3.203
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	64.379	63.522	61.132
	6710010	Leasing VB 9221	1.043	954	774
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	102
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	427	452	512
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	593	627	580
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	680
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2.465
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	33
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.305
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	239
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.894	4.608	4.647
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	687	728	643

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	66	Abschreibungen	3.212	3.976	4.367
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	626.000	570.475	507.950
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	3.200.000	2.927.795	2.245.201
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.000	40.000	7.510
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	52	55	32
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.473.974	4.120.824	3.306.095
		Verwaltungsergebnis	-3.965.684	-3.652.024	-2.744.846
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.965.684	-3.652.024	-2.744.846
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	16.424
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16.424
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.965.684	-3.652.024	-2.761.270
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.009	184.117	171.454
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.009	-184.117	-171.454
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.136.694	-3.836.141	-2.932.725

Produkt 060306 Hilfen für junge Volljährige

Konten	Erläuterung
5470100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470100) und innerhalb (SK 5471100) von Einrichtungen. Bei der Ansatzfindung (betrifft auch die Sachkonten 5470300, 5470500, 5471100, 5478100 und 5478200) wird das voraussichtliche Ergebnis 2023 zzgl. einer Kostensteigerung zugrunde gelegt. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus. Bei dem Sachkonto 5471300 wird der Planwert 2023 beibehalten, da die Erträge in 2023 voraussichtlich geringer ausfallen werden als der Plan.
5470300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung). Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470300) und innerhalb (SK 5471300) von Einrichtungen.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 5471500) von Einrichtungen.
5478100	Bei den ambulanten Hilfen erfolgt eine Kostenerstattung vom Land.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern.
7250000	Die Hilfen für junge Volljährige umfasst die ambulanten Hilfen (327.000 Euro) und die Vollzeitpflege (299.000 Euro). Bei der Ansatzfindung 2024 werden die prognostizierten Fallzahlen zum 31.12.2023 zugrundegelegt zzgl. einer Kostensteigerung. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
7251000	Die Hilfen für junge Volljährige umfasst zusätzlich die Heimerziehung. Bei der Ansatzfindung 2024 wird die prognostizierte Fallzahl zum 31.12.2023 zugrundegelegt zzgl. einer Kostensteigerung. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Auch hier wird von einer Kostenerhöhung um 10% ausgegangen.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060307 **Inobhutnahme**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder (Notaufnahme-) Heimeinrichtungen, wenn sich der Schutz junger Menschen auf andere Weise nicht sicherstellen lässt	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	150
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	1.530
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	106.000	97.900	44.467
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	296
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	2.500	2.000	2.426
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	25.000	19.700	30.476
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	214.000	195.700	87.294
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	7
		Summe der ordentlichen Erträge	347.500	315.300	166.645
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	922.322	352.322	334.023
	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.172	8.149	9.353
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.930	1.337	1.304
	6051010	Strom VB 9221	1.977	842	630
	6055010	Treibstoffe VB 9221	837	458	405
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	7
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	84	38	17
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	72
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	37.665	15.387	5.459
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	419	191	254
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	7.617	2.827	2.437
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	113.681	48.337	46.519
	6710010	Leasing VB 9221	1.841	726	589
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	77
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	753	344	390
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.046	477	442
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	518
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.875
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	25
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.727
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	182
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	10.408	3.507	3.536
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.214	554	489
	66	Abschreibungen	5.671	3.025	263
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	2.750.000	2.367.640	1.542.994

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.000	70.611	133.376
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	92	42	24
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.947.729	2.876.815	2.086.987
		Verwaltungsergebnis	-3.600.229	-2.561.515	-1.920.342
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.600.229	-2.561.515	-1.920.342
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.600.229	-2.561.515	-1.920.342
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300.017	138.087	128.591
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.017	-138.087	-128.591
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900.246	-2.699.602	-2.048.933

Produkt **060307 Inobhutnahme**

Konten	Erläuterung
5471100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Bei der Ansatzfindung 2024 wird das voraussichtliche Ergebnis 2023 zzgl. einer Kostensteigerung zugrunde gelegt. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus. Dies betrifft auch die Sachkonten 5471500, 5478100 und 5478200.
5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen.
5478100	Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Land.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern.
7251000	Die Zahl und die Dauer von Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) für Kinder und Jugendliche lassen sich schwer vorhersagen. Bei der Ansatzfindung 2024 wird das voraussichtliche Ergebnis 2023 zugrunde gelegt und eine Fallzahlensteigerung von 5% sowie einer Kostensteigerung von 10% angenommen. Die Jugendhilfekommission geht derzeit von einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 10% aus.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Auch hier wird von einer Kostenerhöhung um 10% ausgegangen.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060308 **Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen u.a**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Gebühren für die Erstellung von Eignungs- und Entwicklungsberichten bei Auslandsadoptionen - Durchführung von Betreuungsweisungen, Sozialen Trainingskursen und Anti-Aggressionstrainings als Folge von Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Führung von bestellten Vormund- und Pflegschaften zur persönlichen und rechtlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen - Einnahmetitel für durchlaufende Bußgelder - Führung von Beistandschaften für minderjährige Kinder zur Vaterschaftsfeststellung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen einschließlich gerichtlicher Geltendmachung - Beratung und Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen, jungen Volljährigen und allein erziehender Elternteile bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltverpflichtungen und Sorgeerklärungen - Führung gesetzlicher Amtsvormundschaften bei minderjährigen Müttern - Führung von gerichtlich bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige: persönliche und rechtliche Vertretung der Kinder und Jugendlichen in allen Lebensbereichen - Vorbereitung der Bewerber für In- und Auslandsadoptionen, Beratung/Begleitung abgebender Eltern, Beratung/Begleitung der Adoptivfamilien während Adoptionspflegejahr, Begleitung von Stiefelternadoptionen, Beratung/Begleitung Adoptierter bei der Wurzelsuche 	
Produktverantwortlichkeit	9530 Jugendamt - Verwaltung 9531 Jugendamt - Soziale Dienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, ZPO, FamFG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	3.600	3.600	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	6.671
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	115.000	115.000	0
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	6.000	6.000	0
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	2.200	2.000	1.350
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	2
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	7.448
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	454
		Summe der ordentlichen Erträge	126.800	126.600	15.924
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.613.950	1.663.122	1.487.725
	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.561	228.300	219.658
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.565	5.628	5.489
	6051010	Strom VB 9221	3.756	3.545	2.650
	6055010	Treibstoffe VB 9221	1.590	1.930	1.704
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	29
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	159	161	72
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	0
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	302
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	71.550	64.770	22.979
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	795	804	1.068
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	14.469	11.899	10.260
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	215.954	203.473	195.818
	6710010	Leasing VB 9221	3.498	3.055	2.478
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	325
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	500	500	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	33
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.430	1.447	1.640
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.988	2.010	1.879
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2.178
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	7.895
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	107
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	9.777
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	766
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	3.000	2.272	2.172
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	19.771	14.761	14.884

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.306	2.332	2.058
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	3.884	3.915
	66	Abschreibungen	10.773	12.734	1.518
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	114.244	99.200	53.217
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	0	0	993
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	175	177	102
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.365.534	2.332.504	2.053.696
		Verwaltungsergebnis	-2.238.734	-2.205.904	-2.037.771
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.238.734	-2.205.904	-2.037.771
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.238.734	-2.205.904	-2.037.771
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	573.031	581.121	541.152
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-573.031	-581.121	-541.152
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.811.765	-2.787.025	-2.578.924

Produkt 060308 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen u.a

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren für die Eignungsprüfung des Internationalen Adoptionsvermittlungsverfahrens.
5470100	Kostenbeitrag für Fortbildungen und Gruppenarbeit nach dem Adoptionshilfegesetz (SK 6139000).
5478200	Kostenerstattung von der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Groß-Gerau für die Teilnahme von Jugendlichen an sozialen Kursen und Anti-Gewalt-Seminaren.
5482011	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Adoptionsvermittlungsstelle zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, der Stadt Darmstadt und dem Odenwaldkreis erstatten die Stadt Darmstadt und der Odenwaldkreis dem Landkreis anteilige Personalkosten. Gemäß dem neuen Adoptionshilfegesetzes kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes.
6139000	Fortbildungen und Gruppenarbeit nach dem Adoptionshilfegesetz (SK 5470100).
6779000	Vertretung in Auslandsfällen durch das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).
6871000	Der Ansatz wird für die Durchführung des persönlichen Kontaktes im Rahmen der Vormundschaft benötigt. Die Erhöhung ist auf die Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen zurückzuführen.
6910000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Der Ansatz wird ab 2024 unter 060309 geplant.
7250000	Die Aufwendungen für die Durchführung von Betreuungsweisungen sowie die Aufwendungen für soziale Trainingskurse und Anti-Gewalt-Seminare werden an das voraussichtliche Ergebnis 2023 angepasst. Zudem werden Mehraufwendungen durch die notwendige Erweiterung der ambulanten Angebote sowie vermehrte Betreuungszuweisungen eingeplant.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060309 **Ubrige Hilfen**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeplanung (Aufwendungen für Datenbeschaffung) - Kreisbündnis für Familie (Honorare für Referentinnen bzw. Referenten, Öffentlichkeitsarbeit) 		
Produktverantwortlichkeit	9053 Jugendamt - Amtsleitung 9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII; KA- und KT-Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	5.134
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	31.930	31.930	10.463
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	13.000	13.000	2.168
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	67
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	35
	6910000	Mitgliedsbeiträge	4.200	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.130	47.930	17.868
		Verwaltungsergebnis	-52.130	-47.930	-17.868
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.130	-47.930	-17.868
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-52.130	-47.930	-17.868
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.130	-47.930	-17.868

Produkt 060309 Übrige Hilfen

Konten	Erläuterung
6100000	Aufwendungen für den Einkauf von Daten (EKOM21 Datenbeschaffung) sowie Aktualisierung des Online-Familienwegweisers. Hinzu kommt die Teilnahme am Kennzahlenvergleich Con_sens (Consulting für Steuerung).
6133000	Aufwendungen für Projektentwicklung und -begleitung von kooperativer Leistungserbringung.
6139000	Aufwendungen für die Sprach- und Integrationsmittlung.
6910000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Der Ansatz wurde bisher unter 060308 geplant.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	517.625
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	25.500
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	590.426
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.089	2.962	3.519
	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.000	0	1.592
		Summe der ordentlichen Erträge	88.089	2.962	1.138.663
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	681.521
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	255
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	126.987
	66	Abschreibungen	19.847	20.560	21.170
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	131.780	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.847	152.340	829.935
		Verwaltungsergebnis	-6.758	-149.378	308.728
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.758	-149.378	308.728
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.758	-149.378	308.728
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.422	253.885
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-270.422	-253.885
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.758	-419.800	54.843

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 060401 **Internationaler Kindergarten / Preschool**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder gemäß § 45 SGB VIII - Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis zu 6 Jahren verschiedener Nationalitäten nach dem bilingualen "Curriculum Guidance for the Foundation stage" des "Department for Education and Employment in England and Wales" <p>Seit 2023 befindet sich der internationale Kindergarten/Preschool in der Trägerschaft der Betreuungs gGmbH.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB, Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a Abs. 2 SGB VIII, KA- und KT-Beschlüsse, Satzung über die Benutzung des Internationalen Kindergartens/Preschool im Schuldorf Bergstraße, Gebührensatzung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	517.625
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	0	0	25.500
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	143.745
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.089	2.962	3.520
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	84.000	0	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	1.592
		Summe der ordentlichen Erträge	88.089	2.962	691.982
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	678.955
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	255
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	397
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.232
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.088
	6051000	Strom	0	0	7.519
	6053000	Fernwärme	0	0	9.585
	6056000	Wasser	0	0	1.972
	6057000	Abwasser	0	0	540
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	10.239
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	3.098
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	923
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	0	0	15.650
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.093
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	9.379
	6166000	Wartungskosten	0	0	3.166
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	4.627
	6173000	Fremdreinigung	0	0	44.328
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.230
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	1.039
	6832000	Telefonkosten	0	0	743
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	166
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	0	5.275
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.172
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.509
	66	Abschreibungen	19.847	20.560	21.171
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	75.000	131.780	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.847	152.340	827.351

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	-6.758	-149.378	-135.368
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.758	-149.378	-135.368
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.758	-149.378	-135.368
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.422	253.885
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-270.422	-253.885
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.758	-419.800	-389.254

Produkt **060401 Internationaler Kindergarten / Preschool**

Konten	Erläuterung
5300000	Seit 2023 befindet sich der internationale Kindergarten/Preschool in der Trägerschaft der Betreuungs gGmbH. Für die Nutzung der kreiseigenen Räumlichkeiten wird Miete gezahlt.
7175000	Zuschuss des Landkreises an die Betreuungs gGmbH.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 060403 **sonstige Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mittel aus Landesförderprogrammen zur Förderung von Covid-Testungen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege - Koppelung an die Investitionsprogramme in KITAs - Zeitlich beschränkte Maßnahme und Mittel 		
Produktverantwortlichkeit	9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung des Landes Hessen, erteilt per Förderbescheid		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	446.682
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	446.682
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	2.567
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	17
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	2.585
		Verwaltungsergebnis	0	0	444.097
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	444.097
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	0	444.097
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	444.097

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.130	459.000	291.673
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.276
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500	475	459
	53	Sonstige ordentliche Erträge	185.460	6.000	153.509
		Summe der ordentlichen Erträge	679.090	465.475	447.919
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	535.110	454.750	448.734
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.900	359.100	216.378
	66	Abschreibungen	85.507	50.099	48.257
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	47.540	61.155
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.830	370	147.689
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.309.347	911.859	922.215
		Verwaltungsergebnis	-630.257	-446.384	-474.296
	56,57	Finanzerträge	680.400	605.000	562.159
		Finanzergebnis	680.400	605.000	562.159
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50.143	158.616	87.863
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	50.143	158.616	87.863
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	318
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-318
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.143	158.616	87.544

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 060503 **KJH Ernsthofen BK 4020**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Kreisjugendheims Ernsthofen (Einrichtung der Jugendarbeit) als Jugendfreizeit- und Jugendbildungseinrichtung.	
Produktverantwortlichkeit	9533 - Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11, 74, Abs. 6, 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5003000	Vermietung Kreisjugendheim Ernsthofen	457.960	428.000	266.962
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	33.170	31.000	24.712
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	2.276
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500	475	460
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	6.000	6.099
	5391000	Steuererstattungen	179.460	0	147.410
		Summe der ordentlichen Erträge	679.090	465.475	447.919
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	535.110	454.750	448.735
	6012400	Wareneinkauf Kreisjugendheim Ernsthofen	101.650	95.000	83.127
	6051000	Strom	31.000	27.000	22.091
	6052000	Gas	34.000	128.000	34.880
	6055000	Treibstoffe	1.100	1.000	1.047
	6056000	Wasser	16.500	16.500	6.170
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.500	430
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	763
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	78
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.400	1.860
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	10.012
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.364
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	90.000	10.000	4.165
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	91.500	12.000	13.816
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.000	2.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	4.479
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.500	1.200	2.202
	6166000	Wartungskosten	9.000	5.500	8.799
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	6.500	5.026
	6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	2.522
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.000	8.000	2.693
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.016
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.000	1.000	575
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	0	0	165
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	100	100	0
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.000	1.000	759
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.050	4.050	987
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	700	700	82

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	800	500	617
	6820000	Porto und Versandkosten	50	150	6
	6832000	Telefonkosten	1.700	1.000	1.178
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	286
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	300	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	86
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	850	850	0
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	4.400	4.400	0
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.200	2.200	1.450
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	3.100	2.550	2.647
	66	Abschreibungen	85.507	50.099	48.258
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.000	47.540	61.155
	7020000	Grundsteuer	250	250	173
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	120	120	107
	7420000	Kapitalertragsteuer	170.100	0	139.725
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.360	0	7.685
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.309.347	911.859	922.216
		Verwaltungsergebnis	-630.257	-446.384	-474.296
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	680.400	605.000	558.901
	5762000	Mahngebühren	0	0	6
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.253
		Finanzergebnis	680.400	605.000	562.160
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50.143	158.616	87.863
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	50.143	158.616	87.863
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	319
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-319
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.143	158.616	87.544

Produkt 060503 KJH Ernhofen BK 4020

Konten	Erläuterung
5003000	Die Erhöhung der Erträge ergibt sich aus der Anpassung der Tagessätze um 7% zzgl. der jährlichen Erhöhung um +0,50 Euro/Übernachtung.
5391000	Erstattung der Kapitalertragssteuer (Sachkonto 7420000) und des Solidaritätszuschlags (Sachkonto 7490000). Die Erstattung wurde bisher aufwandsmindernd auf den Sachkonten 7420000 und 7490000 geplant und gebucht.
5640000	Dividendenausschüttung durch die Entega. Der Ansatz entspricht dem Ergebnis 2023.
6052000	Der Ansatz für Gas wird wieder reduziert. In 2023 wurde eine erhebliche Preissteigerung aufgrund der gestiegenen Gaspreise angenommen.
6161000	In 2024 sind Instandhaltungen geplant, die dringend notwendig sind, um den Betrieb aufrecht zu erhalten (Bsp. Brandschutzmaßnahmen, Umbau der Duschen, Austausch der Beleuchtung, Elektrosanierung). Dies gilt auch für das Sachkonto 6162000).
6700000	Miete für die Brandmeldeanlage.
7172000	Verwaltungskostenerstattung vom Kreisjugendheim Ernhofen an den Landkreis Darmstadt-Dieburg.
7420000	Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer (bezogen auf die Dividendenausschüttung).
7490000	Aufwendungen für den Solidaritätszuschlag (bezogen auf die Dividendenausschüttung).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.800	16.800	51.233
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	195.212	196.275	234.264
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60	81	198
		Summe der ordentlichen Erträge	209.072	213.156	285.696
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.403.901	1.407.477	1.419.363
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.800	336.890	284.710
	66	Abschreibungen	1.344	13.942	1.900
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.112	0	50.833
	72	Transferaufwendungen	133.000	125.000	135.678
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.854.157	1.883.309	1.892.487
		Verwaltungsergebnis	-1.645.085	-1.670.153	-1.606.790
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.645.085	-1.670.153	-1.606.790
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.645.085	-1.670.153	-1.606.790
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	555.029	575.367	535.794
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-555.029	-575.367	-535.794
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.200.114	-2.245.520	-2.142.584

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Leistung Familien unterstützender Hilfen gemäß § 16 SGB VIII, Leistungen nach den §§ 17, 18 und 20 SGB VIII und Durchführung von Hilfen zur Erziehung gemäß § 28 SGB VIII, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Therapie von Eltern und Familien - Kindertherapie, Mototherapie - Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum 27. Lebensjahr - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung - Beratung aufgrund eines Gerichtsbeschlusses - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Einschätzung des Gefährdungsrisikos in Fällen von Kindeswohlgefährdung - Angebote für Eltern, um das Gefährdungsrisiko abzuwenden - Fallberatung, Fortbildung und Supervision für externe Fachkräfte - Präventiv unterstützende Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern (Foren/Gruppen z.B. Eltern pubertierender Kinder) - Durchführung von Themenabenden für Multiplikatoren und Betroffene - Einzelberatungen und Gruppenangebote als virtuelle Beratungsstelle per Internet - Vernetzungsaktivitäten und Kooperation - Beratung externer Fachkräfte (Erzieherinnen/Erzieher, Lehrerinnen/Lehrer) - Durchführung von Supervision für Fachteams aus Kindertagesstätte u.a. - Unterstützung bei der Vermittlung niederschwelliger Hilfen für Familien in Krisensituationen nach § 20 SGB VIII <p>Schwerpunkt "Frühe Hilfen":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information für Eltern sowie werdenden Müttern und Vätern über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren - Beratung von werdenden und jungen Müttern und Vätern zur Entwicklung und Förderung ihres Kindes sowie Veränderungen in der Partnerschaft - Gewährung "früher Hilfen", insbesondere durch die Leistungen von Familienhebammen - im Rahmen des Aktionsprogramms 'Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona' vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration werden Beratungen in Krisen rund um die Geburt angeboten 	
Produktverantwortlichkeit	9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, FamFG, KA/KT-Beschluss	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5487011	Personalkostenerstatt. von privaten Unternehmen	12.000	15.000	18.000
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	1.800	1.800	0
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	118.936	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	138.878	21.005	177.930
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60	81	157
		Summe der ordentlichen Erträge	152.738	156.822	196.088
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.247.592	1.105.600	1.168.612
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	3.200	1.107
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	500	500	42
	6051010	Strom VB 9221	3.150	4.110	3.260
	6052010	Gas VB 9221	9.900	6.000	6.721
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	101
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	450	1.350	48
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	133.700	133.700	75.802
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.105
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	0	0	161
	6166020	Wartungskosten VB 9221	1.000	0	345
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.100	332
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	20.900	17.700	17.049
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	212
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	124.900	124.900	122.887
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.800	2.100	1.117
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	12.077
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	4.504
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	900	900	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.070
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	400	12.730	10.938
	66	Abschreibungen	1.344	13.942	1.823
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.112	0	50.834
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	0	0	2.189
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.563.248	1.430.332	1.482.335
		Verwaltungsergebnis	-1.410.510	-1.273.510	-1.286.247
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	-1.410.510	-1.273.510	-1.286.247

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis)			
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.410.510	-1.273.510	-1.286.247
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.025	448.786	417.919
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-459.025	-448.786	-417.919
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.869.535	-1.722.296	-1.704.167

Produkt 060601 Erziehungs-, Familienberatungsstellen

Konten	Erläuterung
5420000	Zuweisung des Bundes aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen (118.936 Euro). Das Ergebnis 2022 und der Plan 2024 befinden sich unter SK 5421000.
5421000	Zuweisung des Landes aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen (127.766 Euro). Der Ansatz wurde in 2023 teilweise unter 5420000 geplant. Weiterhin wird hier die Zuweisung des Landes für das Projekt 'Frühe Hilfen an Kliniken' (11.112 Euro) geplant. Der Aufwand befindet sich auf dem Sachkonto 7128000. In 2022 wurde hier auch die Erstattung für die 'Beratung in Krisen rund um die Geburt' im Rahmen des Corona-Aufholprogramms gebucht. Diesem Ertrag standen Aufwendungen auf den Sachkonten 6133000 und 7128000 gegenüber.
5487011	Kostenersatz für die bke-Onlineberatung Zentrum Seelsorge und Beratung von der EKHN. Aufgrund einer geänderten Abrechnungsgrundlage wird der Ansatz reduziert.
5490000	Kostensätze für Strom und Nebenkosten aus Untervermietung eines Büroraumes in der Erziehungsberatungsstelle Groß-Umstadt an pro familia. In 2022 wurden die Aufwendungen noch unter 010107 gebucht.
6133000	Aufwendungen für Honorare für den Einsatz und die Qualifikation von Familienhebammen im Bereich der Bundesinitiative Frühe Hilfen (99.200 Euro) sowie Aufwendungen für Honorarkräfte für präventive Fachveranstaltungen der Erziehungsberatungsstellen und Honorare für Dolmetscher/innen in der Beratung (14.500 Euro). Weiterhin werden hier die Aufwendungen für Honorarkräfte im Bereich der familienentlastenden Unterstützung (20.000 Euro) geplant.
6171100	Kosten für Abfallentsorgung (inkl. Papier) der Erziehungsberatungsstellen.
6700000	In 2022 wurden hier Mietaufwendungen für präventive Veranstaltungen gebucht. In 2024 werden keine Fachveranstaltungen stattfinden, weswegen der Ansatz nicht benötigt wird.
6700010	Miete und Nebenkosten der Erziehungsberatungsstellen (inkl. Miete für Wasserspender).
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Frühen Hilfen.
7128000	Aufwendungen für das Projekt 'Frühe Hilfen an Kliniken'. Entsprechende Erträge stehen auf dem SK 5421000 zur Verfügung. In 2022 wurden hier Zuschüsse an Kitas zur Durchführung von Angeboten im Rahmen des Corona-Aufholprogramms (vgl. Sachkonto 5421000) gebucht.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0606 **Sonstige Einrichtungen**
Produkt 060602 **Sonstige Einrichtungen**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Drogenberatungsstelle in Dieburg - Personalkosten - Büromaterial - Drucksachen - Fachliteratur - Anteilige Kostenerstattung für den Betrieb des "Szentral" (niederschwellige Kontaktstelle und Gesundheitsangebot für Drogenabhängige) und die Substitutionsambulanz an die Stadt Darmstadt - Einnahmetitel für Landeszuweisungen für den Betrieb der Drogenberatungsstelle in Dieburg 		
Produktverantwortlichkeit	9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 3 und 9 der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Landeswohlfahrtsverband und dem Hessischen Landkreistag über die Grundsätze zur Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung Sozialer Hilfen; §§16 und 16a SGB II		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	33.234
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	56.334	56.334	56.334
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	41
		Summe der ordentlichen Erträge	56.334	56.334	89.609
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	156.309	301.877	250.752
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	200	16
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	450	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	800	700	838
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	100	225
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	1.700	1.921
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	21.300	19.096
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	700	600	682
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2.464
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	581
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	11
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	100	1.050	0
	66	Abschreibungen	0	0	77
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.000	125.000	133.490
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.909	452.977	410.152
		Verwaltungsergebnis	-234.575	-396.643	-320.544
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-234.575	-396.643	-320.544
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-234.575	-396.643	-320.544
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.005	126.581	117.875
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.005	-126.581	-117.875
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.580	-523.224	-438.418

Produkt **060602 Sonstige Einrichtungen**

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Drogenberatung. Er entspricht dem Ergebnis 2022.
7282000	Kostenerstattung Scentral und Substitutionsambulanz. Aufgrund gestiegener Gehälter wird der Ansatz erhöht.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	49.905	-15.592
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.929	4.680	4.680
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47.025
		Summe der ordentlichen Erträge	3.929	54.585	36.113
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.689	5.847	45.533
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	2.759	2.625
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	66.037	6.309
	66	Abschreibungen	547.272	548.028	548.023
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.266.508	16.534.614	17.409.486
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.667.348	6.292.692	5.434.259
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.502.670	23.449.977	23.446.236
		Verwaltungsergebnis	-23.498.741	-23.395.392	-23.410.123
	56,57	Finanzerträge	0	0	1.500
	77	Finanzaufwendungen	8.030	8.500	8.969
		Finanzergebnis	-8.030	-8.500	-7.469
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.506.771	-23.403.892	-23.417.593
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-23.506.771	-23.403.892	-23.417.593
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	568	462	271
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-568	-462	-271
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.507.339	-23.404.354	-23.417.864

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	1.490
	66	Abschreibungen	543.343	543.343	543.342
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000.000	11.786.729	11.476.885
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.667.348	6.292.692	5.434.259
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.216.691	18.628.764	17.455.976
		Verwaltungsergebnis	-18.216.691	-18.628.764	-17.455.976
	77	Finanzaufwendungen	8.030	8.500	8.969
		Finanzergebnis	-8.030	-8.500	-8.969
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.224.721	-18.637.264	-17.464.946
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-18.224.721	-18.637.264	-17.464.946
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.224.721	-18.637.264	-17.464.946

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0701 **Krankenhäuser**
Produkt 070101 **Krankenhäuser und Kliniken**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schnittstelle zwischen Eigenbetrieb und Kernverwaltung - Darstellung eventueller Zahlungsströme, wie Verlustausgleiche oder Eigenkapitalverzinsungen - Abwicklung der Krankenhausumlage nach Finanzausgleichsgesetz (HFAG) 	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung 9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, EigBGes, HFAG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	6.000	6.000	1.490
	66	Abschreibungen	543.343	543.343	543.343
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	11.000.000	11.786.729	11.476.885
	7353100	Krankenhausumlage	6.667.348	6.292.692	5.434.259
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.216.691	18.628.764	17.455.977
		Verwaltungsergebnis	-18.216.691	-18.628.764	-17.455.977
	7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	8.030	8.500	8.970
		Finanzergebnis	-8.030	-8.500	-8.970
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.224.721	-18.637.264	-17.464.947
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-18.224.721	-18.637.264	-17.464.947
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.224.721	-18.637.264	-17.464.947

Produkt 070101 Krankenhäuser und Kliniken

Konten	Erläuterung
6642000	Abschreibung der in 2019 gezahlten Investitionszuweisung an den Eigenbetrieb Kreiskliniken.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Patientenfürsprecher/in).
7125000	Defizitausgleich und Zinszuschuss an den Eigenbetrieb Kreiskliniken.
7353100	Siehe Vorbericht.
7710100	Zinsdienstumlage zur Finanzierung der Darlehen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme - Bereich Krankenhäuser.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.929	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	3.929	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	2.725	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.235	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37	0
	66	Abschreibungen	3.929	5	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.211.508	4.617.885	5.827.601
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.215.437	4.621.887	5.827.601
		Verwaltungsergebnis	-5.211.508	-4.621.887	-5.827.601
	56,57	Finanzerträge	0	0	1.500
		Finanzergebnis	0	0	1.500
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.211.508	-4.621.887	-5.826.101
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.211.508	-4.621.887	-5.826.101
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	203	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-203	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.211.508	-4.622.091	-5.826.101

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
Produkt 070201 **Gesundheitseinrichtungen**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Mitgliedschaft beim Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg - Verlustausgleich an die MVZ GmbH	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel	- Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, KGG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.929	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	3.929	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	2.725	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.235	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	5	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	21	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	2	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	9	0
	66	Abschreibungen	3.929	5	0
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	4.611.508	4.617.885	5.989.874
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	600.000	0	0
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-162.273
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.215.437	4.621.888	5.827.601
		Verwaltungsergebnis	-5.211.508	-4.621.888	-5.827.601
	5620000	Ertr.v. verbundenen Unternehmen a.Ausleihung d. AV	0	0	1.500
		Finanzergebnis	0	0	1.500
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.211.508	-4.621.888	-5.826.101
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.211.508	-4.621.888	-5.826.101
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	204	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-204	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.211.508	-4.622.091	-5.826.101

Produkt **070201 Gesundheitseinrichtungen**

Konten	Erläuterung
7123000	Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt.
7125000	Verlustausgleich an die MVZ GmbH. Das Ergebnis 2022 ist unter SK 7127000 zu finden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	49.905	-15.592
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	4.680	4.680
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47.025
		Summe der ordentlichen Erträge	0	54.585	36.113
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.689	3.122	45.533
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	1.524	2.625
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	60.000	4.819
	66	Abschreibungen	0	4.680	4.680
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	130.000	105.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.542	199.326	162.658
		Verwaltungsergebnis	-70.542	-144.741	-126.545
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.542	-144.741	-126.545
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-70.542	-144.741	-126.545
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	568	258	271
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-568	-258	-271
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.110	-144.999	-126.817

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Die Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg werden immer älter und die Zahl chronischer Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen steigt. Im Landkreis hat jeder elfte Einwohner einen Diabetes mellitus Typ 2 und bis 2030 wird jeder vierte Einwohner älter als 65 Jahre sein. Gleichzeitig wollen sich immer weniger junge Medizinerinnen und Mediziner als Hausärztin bzw. Hausarzt in ländlichen Gemeinden selbstständig niederlassen. Dabei müssten bis 2030 gut 100 Hausarztpraxen nachbesetzt werden.</p> <p>Experten und lokale Akteure aus dem Landkreis haben mit Unterstützung der Opti-Medis AG aus Hamburg seit Mitte des letzten Jahres auf Basis eines Papiers von Landrat Schellhaas aus dem Jahre 2015 Lösungen für diese Herausforderungen erarbeitet. Diese sollen die hausärztliche Versorgung sichern, die medizinische Versorgung von alten Menschen und Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessern und die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Ärzten stärken.</p> <p>Die Lösungen sind in ein Versorgungskonzept 2025 eingeflossen, das die Zusammenarbeit zwischen den Arztgruppen, Berufsgruppen und den Kliniken verbessern soll. Ausgangspunkt dieses integrierten Versorgungsmodells sind die kreiseigenen Kliniken und die medizinischen Zentren der Versorgung (MVZ).</p> <p>Die Projektleitung übernimmt der Landkreis Darmstadt-Dieburg. Bei der weiteren Umsetzung und Begleitung des Versorgungsmodells sollen alle relevanten Akteure beteiligt werden. Es sollen zwei Gremien für das Projekt gegründet werden. Zum einen ein Regionaler Beirat, bestehend unter anderem aus den Vertretern der Gemeinden des Kreises und der Ärzteschaft. Dieser soll lokale Versorgungslücken frühzeitig identifizieren und dagegen Strategien und Maßnahmen entwickeln. Und zum anderen ein Fachbeirat als Experten- und Beratungsgremium, bestehend unter anderem aus Vertretern des Kreistags und der Kliniken.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9102 Büro des Landrates	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-65.497
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	49.905	49.905
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	4.680	4.680
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	47.025
		Summe der ordentlichen Erträge	0	54.585	36.113
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.689	3.122	45.534
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	1.524	2.625
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	10.000	20.000	4.807
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	40.000	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	13
	66	Abschreibungen	0	4.680	4.680
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	55.000	130.000	105.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.542	199.326	162.659
		Verwaltungsergebnis	-70.542	-144.741	-126.545
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.542	-144.741	-126.545
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-70.542	-144.741	-126.545
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	568	258	272
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-568	-258	-272
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.110	-144.999	-126.817

Produkt 070301 Medizinische Versorgung

Konten	Erläuterung
5428000	Der Projektkostenzuschuss durch die Robert-Bosch-Stiftung entfällt ab 2024.
6134000	Kooperation mit der Goethe Universität Frankfurt 'Landpartie 1.0. Landkreis Darmstadt-Dieburg'. Pro Semester wird ein Betrag von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt, welcher die Kosten für eine/n Lehrarzt/-ärztin sowie evtl. Übernachtungs- und Fahrtkosten abdeckt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Betrag um 50 % reduziert.
6779000	Aufgrund des Wegfalls des Zuschusses durch die Robert-Bosch-Stiftung (SK 5428000) kann das Projekt nicht fortgesetzt werden.
7175000	Kostenerstattung an die MVZ GmbH für Aufwendungen von zwei Case Managern/innen, für Coaching, Dokumentation, Evaluation durch Dritte und für Aufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Eine Vollkostenerstattung kann angesichts der aktuellen Haushaltslage nicht mehr übernommen werden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	847	924
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000
		Summe der ordentlichen Erträge	0	847	10.924
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.177	104.620	103.997
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.338	9.859
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	5.017	5.637
	66	Abschreibungen	217.379	227.489	153.533
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.731.000	1.736.000	1.707.828
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	500	1.000	256
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.060.734	2.077.464	1.981.113
		Verwaltungsergebnis	-2.060.734	-2.076.617	-1.970.189
	56,57	Finanzerträge	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.060.734	-2.076.617	-1.970.189
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.060.734	-2.076.617	-1.970.189
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.773	56.407	41.681
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.773	-56.407	-41.681
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.109.508	-2.133.025	-2.011.870

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	847	924
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000
		Summe der ordentlichen Erträge	0	847	10.924
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.177	104.620	103.997
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.338	9.859
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	5.017	5.637
	66	Abschreibungen	217.379	227.489	153.533
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.731.000	1.736.000	1.707.828
	72	Transferaufwendungen	500	1.000	256
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.060.734	2.077.464	1.981.113
		Verwaltungsergebnis	-2.060.734	-2.076.617	-1.970.189
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.060.734	-2.076.617	-1.970.189
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.060.734	-2.076.617	-1.970.189
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.773	56.407	41.681
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.773	-56.407	-41.681
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.109.508	-2.133.025	-2.011.870

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 0801 **Förderung des Sports**
Produkt 080101 **Förderung des Sports**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Sportvereine u. a. zu Veranstaltungen und Projekten, Zuschüsse an die Sportkreise, Sportstiftung, Förderung internationaler Begegnungen und Meisterschaften - Zuschüsse an Sportvereine (Mitglieder beim Landessportbund Hessen e.V.), Förderung des Schülersports, Zinseinnahmen, Erstattung an das Da-Di-Werk für die Hallennutzung der Vereine - Aufwendungen für Sportlerehrung/Sportehrenpreis 		
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	Art. 62a HV u. a., Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, KA-Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	847	924
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	10.000
		Summe der ordentlichen Erträge	0	847	10.924
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.177	104.620	103.997
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.338	9.860
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	169	181	208
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.650	1.450	1.290
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	214	230	137
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	363
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	6
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	379
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	323
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.500	2.282
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	146	157	150
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	500	500
	66	Abschreibungen	217.379	227.489	153.534
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	280.000	285.000	256.828
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	1.436.000	1.436.000	1.436.000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	500	1.000	257
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.060.735	2.077.465	1.981.113
		Verwaltungsergebnis	-2.060.735	-2.076.618	-1.970.189
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.060.735	-2.076.618	-1.970.189
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.060.735	-2.076.618	-1.970.189
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.774	56.408	41.681
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.774	-56.408	-41.681
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.109.508	-2.133.026	-2.011.870

Produkt 080101 Förderung des Sports

Konten	Erläuterung
6869000	Ehren- und Sachpreise im Rahmen der Sportförderung.
6910000	Mitgliedsbeitrag für den Verein 'Sportstiftung für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg'.
7128000	Zuschüsse an Sportvereine, u.a. zu Veranstaltungen und Projekten, den sog. 'Pro-Kopf-Zuschuss' und zur Förderung internationaler sportlicher Begegnungen, Meisterschaften sowie zur Förderung des Schülersports gemäß den Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg (240.000 Euro). Hinzu kommen Zuschüsse an den Sportkreis Darmstadt-Dieburg e.V. für das Projekt 'Schule und Verein' (20.000 Euro) sowie andere Projekte (20.000 Euro).
7175000	Erstattung an den Eigenbetrieb Da-Di-Werk für die Hallennutzung durch die Sportvereine gemäß Bedarfsmeldung durch das Da-Di-Werk.
7178000	Kooperation mit dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg e.V. zur Abwicklung der investiven Sportförderung.
7290000	Aufwendungen für Sportlerehrung bzw. Sportehrenpreis.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	844.439	435.762	256.502
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	327.000	153.000	125.647
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.450
		Summe der ordentlichen Erträge	1.171.439	588.762	411.599
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	812.924	914.131	877.632
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.835	54.331	121.032
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.303	612.439	262.210
	66	Abschreibungen	57.827	49.806	49.897
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.425	63.750	54.202
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.692.314	1.694.457	1.364.976
		Verwaltungsergebnis	-520.875	-1.105.695	-953.376
	56,57	Finanzerträge	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-520.875	-1.105.695	-953.376
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-520.875	-1.105.695	-953.376
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.930	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.635	413.884	362.819
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.705	-413.884	-362.819
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.580	-1.519.580	-1.316.195

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	844.439	435.762	256.502
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	327.000	153.000	125.647
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.450
		Summe der ordentlichen Erträge	1.171.439	588.762	411.599
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	812.924	914.131	877.632
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.835	54.331	121.032
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.303	612.439	262.210
	66	Abschreibungen	57.827	49.806	49.897
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.425	63.750	54.202
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.692.314	1.694.457	1.364.976
		Verwaltungsergebnis	-520.875	-1.105.695	-953.376
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-520.875	-1.105.695	-953.376
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-520.875	-1.105.695	-953.376
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.930	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.635	413.884	362.819
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.705	-413.884	-362.819
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.580	-1.519.580	-1.316.195

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 0901 **Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.**
Produkt 090101 **Regionalplanung und -entwicklung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft im Fluglärmschutzverein Rhein-Main e.V. - Mitgliedschaft bei der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Flughafen Rhein-Main - Kooperationsprojekte mit den Gebietskörperschaften der Metropolregion Frankfurt Rhein Main - Kooperation mit der Hochschule Darmstadt: Förderung der Hobit-Hochschul- und Informationstage für die Region - Mobilität, Verkehrsentwicklungsplanung und Verkehrsinfrastruktur: Erstellung eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes - Kooperationsvertrag "Radverkehr" mit der Hochschule Darmstadt - Regionalmanagement Darmstadt-Dieburg zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für den Ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Mitgliedschaft im Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg 	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	350.000	235.000	53.947
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	25.000	16.800	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	900	900	2.017
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	12.000	12.000	26.021
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	180.000	0	0
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	32.000	16.000	15.053
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	115.000	90.000	79.264
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	29.450
		Summe der ordentlichen Erträge	714.900	370.700	205.753
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	277.970	438.112	382.667
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.835	54.331	121.033
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	488	731	820
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	590.000	507.000	205.421
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.074	4.976	74
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	54.000	54.000	23.090
	6730010	Gebühren Software VB 9222	229	195	187
	6780100	Aufwendungen für Fraktionen	9.500	9.500	7.678
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	8.000	8.000	7.530
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500	500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	540	854	529
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.297
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	48
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.164
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.094
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	422	633	584
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.550	3.550	3.534
	66	Abschreibungen	57.827	49.807	49.898
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	14.175	17.500	17.953
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	20.000
	7176000	Sonstige Erstattungen an son.öffentl.Sonderrechng.	16.250	16.250	16.250
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.146.360	1.200.939	861.851
		Verwaltungsergebnis	-431.460	-830.239	-656.098
		Finanzergebnis	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-431.460	-830.239	-656.098
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-431.460	-830.239	-656.098
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.766	221.136	182.927
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.766	-221.136	-182.927
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.226	-1.051.375	-839.025

Produkt 090101 Regionalplanung und -entwicklung

Konten	Erläuterung
5410300	Zuwendungen des Landes Hessen für das Projekt 'Nahmobilitätskoordination im Landkreis'.
5422000	Zuweisung der 15 Kommunen der LEADER-Region (2023-2027) zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (LES) für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
5428000	Zuwendung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (LEADER) 2023-2027.
5480000	Zuwendungen des Bundes zur Finanzierung des Klimaanpassungskonzept für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und seine kreisangehörigen Kommunen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen unter dem Sachkonto 6120000.
5481000	Verwaltungskostenerstattung durch das Land Hessen für die beiden regionalen Straßenbauprojekte B38 und B45. Die Koordination obliegt dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die Erstattung beinhaltet insbesondere die entstehenden projektbezogenen Personalressourcen durch den Landkreis.
5483000	Verwaltungskostenerstattung NGA-Netz. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
6120000	Mobilität, Verkehrsentwicklungsplanung und Verkehrsinfrastruktur u.a. Machbarkeitsuntersuchungen Radwegeverbindungen, Unterstützung der Planung von Straßenbauprojekten B38 / B45 (50.000 Euro), Nahmobilitätskoordination im Landkreis (225.000 Euro). Klimaanpassungskonzept für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und seine kreisangehörigen Kommunen (315.000 Euro). Dem gegenüber stehen die Erträge des Bundes auf dem Sachkonto 5428000.
6179000	Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen des 'Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg' u.a. Weiterentwicklung der Klima-Helden-App, ETA-Plus-Netzwerk, Projekt Prima-Klima-Show "Energie-Theater" an Grundschulen, Kommunales Klimanetzwerk der KLIMA-Kommunen im Landkreis (45.000 Euro). Regionale Kooperationsprojekte (u.a. Europabüro) in der Metropolregion FrankfurtRheinMain (4.000 Euro), Regionale Kooperationen u.a. mit der Hochschule Berufsinformationstage der Region (5.000 Euro).
6780100	Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalversammlung Südhessen (§ 15 HLPG).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Regionalversammlung Südhessen).
6861000	Aufwendungen zur Einsetzung und Etablierung der 'Kommission (nach § 43 HKO) für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Landkreis Darmstadt-Dieburg'.
7123000	Umlage an den Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg.
7128000	Zuwendung an die Lokale Aktionsgruppe im Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V. für das Regionalmanagement zur Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzeptes für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg (LEADER) 2023-2027.
7176000	Kooperationsprojekt für einen klimaneutralen Gebäudebestand im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Erstellung von Sanierungsfahrplänen (ISFP) mit dem Ziel der Erhöhung der Sanierungsrate bzw. der Reduzierung des Energieverbrauchs bei Bestandsgebäuden im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 0901 **Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.**
Produkt 090102 **Dorf- und Regionalentwicklung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Information zu den Förderangeboten des Programms, Mitwirkung bei der Evaluierung und Fortschreibung des Programminhalts, Beantwortung von Anfragen an das Fachministerium - Steuerung im Vorfeld zur Entscheidungsfindung und Mitwirkung im Verfahren zur Aufnahme von Kommunen in das Dorferneuerungsprogramm - Fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung von interkommunalen, kommunalen und auf Ortsteilebene bezogenen Entwicklungskonzepten - Steuerung der Dorferneuerungsverfahren im Hinblick auf Einhaltung der Förderziele, des zuschussfähigen Gesamtinvestitionsrahmens und der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes - Administrative Förderberatung und Projektbegleitung - Regionales Finanzmittelmanagement - Erstellung von Berichten zur Programmumsetzung an die WI-Bank und an das zuständige Ministerium - Erfüllung der Berichtspflicht gegenüber der Leitung der Zahlstelle - Fördertechnisches Verfahren/Verantwortungsbereiche - Erfassung und Prüfung (baufachlich und verwaltungstechnisch) der Förderanträge sowie der Auszahlungsdaten, Würdigung der Feststellungen der Vor-Ort-Kontrollergebnisse vor Ermittlung des Zuschusses, Anhörungsverfahren nach § 28 HVwVfG einschließlich Abhilfeprüfung und Entscheidung; ggf. Erlass eines Verwaltungsaktes, Ex-Post Kontrollen 	
Produktverantwortlichkeit	9430 Dorf- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtl. d. Landes Hessens zur Förderung d. regionalen Entwicklung v. 22.03.2010, Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Hessen 2007-13 +GAK, Rahmenpl 2009-12, VO (EU) Nr. 65/2011/ Nr. 1975/2006/ Nr. 1974/2006/ Nr. 1698/2005, VO (EU) Nr. 2419/2001 hier: AGR 49533/2002, LHO sowie Verwaltungsvorschriften; HVwVfG, VOB/ VOL/ VOF/ EU-VERGABERECHT, HBO 2011/ HOAI 2009/ EnEV 2009/ DIN 276 T.3, BauGB 2004/ Bau NV 1993/ WoFiv, Förderhandbuch, Dienstanweisungen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	56.481	21.294	21.294
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	400.058	149.768	153.223
	5410200	Sonstige Zuweis.des Bundes, LAF, ERP-Sondervermög.	0	47.000	31.330
		Summe der ordentlichen Erträge	456.539	218.062	205.847
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	534.954	476.019	494.965
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	276
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	4.100	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	600	60
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	601
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.342
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.000	5.000
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	4
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.300	1.300	877
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.954	493.519	503.126
		Verwaltungsergebnis	-89.415	-275.457	-297.278
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.415	-275.457	-297.278
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-89.415	-275.457	-297.278
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.940	192.748	179.892
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.940	-192.748	-179.892
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.355	-468.205	-477.171

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678.000	4.813.500	3.969.702
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	5.850
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	254	250	250
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	410
		Summe der ordentlichen Erträge	5.778.254	4.913.750	3.976.212
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.204.693	4.168.564	3.642.611
	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.295	180.614	215.322
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.746	389.176	169.817
	66	Abschreibungen	89.578	71.839	5.733
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	5.000
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	139
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.925.713	4.810.593	4.038.622
		Verwaltungsergebnis	852.540	103.156	-62.409
	56,57	Finanzerträge	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	852.540	103.156	-62.409
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	852.540	103.156	-62.409
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	455.795	508.587	535.822
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.071	2.483.098	2.436.938
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.930.276	-1.974.511	-1.901.115
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.077.735	-1.871.354	-1.963.525

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678.000	4.813.500	3.969.702
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	5.850
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	229	232	232
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	375
		Summe der ordentlichen Erträge	5.778.229	4.913.732	3.976.161
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.661.018	3.627.740	3.189.847
	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.815	166.711	192.112
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.498	357.191	137.897
	66	Abschreibungen	81.720	66.610	4.833
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	139
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.322.451	4.218.652	3.524.828
		Verwaltungsergebnis	1.455.777	695.080	451.333
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.455.777	695.080	451.333
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	1.455.777	695.080	451.333
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	455.795	508.587	535.822
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.283	2.291.649	2.259.704
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.488	-1.783.062	-1.723.881
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.711	-1.087.982	-1.272.548

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt 100101 **Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Bauvoranfragen gemäß § 76 HBO - Bearbeitung von Grundstücksteilungen gemäß § 7 HBO - Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen und Befreiungen gemäß § 31 BauGB und Abweichungen nach § 73 HBO - Überwachung der Freistellungsverfahren § 64 HBO - Bearbeitung von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren § 65 HBO - Bearbeitung von Bauanträgen zu Regelbauten im Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO - Bearbeitung von Bauanträgen zu Sonderbauten im Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO - Eintragung von Baulasten in das Baulastenverzeichnis gemäß § 85 HBO; Führung des Baulastenverzeichnisses; Löschung von Baulasten - Bauordnungsverfügungen gemäß §§ 62, 81, 82 HBO; Durchführung von Ersatzvornahmen gemäß § 74 HVwVG; Festsetzung von Zwangsgeldern gemäß § 76 HVwVG - Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß § 86 HBO und OWiG - Bauaufsichtliche Dienstleistungen; Weiterentwicklung des Geoinformationssystems für den Bereich der Bauaufsicht sowie Aufbau eines Workflowmanagementsystems - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß WEG - Aufwendungen und Einnahmen für Gerichtskosten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren 	
Produktverantwortlichkeit	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	
Produktziel	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Verfahren nach § 65 HBO Plan 2024: Plan 2023: 1.050 Ist 2022: 833 Ist 2021: 981</p> <p>Anzahl der Verfahren nach § 66 HBO Plan 2024: Plan 2023: 150 Ist 2022: 174 Ist 2021: 205</p> <p>Anzahl der Sonderbauten nach § 66 HBO Plan 2024: Plan 2023: 130 Ist 2022: 111 Ist 2021: 133</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HVwKostG, VwKostV, BaGebS, WEG, OwiG, HVwVfG, VwGO, AllgVwKostO, RSiedlG, HVwVG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	1.000	144
	5100200	Bauaufsichtsgebühren	5.550.500	4.719.000	3.847.205
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	42.500	42.500	6.738
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	85.000	51.000	115.615
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	100.000	100.000	5.851
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	229	233	233
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	376
		Summe der ordentlichen Erträge	5.778.229	4.913.733	3.976.162
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.661.018	3.627.740	3.189.847
	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.815	166.711	192.112
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	21.084	21.422	10.834
	6055010	Treibstoffe VB 9221	6.500	5.100	6.363
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.631
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	99.889	53.556	52.904
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	5.935
	6710010	Leasing VB 9221	12.000	7.000	7.268
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	5.000	5.000	2.384
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	15
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	100.000	22.431
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50.000	50.000	68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.338	3.303	3.343
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	21
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.987
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	42
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	8.416
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.687	7.810	8.024
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4.000	4.000	5.231
	66	Abschreibungen	81.721	66.610	4.833
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	400	400	139
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.322.452	4.218.653	3.524.828
		Verwaltungsergebnis	1.455.777	695.080	451.333
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.455.777	695.080	451.333
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen	1.455.777	695.080	451.333

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)			
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.489	1.783.063	1.723.882
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.489	-1.783.063	-1.723.882
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.711	-1.087.983	-1.272.549

Produkt 100101 Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht

Konten	Erläuterung
5100200	Die Erträge aus Bauaufsichtsgebühren steigen u.a. wegen der Änderung der Gebührensatzung (s. HSK 2022/2023).
6166010	Wartungskosten für GIS / HxGN, die E-Akte und die Einführung des Fachverfahrens Bauaufsicht X-Base Bau.
6179000	Ansatz für Ersatzvornahmen, der Kostenersatz dazu ist unter SK 5490200 geplant.
6710010	Leasing Dienstwagen der Baukontrolleure/-kontrolleurinnen.
6779000	Aufwendungen für Kopieraufträge. Der Ansatz enthält darüber hinaus Aufwendungen für die Digitalisierung der Bauakten, die für die Vorbereitung des Fachbereichs auf ein digitales Baugenehmigungsverfahren im ersten Quartal 2024 zwingend notwendig ist.
6790000	Aufwendungen für Beratungsleistungen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	3	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	176.821	174.141	171.491
	644-646	Versorgungsaufwendungen	997	1.787	6.088
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	2.025	3.683
	66	Abschreibungen	323	273	444
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.664	178.227	181.707
		Verwaltungsergebnis	-180.660	-178.227	-181.707
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.660	-178.227	-181.707
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-180.660	-178.227	-181.707
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.861	59.866	50.316
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.861	-59.866	-50.316
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.522	-238.093	-232.023

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 **Wohnbauförderung**
Produkt 100201 **Wohnbauförderung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hessen- und Hessenbaudarlehen - Gewährung von Darlehen für den Neubau bzw. die Modernisierung von Mietwohnungen - Feststellung des Wohnungsbedarfes - Gewährung von Kostenzuschüssen zur Beseitigung baulicher Hindernisse - Beratung zum behindertengerechten Umbau von Wohnungen und des Wohnumfeldes - Fortbildungen von ehrenamtlich tätigen Wohnberaterinnen und Wohnberatern <p>Fördergelder werden vom Land Hessen zur Verfügung gestellt.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch rechtmäßige Gewährung von Darlehen und Zuschüssen zur Schaffung oder Modernisierung von Wohnraum	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im laufenden Kalenderjahr Plan 2024: 330 Plan 2023: 330 Ist 2022: 312 Ist 2021: 260	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum (Neubau und Bestandserwerb), Richtlinien über den sozialen Mietwohnungsbau - Neubau/Modernisierung, Richtlinie zur Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum, WoFG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	4	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	176.821	174.141	171.491
	644-646	Versorgungsaufwendungen	997	1.787	6.088
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	255	292	397
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	6
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.730	1.144	887
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	110	97	111
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1.032
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	128
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	43
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	666
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	18
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	25
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	428	492	369
	66	Abschreibungen	323	274	444
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.664	178.227	181.707
		Verwaltungsergebnis	-180.660	-178.227	-181.707
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.660	-178.227	-181.707
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-180.660	-178.227	-181.707
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.862	59.866	50.317
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.862	-59.866	-50.317
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.522	-238.093	-232.024

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21	17	17
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
		Summe der ordentlichen Erträge	21	17	51
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	366.854	366.683	281.272
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.483	12.116	17.122
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.725	29.959	28.237
	66	Abschreibungen	7.534	4.955	455
	72	Transferaufwendungen	0	0	5.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.597	413.713	332.087
		Verwaltungsergebnis	-422.576	-413.696	-332.036
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-422.576	-413.696	-332.036
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-422.576	-413.696	-332.036
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.925	131.582	126.917
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.925	-131.582	-126.917
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.501	-545.278	-458.953

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1003 **Denkmalschutz und -pflege**
Produkt 100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von eigenständigen denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen - Erstellen von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen im Rahmen von Bauanträgen - Ortstermine und Beratungen - Beteiligungen im Rahmen von TÖB-Verfahren (Träger öffentlicher Belange) - Einvernehmensherstellung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Heranziehen von Fachleuten für Sondergutachten - Organisation und Durchführung von Denkmalbeirats-Sitzungen 	
Produktverantwortlichkeit	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	
Produktziel	- Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern	
Kennzahlen	<p>Archäologie: Stellungnahmen zu Bauanträgen und eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren Plan 2024: 38 Plan 2023: 38 Ist 2022: 40 Ist 2021: 62</p> <p>Baudenkmalpflege: Stellungnahmen zu Bauanträgen und eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren Plan 2024: 370 Plan 2023: 370 Ist 2022: 486 Ist 2021: 467</p> <p>TÖB-Verfahren: Stellungnahmen zu Bauanträgen Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 10 Ist 2021: 10</p> <p>Anzahl Beratungstermine an Sprechtagen Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 26 Ist 2021: 0</p> <p>Anzahl Beratungstermine durch Ortstermine Plan 2024: Plan 2023: Ist 2022: 415 Ist 2021: 396</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HDSchG, HBO, BauGB	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21	17	17
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	34
		Summe der ordentlichen Erträge	21	17	51
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	366.854	366.683	281.273
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.483	12.116	17.122
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.944	1.594	806
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	9.210	3.984	3.936
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	7.500	7.500	7.766
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.000	3.000	3.253
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	308	246	287
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	148
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	3
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.292
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.325	4.325	1.501
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	709	581	597
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.730	8.730	8.647
	66	Abschreibungen	7.535	4.955	456
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	0	0	5.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.597	413.713	332.087
		Verwaltungsergebnis	-422.576	-413.696	-332.036
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-422.576	-413.696	-332.036
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-422.576	-413.696	-332.036
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.926	131.582	126.917
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.926	-131.582	-126.917
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.502	-545.279	-458.953

Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Konten	Erläuterung
6771200	Sachverständige sind für restauratorische/bauhistorische Voruntersuchungen etc. erforderlich.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Denkmalbeirat).
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentationen, Material Denkmalbeirat, Zeitreise, Tag des offenen Denkmals etc.).
6910000	Mitgliedsbeitrag an den Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße e.V. sowie an den Breuberg-Bund e. V.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.620
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.620
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	120.000	67.961
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.845	127.845	73.806
		Verwaltungsergebnis	-119.845	-127.845	-71.185
	56,57	Finanzerträge	0	0	322.709
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	322.709
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.845	-127.845	251.523
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.008
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.008
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-119.845	-127.845	273.531
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.845	-127.845	273.531

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.620
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.620
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	120.000	67.961
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.000	122.000	67.961
		Verwaltungsergebnis	-114.000	-122.000	-65.340
	56,57	Finanzerträge	0	0	322.709
		Finanzergebnis	0	0	322.709
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.000	-122.000	257.368
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.008
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.008
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-114.000	-122.000	279.376
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-122.000	279.376

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

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Tierkörperbeseitigung - Beteiligung am Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd, Leistung von Zahlungen für die Tierkörperbeseitigung - Abfallwirtschaft allgemein - Erstattung von anteiligen Personalkosten - Mitgliedschaft beim Zweckverband Abfallverwertung Südhessen (ZAS) 	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, KGG, TierNebG, KA- und KT-Beschlüsse	

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	2.621
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.621
		Ordentliche Aufwendungen			
	6171100	Aufwendungen für Fremdentorgung	112.000	120.000	67.961
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	2.000	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.000	122.000	67.961
		Verwaltungsergebnis	-114.000	-122.000	-65.341
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	322.709
		Finanzergebnis	0	0	322.709
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.000	-122.000	257.368
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	22.008
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.008
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-114.000	-122.000	279.377
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-122.000	279.377

Produkt **110101 Abfallwirtschaft**

Konten	Erläuterung
6171100	Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung an die Hessische Tierseuchenkasse (65.000 Euro) und für die Rekultivierung der ehemaligen Kreisdeponie Pfungstadt (47.000 Euro).
7123000	Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.845	5.845	5.845
		Verwaltungsergebnis	-5.845	-5.845	-5.845
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.845	-5.845	-5.845

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1102 **Elektrizitätsversorgung**
Produkt 110201 **Elektrizitätsversorgung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Elektromobilität im Landkreis Darmstadt-Dieburg und seinen 23 kreisangehörigen Kommunen - Förderung der Errichtung von Elektroladesäulen in den 23 kreisangehörigen Kommunen sowie an den beiden Kreishäusern in Darmstadt und Dieburg <p>Unter diesem Produkt wird die Abschreibung für die im Jahr 2017 erfolgten Investitionszuweisungen zur Errichtung von E-Ladesäulen verbucht.</p>	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse, Projektmaßnahme zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und seinen 23 kreisangehörigen Kommunen	

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1102 **Elektrizitätsversorgung**
Produkt 110201 **Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.845	5.845	5.845
		Verwaltungsergebnis	-5.845	-5.845	-5.845
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.845	-5.845	-5.845

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	650
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	319.350	318.432	319.350
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	422.398	422.713	441.642
	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	1.603.015	737.283
		Summe der ordentlichen Erträge	749.398	2.344.810	1.498.926
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.868	55.370	54.850
	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.047	13.846	30.847
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.883	592.468	709.461
	66	Abschreibungen	779.229	804.059	706.696
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.581.000	24.293.000	20.662.499
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	2.129
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.010.132	25.760.849	22.166.485
		Verwaltungsergebnis	-24.260.734	-23.416.039	-20.667.559
	56,57	Finanzerträge	20.895	21.890	22.926
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	20.895	21.890	22.926
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.239.839	-23.394.149	-20.644.632
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.088
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.063
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.974
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-24.239.839	-23.394.149	-20.656.607
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.586	37.498	31.089
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.586	-37.498	-31.089
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.269.426	-23.431.647	-20.687.697

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	650
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	319.350	318.432	319.350
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	422.398	422.713	441.642
	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	19.508
		Summe der ordentlichen Erträge	749.398	748.795	781.150
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.752	28.794	28.232
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.450	13.846	30.847
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.696	590.696	707.682
	66	Abschreibungen	779.207	804.018	706.647
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	473.000	475.000	472.829
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.874.105	1.912.354	1.946.264
		Verwaltungsergebnis	-1.124.707	-1.163.559	-1.165.114
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.124.707	-1.163.559	-1.165.114
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.088
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.063
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.974
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.124.707	-1.163.559	-1.177.088
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.847	19.062	14.006
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.847	-19.062	-14.006
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.142.554	-1.182.621	-1.191.095

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

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Kreisstraßen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen		
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	650	650	650
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	319.350	318.432	319.350
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	422.398	422.713	441.642
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	7.000	7.000	19.274
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	234
		Summe der ordentlichen Erträge	749.398	748.795	781.151
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.752	28.794	28.232
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.450	13.846	30.847
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	63	63	72
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	90.000	90.000	69.480
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	482.000	500.000	637.702
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	500	500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	79	79	47
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	125
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	90
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	112
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	54	54	52
	66	Abschreibungen	779.207	804.019	706.647
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	473.000	475.000	472.830
	7020000	Grundsteuer	0	0	26
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.874.106	1.912.355	1.946.265
		Verwaltungsergebnis	-1.124.708	-1.163.560	-1.165.114
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.124.708	-1.163.560	-1.165.114
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	3.089
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	15.064
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.975
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.124.708	-1.163.560	-1.177.089
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.847	19.062	14.007
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.847	-19.062	-14.007
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.142.555	-1.182.622	-1.191.096

Produkt 120101 Kreisstraßen

Konten	Erläuterung
5110000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren.
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen für Schäden an Kreisstraßen.
5421000	Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen nach dem HFAG basierend auf dem Erlass des HMdF vom 22.09.2022 (endgültige Festsetzung 2022).
6120000	Machbarkeitsprüfungen, Gutachten sowie Planungen u.a. von Radwegen auf Basis des Radverkehrskonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg.
6165000	Mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen (452.000 Euro) und für Bauwerksinstandsetzungen (30.000 Euro).
7171000	An das Land Hessen zu leistende Pauschale gemäß der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen auf das Land Hessen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.596.015	717.775
		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.596.015	717.775
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.116	26.576	26.618
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.597	0	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	1.772	1.778
	66	Abschreibungen	21	40	49
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.108.000	23.818.000	20.189.670
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	2.103
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.136.027	23.848.494	20.220.220
		Verwaltungsergebnis	-23.136.027	-22.252.479	-19.502.445
	56,57	Finanzerträge	20.895	21.890	22.926
		Finanzergebnis	20.895	21.890	22.926
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.115.132	-22.230.589	-19.479.518
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-23.115.132	-22.230.589	-19.479.518
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.739	18.436	17.082
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.739	-18.436	-17.082
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.126.871	-22.249.026	-19.496.601

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1202 **ÖPNV**
Produkt 120201 **ÖPNV**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Zweckverband DADINA sowie an der RMV GmbH, HEAG mobiBus Verwaltungs-GmbH, HEAG mobiBus GmbH und Co. KG, HEAG mobilo GmbH, ivm GmbH - Zahlung von Umlagen und Ausgleichsverpflichtungen 	
Produktverantwortlichkeit	9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten 9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, Hessisches ÖPNVG, KGG, Beihilferecht, KA- und KT-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	1.596.015	717.775
		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.596.015	717.775
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.116	26.576	26.618
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.597	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	29	57	13
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	915	878
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	590	559
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	63	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	54	6	63
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	125
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	8
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	84
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	31
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	42	204	18
	66	Abschreibungen	22	41	49
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	13.615.000	13.645.000	11.042.492
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	9.493.000	10.173.000	9.147.178
	7420000	Kapitalertragsteuer	1.995	1.995	1.994
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	110	110	110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.136.027	23.848.494	20.220.220
		Verwaltungsergebnis	-23.136.027	-22.252.479	-19.502.445
	5630000	Ertr.a.Beteil.an nicht verb.Untern. (Gewinnabf.)	13.290	13.290	13.294
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	7.605	8.600	9.633
		Finanzergebnis	20.895	21.890	22.927
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.115.132	-22.230.589	-19.479.518
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-23.115.132	-22.230.589	-19.479.518
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.739	18.437	17.083
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.739	-18.437	-17.083
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.126.872	-22.249.026	-19.496.601

Produkt **120201 ÖPNV**

Konten	Erläuterung
5630000	Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.
5730000	Avalprovision HEAG mobilo GmbH.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kreistierschutzbeirat).
7123000	Verbandsumlage an den Zweckverband DADINA.
7126000	Der Ansatz beinhaltet die Defizitausgleichszahlung an die HEAG mobilo GmbH (8.537.000 Euro) und an die Stradadi GmbH (500.000 Euro) sowie die Gesellschafterumlage an die RMV GmbH (418.000 Euro) und an die ivm GmbH (38.000 Euro).
7420000	Kapitalertragsteuer auf Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.
7490000	Solidaritätszuschlag auf Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	64.000	104.875
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.536.797	1.485.796	1.528.780
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	240.000	248.504
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	469
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198
		Summe der ordentlichen Erträge	1.891.257	1.790.256	1.882.827
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.069.415	2.103.040	1.972.036
	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.379	111.819	156.186
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.301	359.951	293.402
	66	Abschreibungen	2.187	1.867	1.417
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.550	234.550	184.552
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	3.000	1.000
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.538
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.804.333	2.815.728	2.610.134
		Verwaltungsergebnis	-913.076	-1.025.472	-727.306
	56,57	Finanzerträge	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-913.076	-1.025.472	-727.306
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.063
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.063
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-913.076	-1.025.472	-734.370
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308.809	255.765	269.462
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.013	1.200.554	1.163.405
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-994.203	-944.788	-893.942
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.907.280	-1.970.260	-1.628.312

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	411	404	16.878
		Summe der ordentlichen Erträge	411	404	16.878
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	8.372	2.353	2.328
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	35	43
	66	Abschreibungen	3	2	3
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.415	2.390	2.375
		Verwaltungsergebnis	-8.004	-1.986	14.502
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.004	-1.986	14.502
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.004	-1.986	14.502
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.401	3.082	2.895
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.401	-3.082	-2.895
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.405	-5.068	11.606

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1301 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt 130101 **Überwachung v. Kleingartenorganisationen**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An-/Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit - Regelmäßige Prüfung der Geschäftsführung der Kleingartenorganisationen 	
Produktverantwortlichkeit	9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	BKleingG, § 6 Abs. 1 Nr. 8 LFN-ZustV	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	51	51	51
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	360	353	16.827
		Summe der ordentlichen Erträge	411	404	16.878
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.372	2.353	2.329
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8	7	7
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5	5	5
	6730010	Gebühren Software VB 9222	16	12	12
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	5	4
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	4
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	5
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7	6	5
	66	Abschreibungen	3	2	4
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.416	2.390	2.376
		Verwaltungsergebnis	-8.005	-1.986	14.502
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.005	-1.986	14.502
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.005	-1.986	14.502
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.401	3.082	2.896
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.401	-3.082	-2.896
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.406	-5.069	11.606

Produkt 130101 Überwachung v. Kleingartenorganisationen

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750	3.870	3.485
		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.870	3.485
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650	36.770	36.311
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	7.000	6.419
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.650	43.770	42.730
		Verwaltungsergebnis	-41.900	-39.900	-39.245
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.900	-39.900	-39.245
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-41.900	-39.900	-39.245
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-39.900	-39.245

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1302 **Off. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt 130201 **Wasser-, Boden- und Deichverbände**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaften bei den Wasserverbänden Gersprenzgebiet und Hessisches Ried - Verwaltungskostenbeteiligung beim Wasserverband Gersprenzgebiet - Mitgliedschaften von Groß-Umstadt und Otzberg im Wasserverband Mümling 		
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	WVG, Verbandssatzungen		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	3.750	3.870	3.485
		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.870	3.485
		Ordentliche Aufwendungen			
	6910000	Mitgliedsbeiträge	36.650	36.770	36.311
	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	9.000	7.000	6.419
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.650	43.770	42.730
		Verwaltungsergebnis	-41.900	-39.900	-39.245
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.900	-39.900	-39.245
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-41.900	-39.900	-39.245
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-39.900	-39.245

Produkt 130201 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Konten	Erläuterung
5482000	Erstattung des Mitgliedsbeitrages an den Wasserverband Mümling durch die Gemeinde Otzberg und die Stadt Groß-Umstadt.
6910000	Mitgliedsbeiträge Wasserverband Hessisches Ried (32.000 Euro), Wasserverband Gersprenzgebiet (900 Euro) und Wasserverband Mümling (3.750 Euro).
7173000	Anteilige Personalkostenerstattung an den Wasserverband Gersprenzgebiet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	63.000	103.018
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	729.505	447.639	429.065
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	240.000	248.504
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	469
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118
		Summe der ordentlichen Erträge	1.082.965	751.099	781.176
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.332.871	1.440.999	1.300.166
	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.248	99.329	133.843
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.209	287.869	222.881
	66	Abschreibungen	1.667	1.473	720
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.900	224.900	175.473
	72	Transferaufwendungen	0	3.000	1.000
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.538
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.962.395	2.059.070	1.835.623
		Verwaltungsergebnis	-879.430	-1.307.971	-1.054.447
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-879.430	-1.307.971	-1.054.447
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.063
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.063
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-879.430	-1.307.971	-1.061.510
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	308.809	171.299	180.472
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	956.925	799.057	774.409
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-648.115	-627.758	-593.936
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.527.546	-1.935.730	-1.655.447

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1303 **Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt 130301 **Ordnungsaufgaben der UNB**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Dauerhafter Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft, unter Wahrung <ul style="list-style-type: none"> - der biologischen Vielfalt - der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter - der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft 	
Produktverantwortlichkeit	9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel	- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt	
Kennzahlen	Verfolgung von widerrechtlichen Verfahren im Außenbereich und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Plan 2024: 80 Plan 2023: 60 Ist 2022: 82 Ist 2021: 100 Artenschutzrechtliche, naturschutzrechtliche und forstrechtliche Verfahren sowie Beteiligungen durch andere Behörden Plan 2024: 200 Plan 2023: 180 Ist 2022: 232 Ist 2021: 139 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Naturschutz Plan 2024: 25 Plan 2023: 24 Ist 2022: 16 Ist 2021: 26	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BNatSchG, HeNatG, Richtlinie 85/337/EWG, Richtlinie 92/43/EWG, Richtlinie 2006/123/EG, Richtlinie 2009/147/EG, Kompensations-VO, HLPg, HUIG, UVPG, Umweltschadengesetz, Bundesartenschutz-VO, Bodenschutzgesetz, HBO, WRRL, HFO, HJagdG, Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung, Bundeswaldgesetz, Hess. Forstrecht	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	70.000	60.000	98.189
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.000	3.000	830
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	4.000
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	469
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	119
		Summe der ordentlichen Erträge	83.460	73.460	103.607
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	726.411	883.015	778.451
	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.452	93.460	123.665
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.383	1.466	1.447
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	10.000	10.000	8.777
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	907	962	910
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.000	10.000	0
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.811	2.404	2.303
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.500	5.000	3.040
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	600
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	793	962	807
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	859
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	344
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	4.269
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.139
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	15
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.190	1.262	958
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	50	50	97
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	312
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	100	0
	66	Abschreibungen	1.233	1.118	92
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	24.000	6.000
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	132
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	47.000	47.000	29.699
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	0	3.000	1.000
	7020000	Grundsteuer	1.500	1.500	1.538
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	932.330	1.088.298	966.455
		Verwaltungsergebnis	-848.870	-1.014.838	-862.849

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-848.870	-1.014.838	-862.849
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-848.870	-1.014.838	-862.849
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	361.023	343.248	324.808
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-361.023	-343.248	-324.808
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.209.893	-1.358.086	-1.187.656

Produkt 130301 Ordnungsaufgaben der UNB

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren für Ordnungsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes.
6120000	Für den Kooperationsvertrag mit der TU Darmstadt, Fachbereich Biologie, werden 6.000 Euro benötigt. Zur Gutachtenerstellung und für sonstige Kosten fallen etwa 4.000 Euro an.
6179000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Ersatzvornahmen, die entsprechende Erstattung ist unter dem SK 5490200 geplant.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (hier: Vogelschutzbeauftragte/r). Ab 2024 entfällt die Zahlung der Sitzungsgelder an den Naturschutzbeirat.
6861000	Der Ansatz beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit bei den Projekten 'Beweidung des NATURA 2000 - Truppenübungsplatz Babenhausen', 'Wiederansiedlung des Bibers', 'Messeler Hügelland', Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 'Muna Münster' und der Reihe 'Quer durchs Artenreich' (Nachfolge Biotoptouren).
6909000	Beiträge an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. Der Planansatz 2023 ist unter SK 6910000 zu finden.
7020000	Grundsteuer für Grundstücke zu Naturschutzzwecken.
7128000	Es handelt sich hierbei um Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen gemäß Förderrichtlinien (4.000 Euro), Verbandszuschüsse und Kreisbeauftragte für Vogelschutz (7.000 Euro), Infomaterial (400 Euro), Artenschutzmaßnahmen wie bspw. Artendatenbank, Nisthilfen und Amphibienzäune (6.600 Euro) sowie für eine Streuobstaktion (6.000 Euro).
7178000	Erstattungen im Rahmen der Pflege von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und Naturschutzprojekflächen (22.000 Euro). Für die Weiterführung des Projektes 'Messeler Hügelland' werden zusätzlich 25.000 Euro benötigt. Dabei werden in einem Teil des Projektes 'Messeler Hügelland' obligatorische Pflegemaßnahmen durchgeführt.

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1303 **Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt 130302 **Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Bewirtschaftungspläne in den NATURA 2000-Gebieten im Offenland - Umsetzung der Maßnahmen über freiwillige Verträge und weitere Finanzierungsmöglichkeiten - Erstellung des Regionalen Agrarumweltkonzepts, regelmäßige Aktualisierung der Gebietskulissen und Fortschreibung - Akquise im Bereich des Vertragsnaturschutzes zur Umsetzung von NATURA 2000 und der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) über Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) - Annahme und Bearbeitung von AUKM-Anträgen - Entscheidung über den Vertragsabschluss unter Beachtung der Mittelkontingentierung - Abschluss von AUKM-Rahmenverträgen - Bewilligung der jährlichen Auszahlung - Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnahmen Vor-Ort 	
Produktverantwortlichkeit	9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung von Offenlandstrukturen in NATURA 2000-Gebieten - Förderung der biologischen Vielfalt, des Wasser-, Boden- und Klimaschutzes sowie der Erhaltung der Kulturlandschaft 	
Kennzahlen	Anzahl der geförderten Einzelmaßnahmen Plan 2024: 120 Plan 2023: 100 Ist 2022: 90 Ist 2021: 90	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats als Behörde der Landesverwaltung, BNatSchG, HeNatG, Vertrag über die Zusammenarbeit der Investitionsbank Hessen und der Hessischen Landkreise im Rahmen der Agrarförderung für den ländlichen Raum, "NATURA 2000-Richtlinien" [Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie)], EPLR-Anwendung der Projektauswahlkriterien, HIAP-Richtlinie, RAK, Erlass des HMUELV zur Umsetzung der WRRL von März 2011, WRRL - Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan, Dienstanweisung zur Wahrnehmung der Funktionen der Zahlstelle	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	69.407	34.674	30.912
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	600.277	353.144	342.465
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	28.800	28.800	30.029
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	21.021	21.021	19.785
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	5.874
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	280.000	240.000	248.505
		Summe der ordentlichen Erträge	999.505	677.639	677.570
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	606.460	557.984	521.716
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.796	5.869	10.178
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.108	1.219	1.203
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	280.000	240.000	180.025
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	726	799	756
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	90
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	75
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.252	1.998	1.914
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	636	799	671
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	714
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	286
	6850010	Reisekosten VB 9221	6.800	6.800	1.566
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8.836
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	12
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	953	1.049	796
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	60
	66	Abschreibungen	435	355	628
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	5.000	5.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	27.900	48.900	0
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000	100.000	98.642
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	36.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.030.066	970.773	869.169
		Verwaltungsergebnis	-30.561	-293.134	-191.599
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.561	-293.134	-191.599
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	7.064
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.064

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-30.561	-293.134	-198.662
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	287.092	284.510	269.129
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-287.092	-284.510	-269.129
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.653	-577.644	-467.791

Produkt 130302 Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes zur Finanzierung von Landschaftspflegearbeiten durch Dritte sowie dem Rastgänse- und dem Feldflurprojekt.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet. Darüber hinaus enthält der Ansatz eine Erstattung vom Land für die Ökomodellregion (SK 5481000: 12.900 Euro, SK 5481011: 200.000 Euro).
5482000	Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden für die Ökomodellregion (siehe SK 7128000).
5482011	Personalkostenerstattung durch den Landkreis Groß-Gerau für die Ökomodellregion. Der Odenwaldkreis und der Kreis Bergstraße tragen die Personalkosten selbst, die Stadt Darmstadt beteiligt sich nicht an den Personalkosten.
6100000	Aufwand für Landschaftspflegearbeiten sowie für das Rastgänse- und das Feldflurprojekt. In gleicher Höhe sind dafür Zuweisungen vom Land geplant (SK 5421000).
7127000	Die Kofinanzierung des Konzeptes 'Zukunftssichere Landschaftspflege' im Rahmen von HALM A2 (Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen) läuft in 2023 aus.
7128000	Aufwendungen im Rahmen der Ökomodellregion. Erstattungen dazu sind unter SK 5482000 geplant.
7172000	Weitergabe von Personalkostenerstattungen des Landes (SK 5481011) für die Ökomodellregion an den Odenwaldkreis und den Kreis Bergstraße.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.857
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	803.131	1.033.883	1.079.351
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79
		Summe der ordentlichen Erträge	804.131	1.034.883	1.081.288
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	728.172	659.688	669.541
	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.131	12.490	22.343
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.402	35.276	34.166
	66	Abschreibungen	516	392	692
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.650	2.650	2.660
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	787.871	710.497	729.404
		Verwaltungsergebnis	16.259	324.386	351.883
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.259	324.386	351.883
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	16.259	324.386	351.883
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.466	88.989
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.687	398.414	386.100
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-342.687	-313.947	-297.110
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.428	10.438	54.773

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Landwirtschaftsförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollzug des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes - Grundstückverkehrsbehörde - Cross-Compliance-Kontrollen (CC) - Siedlungsbehörde, Siedlungsunternehmen - Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE) - Direktzahlungen (Betriebsprämie 1000 Antragsteller (AS), Ausgleichszulage 95 AS) - Investitionsförderung - Stellungnahmen zu fachübergreifenden Planungen und als Träger öffentlicher Belange "Landwirtschaft" und "Feldflur" - Agrarökonomische Stellungnahmen und Fachbeiträge <p>Land- und Forstwirtschaft allg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendung der Kreisverbände zur Förderung des Obstbaues, der Garten- und Landschaftspflege und des Regionalbauernverbandes Starkenburg e.V. zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben: Kreisverband Obst- u. Gartenbau Darmstadt e.V. Kreisverband Obst- u. Gartenbau Dieburg e.V. Regionalbauernverband Starkenburg e.V. <p>Forstrechtliche Genehmigungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen auf Waldrodung bzw. Waldneuanlage gemäß Hessischem Forstgesetz - Beteiligung der gesetzlich vorgeschriebenen Institutionen, ggf. auch der Landwirtschaftsabteilung und der betroffenen Kommune - bei entsprechender Größe Prüfung auf die Notwendigkeit einer Einzelfallvorprüfung gemäß UVPG incl. Bekanntmachung des Ergebnisses - Erstellung des Forstbescheids - ggf. Berechnung der Walderhaltungsabgabe und Erstellung eines Bescheids über die Erhebung derselben - Kontrolle der Durchführung der beantragten Maßnahmen 	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	<p>BerufsstandsmitwG, § 2 Abs. 1 EntschV, GrdstVG, RSiedlG, LPachtVG, LwVG, FamFG, HessVwVfG, BGB, ZPO; § 6 Abs. 1 Nr. 6a/b/c LFN-ZustV, Anh. III VO (EG) Nr. 73/2009, Anh. II RA 3 VO (EG) Nr. 73/2009, Anh. II RA 4 VO (EG) Nr. 73/2009, Anh. II RA 9 VO (EG) Nr. 73/2009, Art. 51 (1.2) VO (EG) 1698/2005, § 6 Abs. 1 Nr. 1 LFN-ZustV, RSiedlG, AVO z. RSiedlG, Milchquotenverordnung, § 47 i.V.m. § 44 AgrStatG, EU-Verordnungen, z. B. VO (EG) Nr. 73/2009, VO (EG) Nr. 1120/09, VO (EG) Nr. 1121/09, VO (EG) Nr. 1122/09; Marktordnungsgesetz, Betriebsprämiedurchführungsg, Betriebsprämiedurchführungsv, InVeKoS-V, GAP-Ausführungsv, EU-Verordnungen (darunter die sogen. ELER-VO); die EFP Richtlinien des Landes Hessen, Landeshaushaltsordnung einschl. der vorläufigen VV, KT- und KA-Beschlüsse, HFG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung</p>	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	1.000	1.000	1.857
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	99.348	128.700	128.700
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	703.783	905.183	950.652
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	79
		Summe der ordentlichen Erträge	804.131	1.034.883	1.081.288
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	728.172	659.688	669.541
	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.131	12.490	22.344
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.317	1.345	1.327
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	864	882	834
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.677	2.205	2.113
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	31.350	28.500	25.973
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	756	882	895
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	788
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	316
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.028
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	14
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.134	1.158	878
	6910000	Mitgliedsbeiträge	305	305	0
	66	Abschreibungen	517	392	693
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.650	2.650	2.660
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	787.872	710.497	729.405
		Verwaltungsergebnis	16.259	324.386	351.884
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.259	324.386	351.884
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	16.259	324.386	351.884
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.687	313.948	297.110
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-342.687	-313.948	-297.110
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.428	10.438	54.773

Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Konten	Erläuterung
5100000	Erträge aus Genehmigungen zur Rodung (Forstrecht).
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten: Ortslandwirte, Kreislandwirte und Gebietsagrararusschussmitglieder.
6910000	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).
7128000	Zuschüsse an den Regionalbauernverband Starkenburg e.V. (950 Euro), den Kreisverband Obst- und Gartenbau Darmstadt e.V. (850 Euro) sowie den Kreisverband Obst- und Gartenbau Dieburg e.V. (850 Euro).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	7.000	3.115
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	179.841	178.869	165.953
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	9	9
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
		Summe der ordentlichen Erträge	189.350	185.878	169.112
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	308.981	275.353	261.965
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.457	12.116	17.122
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	8.849	6.777
	66	Abschreibungen	3.517	2.856	434
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	3.000	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.536	299.174	286.298
		Verwaltungsergebnis	-154.186	-113.295	-117.185
	56,57	Finanzerträge	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.186	-113.295	-117.185
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-154.186	-113.295	-117.185
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.423	155.214	148.041
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.423	-155.214	-148.041
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.609	-268.509	-265.227

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	7.000	3.115
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.841	178.869	165.953
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	9	9
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
		Summe der ordentlichen Erträge	189.350	185.878	169.112
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	308.981	275.353	261.965
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.457	12.116	17.122
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	8.849	6.777
	66	Abschreibungen	3.517	2.856	434
	72	Transferaufwendungen	3.000	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.536	299.174	286.298
		Verwaltungsergebnis	-154.186	-113.295	-117.185
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.186	-113.295	-117.185
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-154.186	-113.295	-117.185
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.423	155.214	148.041
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.423	-155.214	-148.041
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.609	-268.509	-265.227

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Immissionsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlagenüberwachung - Anordnung von Maßnahmen zum Immissionsschutz - Genehmigung für den ausnahmsweisen Betrieb bestimmter Maschinen und Geräte an Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und -anfragen <p>Schornsteinfegerwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Bescheide rückständige Schornsteinfegergebühren - Bescheide über Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten - Ersatzvornahme - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und -anfragen - Betriebs- und Flächenkontrollen - Durchführung von Pflanzenschutzkontrollen - Kontrolle der Düngung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen - Überwachung der Klärschlamm- und Bioabfallausbringung - Probenahme im Rahmen der Düngemittelverkehrskontrolle - Integriertes Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) 	
Produktverantwortlichkeit	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz 9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel	- Wahrung der immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen und der Bestimmungen im Schornsteinfegerwesen	
Kennzahlen	<p>Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren*</p> <p>Plan 2024: 50 Plan 2023: 224 Ist 2022: 520 Ist 2021: 1.050</p> <p>Anzahl der Verfahren im Schornsteinfegerwesen</p> <p>Plan 2024: 200 Plan 2023: 200 Ist 2022: 160 Ist 2021: 150</p> <p>Die großen Unterschiede hängen mit auslaufenden Fristen für die Betriebszulässigkeit von bestimmten Einzelraumfeuerungsanlagen zum 31.12.2020 zusammen. Zum 31.12.2024 läuft die nächste Frist für weitere Einzelraumfeuerungsanlagen aus, sodass sich der Effekt der hier abgebildeten Jahre wegen der höheren Anzahl an Anlagen voraussichtlich auf dann höherem Niveau wiederholen wird.</p>	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BImSchG, 1.BImSchV, 32. BImSchV, TA Lärm, TA Luft, AVwV Baulärm, FreizeitlärmRL, GIRL, Hess. VwKostG, AllgVwKostO, VwKostO-MUELV; SchfHwG, KÜO, HessVwVG, Hess.VwKostG, AllgVwKostO, VwKostO, VO (EG) Nr. 1107/2009 vom 21.10.2009; Pflanzenschutzgesetz vom 06.02.2012; Pflanzenschutz-Anwendungs-VO vom 10.11.1992; Verordnung über Pflanzenschutzmittel und-Geräte vom 17.08.1998; Pflanzenschutz-SachkundeVO vom 28.07.1987; Chemikaliengesetz vom 25.07.1994; BienenschutzVO vom 22.07.1992; GefahrstoffVO vom 26.10.1993; Düngeverordnung vom 27.02.2007; WDüngV v. 21.07.2010, AbfklärV vom 15.04.1992; BioAbfV vom 21.09.1998; DüMV vom 16.12.2008; StrVG vom 19.12.1986	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	7.500	5.000	3.115
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	0
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	21.875	22.015	22.014
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	154.966	153.854	143.126
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	3.000	3.000	813
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	10	10
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	34
		Summe der ordentlichen Erträge	189.350	185.879	169.113
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	308.981	275.353	261.965
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.457	12.116	17.122
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.188	1.237	795
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.355	2.444	2.405
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.000	3.000	864
	6730010	Gebühren Software VB 9222	634	576	552
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	500	600	387
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	317	367	332
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	113
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	288
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	84
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	394
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	4
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	588	625	561
	66	Abschreibungen	3.518	2.856	434
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	3.000	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.537	299.174	286.299
		Verwaltungsergebnis	-154.186	-113.295	-117.186
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.186	-113.295	-117.186
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-154.186	-113.295	-117.186
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.423	155.214	148.042
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.423	-155.214	-148.042
		Jahresergebnis nach internen	-309.609	-268.510	-265.228

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen			

Produkt 140101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren im Bereich Immissionsschutz (5.000 Euro) und Schornsteinfegerwesen (2.500 Euro).
5150000	Bußgelder im Bereich Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (jeweils 500 Euro).
5150300	Zwangsgelder im Bereich Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (jeweils 500 Euro).
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen im Bereich Schornsteinfegerwesen.
6179000	Ersatzvornahmen im Bereich Schornsteinfegerwesen, der Kostenersatz dazu ist unter SK 5490200 geplant.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Jury Umweltschutzpreis).
7290000	Aufwendungen für den Umweltschutzpreis (Preisgeld und Veranstaltung). Der Planansatz 2023 und das Ergebnis 2022 sind unter dem Produkt 130301 zu finden.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.120
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.265	73.112	71.700
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000
		Summe der ordentlichen Erträge	84.765	74.612	74.821
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	398.950	173.572	182.462
	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.893	16.121	45.609
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.236	297.320	292.865
	66	Abschreibungen	1.148	1.208	1.299
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.400	52.400	44.332
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.418	414.615	432.022
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.435.046	955.236	998.591
		Verwaltungsergebnis	-1.350.281	-880.624	-923.770
	56,57	Finanzerträge	3.990.000	2.620.000	2.730.000
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
		Finanzergebnis	3.990.000	2.620.000	2.730.000
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.639.718	1.739.375	1.806.229
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	2.639.718	1.739.375	1.806.229
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	140.192	181.170	78.919
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	297.758	274.948	148.993
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.565	-93.777	-70.073
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.482.152	1.645.597	1.736.156

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.968	68.851	67.699
		Summe der ordentlichen Erträge	78.968	68.851	67.699
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	310.885	85.960	90.643
	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.893	6.676	19.719
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.066	119.149	116.583
	66	Abschreibungen	1.115	1.132	1.208
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	48.000	40.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.960	260.918	268.155
		Verwaltungsergebnis	-445.992	-192.067	-200.455
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-445.992	-192.067	-200.455
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-445.992	-192.067	-200.455
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	140.192	181.170	78.919
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.736	228.056	114.312
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.543	-46.885	-35.393
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-562.535	-238.953	-235.849

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1501 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Wirtschaftsförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekte für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing, u.a. Initiierung, Konzeption, Erstellung und Druck von Publikationen zum Wirtschafts- und Naherholungsstandort, Beteiligung/Präsentation auf regionalen und überregionalen Fachmessen, Gewerbeschauen und weiteren Veranstaltungen in der Region - Wirtschaftsgespräch Darmstadt-Dieburg - Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V. - Frankfurt Rhein Main GmbH <p>Regionalförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information zu den Förderangeboten des Programms, Mitwirkung bei der Evaluierung und Fortschreibung des Programminhalts, Beantwortung von Anfragen an das Fachministerium - Fachliche Mitwirkung bei der Erarbeitung und Vertiefung regionaler Entwicklungskonzepte (REK) - Fachliche Begleitung der Regionalforen hinsichtlich der richtlinienkonformen und zielgerichteten Umsetzung der REK - Mitwirkung in den Gremien der LEADER-Region - Bewertung und Prüfung der Förderfähigkeit - Administrative Förderberatung und Projektbegleitung - Regionales Finanzmittelmanagement/Kontingentverwaltung - Mitwirkung bei der Betreuung von transnationalen Kooperationsprojekten bzw. kreisübergreifenden Projekten - Fördertechnisches Verfahren/Verantwortungsbereiche - Erfassung und Prüfung (baufachlich und verwaltungstechnisch) der Förderanträge sowie der Auszahlungsdaten, Würdigung der Feststellungen der Vor-Ort-Kontrollergebnisse vor Ermittlung des Zuschusses, Anhörungsverfahren nach § 28 HVwVfG einschließlich Abhilfeprüfung und Entscheidung, ggf. Erlass eines Verwaltungsaktes, Ex-Post Kontrollen 	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse, Richtl. des Landes Hessens zur Förderung der regionalen Entwicklung vom 22.3.2010, Entwicklungsplan f. d. ländl. Raum d. Landes Hessen 2007-13 + GAK-Rahmenpl 2009-12, VO (EU) Nr. 65/2011 / Nr. 1975/2006 / Nr. 1974/2006 / Nr. 1698/2005, Nr. 2419/2001 hier: AGR 49533/2002, LHO, HVwVfG, VOB/VOL/VOF/EU-Vergaberecht, HBO 2011 / HOAI 2009 / EnEV 2009/DIN 276 T.3 / BauGB 2004 / Bau NV 1993 / WoFiv, Förderhandbuch, Dienstanweisungen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.349	2.349	2.349
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	16.643	16.522	15.370
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	59.976	49.980	49.980
		Summe der ordentlichen Erträge	78.968	68.851	67.700
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	310.885	85.960	90.644
	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.893	6.676	19.720
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	412	150	172
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.299	1.200	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	59.976	49.980	49.980
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	522	190	114
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	301
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	754
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	60.000	59.915
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	5.000	5.000	2.452
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	268
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	357	130	124
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500
	66	Abschreibungen	1.115	1.133	1.208
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	48.000	48.000	40.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.960	260.919	268.156
		Verwaltungsergebnis	-445.992	-192.068	-200.456
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-445.992	-192.068	-200.456
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-445.992	-192.068	-200.456
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.543	46.885	35.393
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.543	-46.885	-35.393
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-562.535	-238.953	-235.849

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
5482000	Erstattung durch die Kreisagentur für Beschäftigung für die Nutzung eines Stelleninformationssystems zur Jobsuche und von Jobangeboten der Region.
6179000	Aufwand für die Nutzung eines Stelleninformationssystems zur Jobsuche und von Jobangeboten der Region (siehe SK 5482000).
6861000	Aufwendungen für Projekte für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing für Beteiligung und Präsentationen auf regionalen und überregionalen Fachmessen, Erstellung von Informationsmaterialien, Tag der Existenzgründung, Ausbildungsmesse, Projekt Arbeitsmarktstrategie, Projekt Fair-Trade-Landkreis, Woche der Kunststoffstraße 2024, Kofinanzierung zur Umsetzung von Standortentwicklungsprojekten im Rahmen der Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie 2023-2027.
6862000	Netzwerk-Veranstaltungen mit lokalen und regionalen Akteuren u.a. Wirtschaft, Vereine, Institutionen.
6910000	Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V.
7126000	Zuschuss an die Frankfurt Rhein Main GmbH.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.418	414.615	432.022
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.418	414.615	432.022
		Verwaltungsergebnis	-631.418	-414.615	-432.022
	56,57	Finanzerträge	3.990.000	2.620.000	2.730.000
		Finanzergebnis	3.990.000	2.620.000	2.730.000
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.358.582	2.205.385	2.297.977
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	3.358.582	2.205.385	2.297.977
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.358.582	2.205.385	2.297.977

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 150201 **Sparkassen**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Träger der Sparkassen Darmstadt und des Sparkassenzweckverbandes Dieburg - Finanzielle Abwicklung der Beteiligung an Sparkassen	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, SparkGHessen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	7420000	Kapitalertragsteuer	598.500	393.000	409.500
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.918	21.615	22.523
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.418	414.615	432.023
		Verwaltungsergebnis	-631.418	-414.615	-432.023
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	3.990.000	2.620.000	2.730.000
		Finanzergebnis	3.990.000	2.620.000	2.730.000
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.358.582	2.205.385	2.297.978
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	3.358.582	2.205.385	2.297.978
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.358.582	2.205.385	2.297.978

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.120
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.297	4.261	4.001
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000
		Summe der ordentlichen Erträge	5.797	5.761	7.121
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	88.065	87.612	91.818
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	9.445	25.889
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.170	178.170	176.281
	66	Abschreibungen	33	75	91
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	4.332
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.668	279.702	298.413
		Verwaltungsergebnis	-272.871	-273.941	-291.291
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-272.871	-273.941	-291.291
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-272.871	-273.941	-291.291
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.022	46.892	34.680
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.022	-46.892	-34.680
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.893	-320.834	-325.972

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1503 **Tourismus**
Produkt 150301 **Tourismus**

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<p>Förderung des Landtourismus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information zu den Förderangeboten des Programms, Mitwirkung bei der Evaluierung und Fortschreibung des Programminhalts, Beantwortung von Anfragen an das Fachministerium - Fachliche Mitwirkung bei der Erarbeitung und Vertiefung regionaler Entwicklungskonzepte (REK) - Fachliche Begleitung der Regionalforen hinsichtlich der richtlinienkonformen und zielgerichteten Umsetzung der REK - Mitwirkung in den Gremien der LEADER-Region - Bewertung und Prüfung der Förderfähigkeit - Administrative Förderberatung und Projektbegleitung - Regionales Finanzmittelmanagement/Kontingentverwaltung - Mitwirkung bei der Betreuung von transnationalen Kooperationsprojekten bzw. kreisübergreifenden Projekten - Fördertechnisches Verfahren/Verantwortungsbereiche - Erfassung und Prüfung (baufachlich und verwaltungstechnisch) der Förderanträge sowie der Auszahlungsdaten, Würdigung der Feststellungen der Vor-Ort-Kontrollergebnisse vor Ermittlung des Zuschusses, Anhörungsverfahren nach § 28 HVwVfG einschließlich Abhilfeprüfung und Entscheidung; ggf. Erlass eines Verwaltungsaktes, Ex-Post Kontrollen <p>Tourismus allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Veräußerung der Freizeitkarte Darmstadt-Dieburg - Mitgliedschaft im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Touristikservice Odenwald-Bergstraße e.V., Odenwaldclub e.V. - Personalkostenzuschüsse Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Touristikservice Bergstraße-Odenwald e.V. 	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	<p>Richtl. des Landes Hessens zur Förderung d. regionalen Entwicklung vom 22.3.2010, Entwicklungspl. f. d. ländl. Raum d. Landes Hessen 2007-13 + GAK-Rahmenpl 2009-12, VO (EU) Nr. 65/2011 / Nr. 1975/2006 / 1974/2006 / Nr. 1698/2005; VO (EU) Nr. 2419/2001 hier: AGR 49533/2002, LHO, HVwVfG, VOB/ VOL/VOF/EU-Vergaberecht, HBO 2011 / HOAI 2009 / EnEV 2009/DIN 276 T.3 / BauGB 2004 / Bau NV 1993 / WoFiv, Förderhandbuch Teil 1+2, Diverse Dienstanweisungen, KT- und KA-Beschlüsse</p>	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.121
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	530	530	531
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	3.767	3.731	3.471
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung	0	0	2.000
		Summe der ordentlichen Erträge	5.797	5.761	7.122
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	88.065	87.612	91.818
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	9.445	25.889
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150	150	172
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.200	1.200	0
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	0	0	563
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	190	190	114
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	301
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	689
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	268
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	130	130	124
	6910000	Mitgliedsbeiträge	184.500	176.500	174.048
	66	Abschreibungen	34	76	92
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.400	4.400	4.333
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.669	279.703	298.414
		Verwaltungsergebnis	-272.872	-273.942	-291.292
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-272.872	-273.942	-291.292
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-272.872	-273.942	-291.292
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.022	46.892	34.680
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.022	-46.892	-34.680
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.894	-320.834	-325.972

Produkt 150301 Tourismus

Konten	Erläuterung
5090000	Erträge aus der Veräußerung von Freizeitkarten.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6910000	Mitgliedsbeiträge an den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (122.000 Euro), an den Touristikservice Odenwald-Bergstraße e.V. (62.000 Euro) und an den Odenwaldclub e.V. (500 Euro).
7128000	Personalkostenzuschuss an den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (3.000 Euro) und Zuschuss an den Odenwaldclub e.V. für die Instandhaltung der Radwegemarkierungszeichen (1.400 Euro).

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	191.395.522	191.315.378	165.991.283
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.418.865	94.221.462	81.918.734
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.177
		Summe der ordentlichen Erträge	286.141.194	285.863.647	248.243.002
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.900
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	1.373.996
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.963.843	62.026.201	60.706.833
	72	Transferaufwendungen	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045	457	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.254.629	63.311.399	62.092.729
		Verwaltungsergebnis	215.886.565	222.552.248	186.150.273
	56,57	Finanzerträge	369.215	253.945	361.580
	77	Finanzaufwendungen	4.591.927	4.741.727	2.502.742
		Finanzergebnis	-4.222.712	-4.487.782	-2.141.162
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	211.663.853	218.064.466	184.009.111
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	211.663.853	218.064.466	184.009.111
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.204	2.864.820	1.180.279
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.685.204	2.864.820	1.180.279
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.349.057	220.929.286	185.189.390

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	191.395.522	191.315.378	165.991.283
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.272.938	94.075.535	81.750.606
		Summe der ordentlichen Erträge	285.668.460	285.390.913	247.741.889
		Ordentliche Aufwendungen			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.963.843	62.026.201	60.706.833
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.963.843	62.026.201	60.706.833
		Verwaltungsergebnis	216.704.617	223.364.712	187.035.056
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	216.704.617	223.364.712	187.035.056
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	216.704.617	223.364.712	187.035.056
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.704.617	223.364.712	187.035.056

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
Produkt 160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	- Allgemeine Deckungsmittel des Landkreises (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Jagdsteuer) - Umlage an den Landeswohlfahrtsverband		
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, HFAG		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5559500	Jagd- und Fischereisteuer	55.000	55.000	53.637
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	191.340.522	191.260.378	165.937.646
	5401010	Schlüsselzuweisungen	94.272.938	94.075.535	81.750.606
		Summe der ordentlichen Erträge	285.668.460	285.390.913	247.741.889
		Ordentliche Aufwendungen			
	7354300	LWV-Umlage	68.963.843	62.026.201	60.706.833
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.963.843	62.026.201	60.706.833
		Verwaltungsergebnis	216.704.617	223.364.712	187.035.056
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	216.704.617	223.364.712	187.035.056
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	216.704.617	223.364.712	187.035.056
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.704.617	223.364.712	187.035.056

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.927	145.927	168.128
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.177
		Summe der ordentlichen Erträge	472.734	472.734	501.113
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.900
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	1.373.996
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045	457	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.290.786	1.285.198	1.385.896
		Verwaltungsergebnis	-818.052	-812.464	-884.783
	56,57	Finanzerträge	369.215	253.945	361.580
	77	Finanzaufwendungen	4.591.927	4.741.727	2.502.742
		Finanzergebnis	-4.222.712	-4.487.782	-2.141.162
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.040.764	-5.300.246	-3.025.945
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.040.764	-5.300.246	-3.025.944
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.204	2.864.820	1.180.279
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.685.204	2.864.820	1.180.279
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.355.560	-2.435.426	-1.845.665

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abbildung der sich aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetz ergebenden ergebnisrelevanten Auswirkungen (Auflösung von Sonderposten, Abschreibung) - Schuldendienst und Kreditmanagement - Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Vorgänge 	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen 9231 Kasse	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, Hessisches Sonderinvestitionsprogrammgesetz, EigBGes	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5430100	Schuldendiensthilfen Land	145.927	145.927	168.129
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807
	5392000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	6.177
		Summe der ordentlichen Erträge	472.734	472.734	501.113
		Ordentliche Aufwendungen			
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.900	11.900	11.900
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	1.373.997
	7420000	Kapitalertragsteuer	5.730	433	0
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	315	24	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.290.586	1.284.998	1.385.897
		Verwaltungsergebnis	-817.852	-812.264	-884.783
	5620000	Ertr.v. verbundenen Unternehmen a.Ausleihung d. AV	90.375	3.000	110.700
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	38.200	2.885	1
	5710000	Bankzinsen	0	2.300	0
	5755000	Ertr.a.Kredit-/ Darlehensverg. v.U., Beteil., SV	240.640	245.760	250.880
	7710000	Bankzinsen	4.420.000	4.540.000	2.262.888
	7710200	Zinsen KIP	145.927	145.927	168.129
	7711000	Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	1.456
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	1.199
		Finanzergebnis	-4.196.712	-4.431.982	-2.072.091
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.014.564	-5.244.246	-2.956.874
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.014.564	-5.244.246	-2.956.874
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.204	2.864.820	1.180.279
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.685.204	2.864.820	1.180.279
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.329.360	-2.379.426	-1.776.595

Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Erläuterung
5430100	Zinszuschuss des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme. Die Bankzinsen hierzu sind unter SK 7710200 zu finden.
5620000	Eigenkapitalverzinsung durch die Dienstleistungs GmbH, die Kreiskliniken GmbH und die MVZ GmbH (je 1.5000 Euro) und die SenioGersprenz GmbH (85.875 Euro).
5640000	Die Eigenkapitalverzinsung durch das Da-Di-Werk entfällt ab 2023, da gemäß KT-Beschluss vom 14.12.2020 (Vorlage-Nr. 3359-2020/DaDi) die abfallwirtschaftlichen Aufgaben, die vom Da-Di-Werk Betriebszweig Umweltmanagement wahrgenommen wurden, sowie die Geschäftsbesorgung für den ZAW aufgegeben und an einen Dritten übertragen werden.
5755000	Bei dem Ansatz handelt es sich um den Ertrag aus der Ausschüttung Gruppenwasserwerk Dieburg. Durch den Zinsanstieg ist mit einer höheren Verzinsung zu rechnen.
6671010	Erträge aus der Verzinsung des Gesellschafterdarlehensvertrags der Kreiskliniken.
6779000	Unter der Kontengruppe 66 werden Abschreibungen auf Forderungen (900.000 Euro) zentral unter diesem Produkt geplant.
7420000	Beratungs- und Betreuungsaufwand im Rahmen des Portfoliomanagements.
7490000	Kapitalertragsteuer auf Erträge aus der Ausschüttung Gruppenwasserwerk Dieburg.
7710000	Solidaritätszuschlag auf Erträge aus der Ausschüttung Gruppenwasserwerk Dieburg.
7710000	Zinsen für bestehende Darlehen für Investitionen und für im Rahmen der Kreditermächtigungen geplante Neuaufnahmen.

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160202 **KJH Sonst. Finanzwirtschaft**

Produktzuordnung		Inhalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung	Kreisjugendheim Ernsthofen: - Schuldendienst und Kreditmanagement - Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Vorgänge		
Produktverantwortlichkeit	9231 Kasse		
Produktziel			
Kennzahlen			
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	200	200	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	200	0
		Verwaltungsergebnis	-200	-200	0
	7710000	Bankzinsen	26.000	55.800	69.071
		Finanzergebnis	-26.000	-55.800	-69.071
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.200	-56.000	-69.071
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-26.200	-56.000	-69.070
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-56.000	-69.070

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.849	460.700	492.830	507.615	522.843	538.528
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261.839	19.042.892	29.511.960	30.102.199	30.704.243	31.318.328
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.292.828	28.044.485	29.291.665	29.877.498	30.475.048	31.084.549
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	263.218.914	298.882.739	308.205.023	351.637.475	359.960.421	371.704.394
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	122.478.280	147.097.802	146.756.215	151.158.901	155.693.668	160.364.478
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.175.927	173.287.967	170.040.640	185.685.906	192.641.012	199.328.668
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.053.730	3.551.335	5.115.510	5.115.510	5.115.510	5.115.510
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	719.425	671.694	748.019	762.979	778.239	793.804
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	585.476.793	671.039.614	690.161.862	754.848.083	775.890.984	800.248.259
10	830	Personalauszahlungen	80.526.901	90.639.858	97.972.488	100.911.663	103.939.013	107.057.183
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.118.477	5.927.995	7.409.000	7.631.270	7.860.208	8.096.014
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.029.734	36.202.397	33.282.196	33.282.196	33.282.196	33.282.196
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	275.065.222	327.770.664	345.432.391	352.341.039	359.387.860	366.575.617
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	114.486.889	132.627.111	143.672.148	151.536.512	151.629.265	157.822.947
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.141.092	68.318.893	75.631.191	77.900.127	80.237.131	82.644.244
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.435.041	4.849.417	4.693.467	4.693.467	4.693.467	4.693.467
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.662.208	426.867	830.278	838.581	846.967	855.437
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	577.465.564	666.763.202	708.923.159	729.134.855	741.876.107	761.027.105
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	8.011.228	4.276.412	-18.761.297	25.713.228	34.014.877	39.221.154

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.998.754	1.761.321	13.637.485	2.425.621	1.769.821	1.319.821
20a		davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.270	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.493	256.000	257.278	258.556	260.260	260.260
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.258.517	2.017.321	13.894.763	2.684.177	2.030.081	1.580.081
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.534	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.802	4.935.000	8.988.000	11.550.000	8.750.000	3.100.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.704.481	6.439.380	19.665.379	7.822.815	5.633.815	8.171.815
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	1	5.112	5.112	5.112	5.112
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	11.710.816	11.404.381	28.688.491	19.407.927	14.418.927	11.306.927
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-9.452.299	-9.387.060	-14.793.728	-16.723.750	-12.388.846	-9.726.846
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.441.071	-5.110.648	-33.555.025	8.989.478	21.626.031	29.494.308
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.801.575	10.706.881	16.113.549	18.043.571	13.708.667	11.046.667
31a		davon: ordentliche Aufnahme von Krediten	14.342.847	10.706.881	16.113.549	18.043.571	13.708.667	11.046.667
31b		davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	47.458.728					
31c		davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	62.991.402	17.252.225	15.198.568	13.931.802	22.334.696	22.363.323
32a		davon: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.012.853	15.932.404	13.878.747	12.611.981	12.963.617	12.992.244
32b		davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	47.658.728					
32c		davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821
32d		davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	8.051.258	8.051.258
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-1.189.827	-6.545.344	914.981	4.111.769	-8.626.029	-11.316.656

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-2.630.898	-11.655.992	-32.640.044	13.101.247	13.000.002	18.177.652
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	199.787.635	2.500.000				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	183.876.614					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	15.911.021	2.500.000	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.789.765	15.694.787	6.538.795	-26.101.249	-13.000.002	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.280.122	-9.155.992	-32.640.044	13.101.247	13.000.002	18.177.652
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	23.069.887	6.538.795	-26.101.249	-13.000.002	0	18.177.652
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								
					11.908.080			

Hinweise:

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) enthalten im Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 1.319.821 Euro (Nr. 20a). Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Nr. 32) enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für 2024 in Höhe von -16.113.549 Euro, der für die Kreditermächtigung zu Grunde zu legen ist.

Die in Nr. 35 für 2023 geplanten haushaltsunwirksamen Einzahlungen beinhalten die Einzahlungen aufgrund des Betriebsübergangs des Betriebszweigs Umweltmanagement des Da-Di-Werks an den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) und der somit erforderlichen Spaltungsbilanz.

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	68.570	0	68.570	68.570	411.420	137.140	68.570	68.570	68.570	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	26.282	26.282	26.282	0	0	0	0	
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	1.278	0	0	493	12.847	493	2.556	4.260	4.260	0	
	Summe Investive Einzahlungen	69.848	0	68.570	95.345	450.549	163.915	71.126	72.830	72.830	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	7.690.000	0	2.485.000	1.853.874	30.168.874	4.338.874	8.370.000	7.760.000	2.010.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	543.977	543.977	543.977	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	918.900	0	1.058.000	517.927	4.754.327	1.575.927	718.500	790.500	750.500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	67.500	176.388	243.888	243.888	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.070.000	200.000	975.000	154.789	5.589.789	1.129.789	1.305.000	1.005.000	1.080.000	0	VE 2025 = 200.000
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	90.761	90.761	90.761	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	5.112	0	0	0	20.448	0	5.112	5.112	5.112	0	
	Summe Investive Auszahlungen	9.684.012	200.000	4.585.500	3.340.718	41.415.066	7.926.218	10.398.612	9.560.612	3.845.612	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.614.164	-200.000	-4.516.930	-3.245.373	-40.964.517	-7.762.303	-10.327.486	-9.487.782	-3.772.782	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	68.570	0	68.570	68.570	411.420	137.140	68.570	68.570	68.570	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	26.282	26.282	26.282	0	0	0	0	
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	1.278	0	0	493	12.847	493	2.556	4.260	4.260	0	
	Summe Investive Einzahlungen	69.848	0	68.570	95.345	450.549	163.915	71.126	72.830	72.830	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	7.690.000	0	2.485.000	1.853.874	30.168.874	4.338.874	8.370.000	7.760.000	2.010.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	543.977	543.977	543.977	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	918.900	0	1.058.000	517.927	4.754.327	1.575.927	718.500	790.500	750.500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	67.500	176.388	243.888	243.888	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.070.000	200.000	975.000	154.789	5.589.789	1.129.789	1.305.000	1.005.000	1.080.000	0	VE 2025 = 200.000
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	90.761	90.761	90.761	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	5.112	0	0	0	20.448	0	5.112	5.112	5.112	0	
	Summe Investive Auszahlungen	9.684.012	200.000	4.585.500	3.340.718	41.415.066	7.926.218	10.398.612	9.560.612	3.845.612	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.614.164	-200.000	-4.516.930	-3.245.373	-40.964.517	-7.762.303	-10.327.486	-9.487.782	-3.772.782	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software Konzernsteuer.											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	39.948	39.948	39.948	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	39.948	39.948	39.948	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-39.948	-39.948	-39.948	0	0	0	0	0
	Anteile PD - Berater der öff. Hand GmbH											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	42.948	42.948	42.948	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-42.948	-42.948	-42.948	0	0	0	0	0

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IT-Vorhabenplanung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	25.000	64.318	89.318	89.318	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	815.000	200.000	605.000	26.551	3.971.551	631.551	1.000.000	750.000	775.000	0	VE 2025 = 200.000
	Summe investive Auszahlungen	815.000	200.000	630.000	90.870	4.060.870	720.870	1.000.000	750.000	775.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-815.000	-200.000	-630.000	-90.870	-4.060.870	-720.870	-1.000.000	-750.000	-775.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	815.000	200.000	630.000	90.870	4.060.870	720.870	1.000.000	750.000	775.000	0	VE 2025 = 200.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-815.000	-200.000	-630.000	-90.870	-4.060.870	-720.870	-1.000.000	-750.000	-775.000	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Arbeitgeber Kfz-Darlehen											
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	1.278	0	0	493	12.847	493	2.556	4.260	4.260	0	
	Summe investive Einzahlungen	1.278	0	0	493	12.847	493	2.556	4.260	4.260	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	5.112	0	0	0	20.448	0	5.112	5.112	5.112	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.112	0	0	0	20.448	0	5.112	5.112	5.112	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.834	0	0	493	-7.601	493	-2.556	-852	-852	0	
	Summe investive Einzahlungen	1.278	0	0	493	12.847	493	2.556	4.260	4.260	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.112	0	0	0	20.448	0	5.112	5.112	5.112	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.834	0	0	493	-7.601	493	-2.556	-852	-852	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	140.500	0	215.000	133.993	794.993	348.993	100.500	102.500	102.500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	57.500	112.674	170.174	170.174	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	140.500	0	272.500	246.668	965.168	519.168	100.500	102.500	102.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.500	0	-272.500	-246.668	-965.168	-519.168	-100.500	-102.500	-102.500	0	
	Erwerb von Dienstfahrzeugen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	70.000	0	200.000	70.000	0	75.000	35.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	70.000	0	200.000	70.000	0	75.000	35.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-70.000	0	-200.000	-70.000	0	-75.000	-35.000	0	
	Erstattung von Sachanlagen											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	16.818	16.818	16.818	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	16.818	16.818	16.818	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	16.818	16.818	16.818	0	0	0	0	0
	Erwerb v. Telekommunikations-Sachanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	145.000	60.967	245.967	205.967	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	10.000	1.556	11.556	11.556	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	90.000	0	0	30.887	490.887	30.887	140.000	90.000	140.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	155.000	93.412	748.412	248.412	150.000	100.000	150.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-155.000	-93.412	-748.412	-248.412	-150.000	-100.000	-150.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Baumaßnahmen Kreishaus Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	7.690.000	0	2.485.000	378.556	28.693.556	2.863.556	8.370.000	7.760.000	2.010.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	7.690.000	0	2.485.000	378.556	28.693.556	2.863.556	8.370.000	7.760.000	2.010.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.690.000	0	-2.485.000	-378.556	-28.693.556	-2.863.556	-8.370.000	-7.760.000	-2.010.000	0	0
	Baumaßnahmen Kreishaus Dieburg											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.551	1.551	1.551	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.551	1.551	1.551	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.551	-1.551	-1.551	0	0	0	0	0
	Kommunal-IP des Landes (Kreishäuser)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	55.237	0	55.237	48.570	324.755	103.807	55.237	55.237	55.237	0	0
	Summe investive Einzahlungen	55.237	0	55.237	48.570	324.755	103.807	55.237	55.237	55.237	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.237	0	55.237	48.570	324.755	103.807	55.237	55.237	55.237	0	0
	Kommunal-IP des Landes (Teiche)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.666	6.666	6.666	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.666	6.666	6.666	0	0	0	0	0
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	543.977	543.977	543.977	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	543.977	543.977	543.977	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-537.310	-537.310	-537.310	0	0	0	0	0
	Kommunal-IP des Landes (Schließanlage)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	13.333	0	13.333	13.333	79.998	26.666	13.333	13.333	13.333	0	0
	Summe investive Einzahlungen	13.333	0	13.333	13.333	79.998	26.666	13.333	13.333	13.333	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.333	0	13.333	13.333	79.998	26.666	13.333	13.333	13.333	0	0
	Neubau Pavillons KH Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.475.318	1.475.318	1.475.318	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.475.318	1.475.318	1.475.318	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.475.318	-1.475.318	-1.475.318	0	0	0	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen dez. Außenstellen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	92.900	0	0	0	92.900	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	92.900	0	0	0	92.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.900	0	0	0	-92.900	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	68.570	0	68.570	85.388	428.238	153.958	68.570	68.570	68.570	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.043.400	0	2.982.500	2.739.484	32.720.884	5.721.984	8.620.500	8.037.500	2.297.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.974.830	0	-2.913.930	-2.654.095	-32.292.645	-5.568.025	-8.551.930	-7.968.930	-2.228.930	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erstattung EDV Hard- und Software											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	9.464	9.464	9.464	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.464	9.464	9.464	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	603.000	0	603.000	252.819	3.267.819	855.819	603.000	603.000	603.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	61.526	61.526	61.526	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	165.000	0	370.000	45.836	1.075.836	415.836	165.000	165.000	165.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	90.761	90.761	90.761	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	768.000	0	973.000	450.944	4.495.944	1.423.944	768.000	768.000	768.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-768.000	0	-973.000	-441.480	-4.486.480	-1.414.480	-768.000	-768.000	-768.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.464	9.464	9.464	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	768.000	0	973.000	450.944	4.495.944	1.423.944	768.000	768.000	768.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-768.000	0	-973.000	-441.480	-4.486.480	-1.414.480	-768.000	-768.000	-768.000	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einführung elektr. Rechnungsworkflow											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	11.565	11.565	11.565	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.565	11.565	11.565	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-11.565	-11.565	-11.565	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.565	11.565	11.565	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-11.565	-11.565	-11.565	0	0	0	0	0

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Kantine											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	52.500	0	0	4.276	61.776	4.276	5.000	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	629	629	629	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	52.500	0	0	4.905	62.405	4.905	5.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.500	0	0	-4.905	-62.405	-4.905	-5.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Kasino Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	52.500	0	0	4.905	62.405	4.905	5.000	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.500	0	0	-4.905	-62.405	-4.905	-5.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	148.000	50.000	90.000	20.461	558.461	110.461	100.000	100.000	100.000	0	VE 2025 = 50.000
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	405.052	405.052	405.052	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	100.000	0	640.000	100.000	100.000	20.000	20.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	823.900	600.000	226.000	131.886	2.134.786	357.886	801.000	76.000	76.000	0	VE 2025 = 600.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	13.745	13.745	13.745	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	4.500	0	70.000	12.758	87.258	82.758	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.376.400	650.000	486.000	583.904	3.839.304	1.069.904	1.001.000	196.000	196.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.376.400	-650.000	-486.000	-583.904	-3.814.304	-1.069.904	-976.000	-196.000	-196.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.314	4.314	4.314	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	4.314	4.314	4.314	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.314	-4.314	-4.314	0	0	0	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zensus											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.314	4.314	4.314	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.314	4.314	4.314	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.314	-4.314	-4.314	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.314	4.314	4.314	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.314	-4.314	-4.314	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	218.900	0	1.000	0	222.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	223.400	0	1.000	0	227.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.400	0	-1.000	0	-227.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020203 Verkehr

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Kfz-Außenstellen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	212.400	0	0	0	212.400	0	0	0	0	0	0
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	216.900	0	0	0	216.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.900	0	0	0	-216.900	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	216.900	0	0	0	216.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.900	0	0	0	-216.900	0	0	0	0	0	0

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Vetereinärwesen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020206 Gefahrgutüberwachung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Gefahrgutüberwachung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	148.000	50.000	90.000	20.461	558.461	110.461	100.000	100.000	100.000	0	VE 2025 = 50.000
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	405.052	405.052	405.052	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	550.000	600.000	20.000	120.670	1.475.670	140.670	745.000	20.000	20.000	0	VE 2025 = 600.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.641	5.641	5.641	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	698.000	650.000	110.000	551.825	2.444.825	661.825	845.000	120.000	120.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-698.000	-650.000	-110.000	-551.825	-2.419.825	-661.825	-820.000	-120.000	-120.000	0	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Brandschutz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Brandschutz											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	20.000	120.670	215.670	140.670	20.000	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.641	5.641	5.641	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	20.000	126.311	221.311	146.311	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-20.000	-126.311	-221.311	-146.311	-20.000	-20.000	-20.000	0	
	Zuw. zur Beschaffung von FW-Fahrzeugen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	148.000	50.000	90.000	20.461	558.461	110.461	100.000	100.000	100.000	0	VE 2025 = 50.000
	Summe investive Auszahlungen	148.000	50.000	90.000	20.461	558.461	110.461	100.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.000	-50.000	-90.000	-20.461	-558.461	-110.461	-100.000	-100.000	-100.000	0	
	Bau Ausbildungszentrum/Atemschutzübung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	405.052	405.052	405.052	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	405.052	405.052	405.052	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-405.052	-405.052	-405.052	0	0	0	0	
	Beschaffung überörtliche Einsatzmittel											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	305.000	600.000	0	0	1.030.000	0	725.000	0	0	0	VE 2025 = 600.000
	Summe investive Auszahlungen	305.000	600.000	0	0	1.030.000	0	725.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305.000	-600.000	0	0	-1.005.000	0	-700.000	0	0	0	
	Beschaffungen Atemschutz überörtlicher K											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	698.000	650.000	110.000	551.825	2.444.825	661.825	845.000	120.000	120.000	0	VE 2025 = 650.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-698.000	-650.000	-110.000	-551.825	-2.419.825	-661.825	-820.000	-120.000	-120.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	175.000	11.215	286.215	186.215	25.000	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.444	1.444	1.444	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	70.000	12.758	82.758	82.758	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	25.000	0	245.000	25.418	370.418	270.418	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-245.000	-25.418	-370.418	-270.418	-25.000	-25.000	-25.000	0	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Rettungsdienste
 Produkt 020401 Rettungsdienste

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Rettungsdienst											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	175.000	8.498	283.498	183.498	25.000	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	654	654	654	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	175.000	9.153	284.153	184.153	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-175.000	-9.153	-284.153	-184.153	-25.000	-25.000	-25.000	0	
	Erwerb Hard- und Software Rettungsdienst											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.716	2.716	2.716	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	790	790	790	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	70.000	12.758	82.758	82.758	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	16.264	86.264	86.264	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	-16.264	-86.264	-86.264	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	245.000	25.418	370.418	270.418	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-245.000	-25.418	-370.418	-270.418	-25.000	-25.000	-25.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	100.000	0	640.000	100.000	100.000	20.000	20.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.345	2.345	2.345	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	430.000	0	130.000	2.345	792.345	132.345	130.000	50.000	50.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-430.000	0	-130.000	-2.345	-792.345	-132.345	-130.000	-50.000	-50.000	0	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Katastrophenschutz											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.345	2.345	2.345	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	2.345	152.345	32.345	30.000	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-2.345	-152.345	-32.345	-30.000	-30.000	-30.000	0	
	Katastrophenschutz -Lager											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	100.000	0	640.000	100.000	100.000	20.000	20.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	400.000	0	100.000	0	640.000	100.000	100.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	-100.000	0	-640.000	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	430.000	0	130.000	2.345	792.345	132.345	130.000	50.000	50.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.000	0	-130.000	-2.345	-792.345	-132.345	-130.000	-50.000	-50.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	12.220.502	0	352.838	416.220	14.048.074	769.058	352.838	352.838	352.838	0	
	Summe Investive Einzahlungen	12.220.502	0	352.838	416.220	14.048.074	769.058	352.838	352.838	352.838	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.317.664	0	0	0	9.326.064	0	2.800	2.800	2.800	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	258.000	0	258.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.128.515	1.750.000	3.609.630	4.671.117	29.222.807	8.280.747	4.421.515	3.444.515	5.947.515	0	VE 2025 = 1.750.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.363.066	2.363.066	2.363.066	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	93.647	98.647	94.647	1.000	1.000	1.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	124.916	124.916	124.916	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	16.449.979	1.750.000	3.610.630	7.252.748	41.396.302	10.863.378	4.683.315	3.448.315	5.951.315	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.229.477	-1.750.000	-3.257.792	-6.836.527	-27.348.227	-10.094.319	-4.330.477	-3.095.477	-5.598.477	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.090.429	450.000	1.222.174	329.047	7.542.937	1.551.221	1.265.429	985.429	1.650.429	0	VE 2025 = 450.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	236.719	236.719	236.719	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	346	346	346	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	2.090.429	450.000	1.222.174	566.113	7.780.003	1.788.287	1.265.429	985.429	1.650.429	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.090.429	-450.000	-1.222.174	-566.113	-7.780.003	-1.788.287	-1.265.429	-985.429	-1.650.429	0	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030199 Grundschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sch im Kirchgarten: Einr. Sportpavillon											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	60.000	0	90.000	60.000	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	60.000	0	90.000	60.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-60.000	0	-90.000	-60.000	0	0	0	0	0
	Schule im Angelgarten: Einr. Zubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	E.-Kästner-Schule: Einr. nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0
	Gutenbergschule: Einr. Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	135.000	0	185.000	135.000	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	135.000	0	185.000	135.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-135.000	0	-185.000	-135.000	0	0	0	0	0
	Schloßschule: Ein. nach Umbau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.146	16.146	16.146	0	0	0	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	16.146	16.146	16.146	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-16.146	-16.146	-16.146	0	0	0	0	
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	0	130.000	59.544	509.544	189.544	80.000	80.000	80.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	50.723	50.723	50.723	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	80.000	0	130.000	110.267	560.267	240.267	80.000	80.000	80.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	-130.000	-110.267	-560.267	-240.267	-80.000	-80.000	-80.000	0	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	290.000	0	212.000	99.562	1.261.562	311.562	220.000	220.000	220.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	54.198	54.198	54.198	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	290.000	0	212.000	153.760	1.315.760	365.760	220.000	220.000	220.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.000	0	-212.000	-153.760	-1.315.760	-365.760	-220.000	-220.000	-220.000	0	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.651	2.651	2.651	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	2.651	152.651	32.651	30.000	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-2.651	-152.651	-32.651	-30.000	-30.000	-30.000	0	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	20.000	1.349	81.349	21.349	15.000	15.000	15.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.581	6.581	6.581	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	20.000	7.931	87.931	27.931	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-20.000	-7.931	-87.931	-27.931	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	0	15.000	6.899	53.899	21.899	8.000	8.000	8.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.337	1.337	1.337	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	15.000	8.237	55.237	23.237	8.000	8.000	8.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-15.000	-8.237	-55.237	-23.237	-8.000	-8.000	-8.000	0	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	35.000	32.986	162.986	67.986	25.000	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	82.276	82.276	82.276	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	35.000	115.263	245.263	150.263	25.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-35.000	-115.263	-245.263	-150.263	-25.000	-20.000	-20.000	0	
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	13.000	0	23.000	4.676	79.676	27.676	13.000	13.000	13.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.243	2.243	2.243	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	13.000	0	23.000	6.920	81.920	29.920	13.000	13.000	13.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.000	0	-23.000	-6.920	-81.920	-29.920	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Einrichtung temporärer Räume											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	18.000	0	48.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	18.000	0	48.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	-48.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Carlo-Mierend.-Sch.: Einr.nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	700.000	0	0	3.270	703.270	3.270	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.214	1.214	1.214	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	700.000	0	0	4.484	704.484	4.484	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.000	0	0	-4.484	-704.484	-4.484	0	0	0	0	
	Gersprenzschule: Einr. Neubau/Betreuung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	32.000	0	212.000	32.000	0	0	180.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	0	0	32.000	0	212.000	32.000	0	0	180.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	-212.000	-32.000	0	0	-180.000	0	
	J-F-K Schule: Einrichtung Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	340.000	0	340.000	340.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	340.000	0	340.000	340.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0	
	Tannenbergschule: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	400.000	0	0	1.200	401.200	1.200	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	856	856	856	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	400.000	0	0	2.057	402.057	2.057	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000	0	0	-2.057	-402.057	-2.057	0	0	0	0	
	Haslochbergsch: Erw. Ganztagsbereich											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	25.574	25.574	25.574	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	25.574	25.574	25.574	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-25.574	-25.574	-25.574	0	0	0	0	
	Lessingsch: Ausst.6Mobi-Skul-Pavillions											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	25.000	0	105.000	25.000	0	0	80.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	105.000	25.000	0	0	80.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-105.000	-25.000	0	0	-80.000	0	
	Gundernhäuser Sch: Einr.Mobi-Skul-Pavill											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
	Ludwig-Glock-Schule: Einr. nach Umbau											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	15.266	15.266	15.266	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.266	15.266	15.266	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.266	-15.266	-15.266	0	0	0	0	0
	Hähnleiner Schule: Einrichtung Mensa											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	Heuneburgschule: Einr. Mensa am KiGa											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	Astrid-Lindgren-S.: Einr. Mobi-Skul-Pavil											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	450.000	0	0	650.000	0	650.000	0	0	0	VE 2025 = 450.000
	Summe investive Auszahlungen	0	450.000	0	0	650.000	0	650.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	0	0
	Erich-Kästner-S.: Einr. Mobi-Skul-Pavill											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.975	1.975	1.975	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.975	1.975	1.975	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.975	-1.975	-1.975	0	0	0	0	0
	Neubau Grundschule Griesheim											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	0	0	400.000	0	0	0	380.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0	400.000	0	0	0	380.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	-380.000	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neubau Grundschule Weiterstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	466	466	466	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	466	466	466	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-466	-466	-466	0	0	0	0	0
	Neubau Grundschule Babenhausen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0
	Eiche-Schule: Einr. zusätzl. Klassenräum											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	Gutenbergschule: Einr. Zubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
	Sporthalle Bickenbach: Einr. Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0
	Sporthalle Eppertshausen: Einr. Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	120.000	0	60.000	0	60.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	60.000	0	60.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Frankensteinschule: Einrichtung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
	Budget Schule am Hinkelstein											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.408	0	1.382	0	7.014	1.382	1.408	1.408	1.408	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	360	360	360	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.408	0	1.382	360	7.374	1.742	1.408	1.408	1.408	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408	0	-1.382	-360	-7.374	-1.742	-1.408	-1.408	-1.408	0	0
	Budget Hähnleiner Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.584	0	1.450	0	7.786	1.450	1.584	1.584	1.584	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.506	2.506	2.506	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	346	346	346	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.584	0	1.450	2.852	10.638	4.302	1.584	1.584	1.584	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.584	0	-1.450	-2.852	-10.638	-4.302	-1.584	-1.584	-1.584	0	0
	Budget Schule im Kirchgarten											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.914	0	3.234	7.496	26.386	10.730	3.914	3.914	3.914	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.914	0	3.234	7.496	26.386	10.730	3.914	3.914	3.914	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.914	0	-3.234	-7.496	-26.386	-10.730	-3.914	-3.914	-3.914	0	0
	Budget Bachwiesenschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.668	0	1.702	0	8.374	1.702	1.668	1.668	1.668	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.129	1.129	1.129	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.668	0	1.702	1.129	9.503	2.831	1.668	1.668	1.668	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.668	0	-1.702	-1.129	-9.503	-2.831	-1.668	-1.668	-1.668	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Markwaldschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.253	0	1.097	0	6.109	1.097	1.253	1.253	1.253	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	889	889	889	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.253	0	1.097	889	6.998	1.986	1.253	1.253	1.253	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.253	0	-1.097	-889	-6.998	-1.986	-1.253	-1.253	-1.253	0	
	Budget Hans Quick Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.033	0	1.915	0	10.047	1.915	2.033	2.033	2.033	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.033	0	1.915	0	10.047	1.915	2.033	2.033	2.033	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.033	0	-1.915	0	-10.047	-1.915	-2.033	-2.033	-2.033	0	
	Budget Gutenbergschule Dbg.											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.108	0	2.108	199	10.739	2.307	2.108	2.108	2.108	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.803	1.803	1.803	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.108	0	2.108	2.003	12.543	4.111	2.108	2.108	2.108	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.108	0	-2.108	-2.003	-12.543	-4.111	-2.108	-2.108	-2.108	0	
	Budget Marienschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.974	0	2.545	7.464	21.905	10.009	2.974	2.974	2.974	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.974	0	2.545	7.464	21.905	10.009	2.974	2.974	2.974	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.974	0	-2.545	-7.464	-21.905	-10.009	-2.974	-2.974	-2.974	0	
	Budget Stephan Gruber Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.142	0	1.814	3.879	14.261	5.693	2.142	2.142	2.142	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	498	498	498	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.142	0	1.814	4.377	14.759	6.191	2.142	2.142	2.142	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.142	0	-1.814	-4.377	-14.759	-6.191	-2.142	-2.142	-2.142	0	
	Budget Lessingschule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.797	0	2.596	0	13.784	2.596	2.797	2.797	2.797	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	-419	-419	-419	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.797	0	2.596	-419	13.364	2.176	2.797	2.797	2.797	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.797	0	-2.596	419	-13.364	-2.176	-2.797	-2.797	-2.797	0	
	Budget Heuneburgschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	549	549	549	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.097	0	1.278	0	5.666	1.278	1.097	1.097	1.097	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.097	0	1.278	549	6.215	1.827	1.097	1.097	1.097	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.097	0	-1.278	-549	-6.215	-1.827	-1.097	-1.097	-1.097	0	
	Budget Carlo-Mierendorff-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.671	0	2.470	1.618	14.772	4.088	2.671	2.671	2.671	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	744	744	744	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.671	0	2.470	2.362	15.516	4.832	2.671	2.671	2.671	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.671	0	-2.470	-2.362	-15.516	-4.832	-2.671	-2.671	-2.671	0	
	Budget Friedrich-Ebertf-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.007	0	3.158	0	15.186	3.158	3.007	3.007	3.007	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.007	0	3.158	0	15.186	3.158	3.007	3.007	3.007	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.007	0	-3.158	0	-15.186	-3.158	-3.007	-3.007	-3.007	0	
	Budget Schillerschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.704	0	3.268	0	18.084	3.268	3.704	3.704	3.704	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	535	535	535	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.704	0	3.268	535	18.619	3.803	3.704	3.704	3.704	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.704	0	-3.268	-535	-18.619	-3.803	-3.704	-3.704	-3.704	0	
	Budget Haslochbergschule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.886	0	1.794	0	9.338	1.794	1.886	1.886	1.886	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.554	1.554	1.554	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.886	0	1.794	1.554	10.892	3.348	1.886	1.886	1.886	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.886	0	-1.794	-1.554	-10.892	-3.348	-1.886	-1.886	-1.886	0	
	Budget Heubacher Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	959	0	976	0	4.812	976	959	959	959	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.142	1.142	1.142	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	959	0	976	1.142	5.954	2.118	959	959	959	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-959	0	-976	-1.142	-5.954	-2.118	-959	-959	-959	0	
	Budget Geiersbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.957	0	2.680	0	14.508	2.680	2.957	2.957	2.957	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	513	513	513	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.957	0	2.680	513	15.021	3.193	2.957	2.957	2.957	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.957	0	-2.680	-513	-15.021	-3.193	-2.957	-2.957	-2.957	0	
	Budget Wendelinusschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.808	1.808	1.808	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.307	0	1.240	0	6.468	1.240	1.307	1.307	1.307	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.307	0	1.240	1.808	8.276	3.048	1.307	1.307	1.307	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307	0	-1.240	-1.808	-8.276	-3.048	-1.307	-1.307	-1.307	0	
	Budget Grundschule im Grünen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	925	0	950	0	4.650	950	925	925	925	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.061	1.061	1.061	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	925	0	950	1.061	5.711	2.011	925	925	925	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-925	0	-950	-1.061	-5.711	-2.011	-925	-925	-925	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Wiebelsbacher Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.026	0	850	318	5.272	1.168	1.026	1.026	1.026	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	509	509	509	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	1.026	0	850	828	5.782	1.678	1.026	1.026	1.026	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.026	0	-850	-828	-5.782	-1.678	-1.026	-1.026	-1.026	0	0
	Budget Friedensschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.688	0	2.646	0	13.398	2.646	2.688	2.688	2.688	0	0
	Summe investive Auszahlungen	2.688	0	2.646	0	13.398	2.646	2.688	2.688	2.688	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.688	0	-2.646	0	-13.398	-2.646	-2.688	-2.688	-2.688	0	0
	Budget Schule im Angelgarten											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.772	0	1.688	1.489	10.265	3.177	1.772	1.772	1.772	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	776	776	776	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	1.772	0	1.688	2.265	11.041	3.953	1.772	1.772	1.772	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.772	0	-1.688	-2.265	-11.041	-3.953	-1.772	-1.772	-1.772	0	0
	Budget Geißbergsschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.043	0	917	0	5.089	917	1.043	1.043	1.043	0	0
	Summe investive Auszahlungen	1.043	0	917	0	5.089	917	1.043	1.043	1.043	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.043	0	-917	0	-5.089	-917	-1.043	-1.043	-1.043	0	0
	Budget Ludwig-Glock-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.651	0	1.399	0	8.003	1.399	1.651	1.651	1.651	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	309	309	309	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	1.651	0	1.399	309	8.312	1.708	1.651	1.651	1.651	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.651	0	-1.399	-309	-8.312	-1.708	-1.651	-1.651	-1.651	0	0
	Budget Modautalschule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.318	0	1.907	0	11.179	1.907	2.318	2.318	2.318	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.015	1.015	1.015	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.318	0	1.907	1.015	12.194	2.922	2.318	2.318	2.318	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.318	0	-1.907	-1.015	-12.194	-2.922	-2.318	-2.318	-2.318	0	
	Budget Frankensteinschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.102	0	1.018	0	5.426	1.018	1.102	1.102	1.102	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.102	0	1.018	0	5.426	1.018	1.102	1.102	1.102	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102	0	-1.018	0	-5.426	-1.018	-1.102	-1.102	-1.102	0	
	Budget Schule am Pfaffenberg											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.612	0	2.512	5.445	18.405	7.957	2.612	2.612	2.612	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.612	0	2.512	5.445	18.405	7.957	2.612	2.612	2.612	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.612	0	-2.512	-5.445	-18.405	-7.957	-2.612	-2.612	-2.612	0	
	Budget Traisaer Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.508	0	1.324	6.967	14.323	8.291	1.508	1.508	1.508	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.508	0	1.324	6.967	14.323	8.291	1.508	1.508	1.508	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.508	0	-1.324	-6.967	-14.323	-8.291	-1.508	-1.508	-1.508	0	
	Budget Regenbogenschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.139	0	1.130	1.299	6.985	2.429	1.139	1.139	1.139	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	700	700	700	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.139	0	1.130	1.999	7.685	3.129	1.139	1.139	1.139	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.139	0	-1.130	-1.999	-7.685	-3.129	-1.139	-1.139	-1.139	0	
	Budget John-F.-Kennedy-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.813	0	4.637	4.416	28.305	9.053	4.813	4.813	4.813	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	418	418	418	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.813	0	4.637	4.835	28.724	9.472	4.813	4.813	4.813	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.813	0	-4.637	-4.835	-28.724	-9.472	-4.813	-4.813	-4.813	0	
	Budget Eiche Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.154	1.154	1.154	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.965	0	2.915	358	15.133	3.273	2.965	2.965	2.965	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.965	0	2.915	1.513	16.288	4.428	2.965	2.965	2.965	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.965	0	-2.915	-1.513	-16.288	-4.428	-2.965	-2.965	-2.965	0	
	Budget Hans-Gustav-Röhr-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.209	0	1.873	0	10.709	1.873	2.209	2.209	2.209	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.174	1.174	1.174	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.209	0	1.873	1.174	11.883	3.047	2.209	2.209	2.209	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.209	0	-1.873	-1.174	-11.883	-3.047	-2.209	-2.209	-2.209	0	
	Budget Hasselbachschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.102	0	1.018	3.100	8.526	4.118	1.102	1.102	1.102	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.102	0	1.018	3.100	8.526	4.118	1.102	1.102	1.102	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.102	0	-1.018	-3.100	-8.526	-4.118	-1.102	-1.102	-1.102	0	
	Budget Erich-Kästner-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.327	0	2.184	429	11.921	2.613	2.327	2.327	2.327	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	348	348	348	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.327	0	2.184	777	12.269	2.961	2.327	2.327	2.327	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.327	0	-2.184	-777	-12.269	-2.961	-2.327	-2.327	-2.327	0	
	Budget Wilhelm-Leuschner-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.229	2.229	2.229	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.167	0	2.125	0	10.793	2.125	2.167	2.167	2.167	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.167	0	2.125	2.229	13.022	4.354	2.167	2.167	2.167	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.167	0	-2.125	-2.229	-13.022	-4.354	-2.167	-2.167	-2.167	0	
	Budget Goetheschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.621	0	2.470	0	12.954	2.470	2.621	2.621	2.621	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.621	0	2.470	0	12.954	2.470	2.621	2.621	2.621	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.621	0	-2.470	0	-12.954	-2.470	-2.621	-2.621	-2.621	0	
	Budget Gutenbergschule, Pf.											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.204	1.204	1.204	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.307	0	1.080	0	6.308	1.080	1.307	1.307	1.307	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.307	0	1.080	1.204	7.512	2.284	1.307	1.307	1.307	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307	0	-1.080	-1.204	-7.512	-2.284	-1.307	-1.307	-1.307	0	
	Budget Hahner Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.408	0	1.534	1.563	8.729	3.097	1.408	1.408	1.408	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.408	0	1.534	1.563	8.729	3.097	1.408	1.408	1.408	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408	0	-1.534	-1.563	-8.729	-3.097	-1.408	-1.408	-1.408	0	
	Budget Gersprenzschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.764	0	2.814	0	13.870	2.814	2.764	2.764	2.764	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	625	625	625	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.764	0	2.814	625	14.495	3.439	2.764	2.764	2.764	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.764	0	-2.814	-625	-14.495	-3.439	-2.764	-2.764	-2.764	0	
	Budget Hirschbachschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.458	0	1.298	0	7.130	1.298	1.458	1.458	1.458	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	362	362	362	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	1.458	0	1.298	362	7.492	1.660	1.458	1.458	1.458	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.458	0	-1.298	-362	-7.492	-1.660	-1.458	-1.458	-1.458	0	
	Budget Dilsbachschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.244	0	1.169	0	6.145	1.169	1.244	1.244	1.244	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.244	0	1.169	0	6.145	1.169	1.244	1.244	1.244	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.244	0	-1.169	0	-6.145	-1.169	-1.244	-1.244	-1.244	0	
	Budget Ueberauer Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	992	0	992	109	5.069	1.101	992	992	992	0	
	Summe investive Auszahlungen	992	0	992	109	5.069	1.101	992	992	992	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-992	0	-992	-109	-5.069	-1.101	-992	-992	-992	0	
	Budget Rehbergsschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.276	0	2.948	2.848	18.900	5.796	3.276	3.276	3.276	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.276	0	2.948	2.848	18.900	5.796	3.276	3.276	3.276	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.276	0	-2.948	-2.848	-18.900	-5.796	-3.276	-3.276	-3.276	0	
	Budget Gundernhäuser Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.676	0	1.828	0	8.532	1.828	1.676	1.676	1.676	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	754	754	754	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.676	0	1.828	754	9.286	2.582	1.676	1.676	1.676	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.676	0	-1.828	-754	-9.286	-2.582	-1.676	-1.676	-1.676	0	
	Budget Lindenfeldschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.286	0	1.244	0	6.388	1.244	1.286	1.286	1.286	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	616	616	616	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.286	0	1.244	616	7.004	1.860	1.286	1.286	1.286	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.286	0	-1.244	-616	-7.004	-1.860	-1.286	-1.286	-1.286	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Tannenbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.327	0	2.344	1.626	13.278	3.970	2.327	2.327	2.327	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	315	315	315	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.327	0	2.344	1.941	13.593	4.285	2.327	2.327	2.327	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.327	0	-2.344	-1.941	-13.593	-4.285	-2.327	-2.327	-2.327	0	
	Budget Carl-Ulrich-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.360	0	3.814	8.242	29.496	12.056	4.360	4.360	4.360	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.093	4.093	4.093	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.360	0	3.814	12.336	33.590	16.150	4.360	4.360	4.360	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.360	0	-3.814	-12.336	-33.590	-16.150	-4.360	-4.360	-4.360	0	
	Budget Astrid-Lindgren-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	580	580	580	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.461	0	2.176	0	12.020	2.176	2.461	2.461	2.461	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.461	0	2.176	580	12.600	2.756	2.461	2.461	2.461	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.461	0	-2.176	-580	-12.600	-2.756	-2.461	-2.461	-2.461	0	
	Budget Schloßschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.537	0	2.461	3.694	16.303	6.155	2.537	2.537	2.537	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.537	0	2.461	3.694	16.303	6.155	2.537	2.537	2.537	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.537	0	-2.461	-3.694	-16.303	-6.155	-2.537	-2.537	-2.537	0	
	Budget Wilhelm-Busch-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.286	0	1.202	0	6.346	1.202	1.286	1.286	1.286	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	329	329	329	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.286	0	1.202	329	6.675	1.531	1.286	1.286	1.286	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.286	0	-1.202	-329	-6.675	-1.531	-1.286	-1.286	-1.286	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget August-Euler-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	590	0	0	0	2.360	0	590	590	590	0	
	Summe investive Auszahlungen	590	0	0	0	2.360	0	590	590	590	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590	0	0	0	-2.360	0	-590	-590	-590	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.090.429	450.000	1.222.174	566.113	7.780.003	1.788.287	1.265.429	985.429	1.650.429	0	VE 2025 = 450.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.090.429	-450.000	-1.222.174	-566.113	-7.780.003	-1.788.287	-1.265.429	-985.429	-1.650.429	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	71.670	0	60.409	21.634	738.723	82.043	61.670	461.670	61.670	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.416	5.416	5.416	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	71.670	0	60.409	27.051	744.140	87.460	61.670	461.670	61.670	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.670	0	-60.409	-27.051	-744.140	-87.460	-61.670	-461.670	-61.670	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0302
030299

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	4.121	54.121	14.121	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	4.121	54.121	14.121	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-4.121	-54.121	-14.121	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	16.000	17.394	113.394	33.394	20.000	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.224	3.224	3.224	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	16.000	20.619	116.619	36.619	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-16.000	-20.619	-116.619	-36.619	-20.000	-20.000	-20.000	0	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	10.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	10.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-10.000	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	3.000	0	11.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.232	1.232	1.232	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	3.000	1.232	12.232	4.232	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	-1.232	-12.232	-4.232	-2.000	-2.000	-2.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	5.000	0	17.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	5.000	0	17.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-5.000	0	-17.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Eichwaldschule: Einrichtung n: Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000	0	0	
	Budget Otzbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.579	0	2.503	119	12.938	2.622	2.579	2.579	2.579	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.579	0	2.503	119	12.938	2.622	2.579	2.579	2.579	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.579	0	-2.503	-119	-12.938	-2.622	-2.579	-2.579	-2.579	0	
	Budget Eichwaldschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.091	0	3.906	0	20.270	3.906	4.091	4.091	4.091	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	959	959	959	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.091	0	3.906	959	21.229	4.865	4.091	4.091	4.091	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.091	0	-3.906	-959	-21.229	-4.865	-4.091	-4.091	-4.091	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	71.670	0	60.409	27.051	744.140	87.460	61.670	461.670	61.670	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.670	0	-60.409	-27.051	-744.140	-87.460	-61.670	-461.670	-61.670	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	267.131	0	141.950	51.235	1.551.709	193.185	97.131	97.131	897.131	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	24.308	24.308	24.308	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	5.902	5.902	5.902	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	267.131	0	141.950	81.446	1.581.920	223.396	97.131	97.131	897.131	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267.131	0	-141.950	-81.446	-1.581.920	-223.396	-97.131	-97.131	-897.131	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	25.000	0	105.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	25.000	0	105.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-25.000	0	-105.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	42.000	13.982	225.982	55.982	40.000	40.000	40.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	19.204	19.204	19.204	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	42.000	33.186	245.186	75.186	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-42.000	-33.186	-245.186	-75.186	-40.000	-40.000	-40.000	0	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	2.020	52.020	12.020	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	2.020	52.020	12.020	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-2.020	-52.020	-12.020	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.500	0	3.000	0	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.174	3.174	3.174	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	0	3.000	3.174	12.174	6.174	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-3.000	-3.174	-12.174	-6.174	-1.500	-1.500	-1.500	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	5.000	0	17.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	5.000	0	17.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-5.000	0	-17.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Bachgauschule: Einrichtung Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	120.000	0	0	27.953	147.953	27.953	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.529	1.529	1.529	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	0	29.482	149.482	29.482	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	0	-29.482	-149.482	-29.482	0	0	0	0	
	A-Delp-Schule: Einr. nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000	0	
	Max-Planck-Gym: Einr. nach Umbau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	35.000	0	75.000	35.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	35.000	0	75.000	35.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-35.000	0	-75.000	-35.000	0	0	0	0	
	Budget Bachgauschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.259	0	3.326	3.567	19.929	6.893	3.259	3.259	3.259	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	400	400	400	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nur GWG											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	5.902	5.902	5.902	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.259	0	3.326	9.870	26.232	13.196	3.259	3.259	3.259	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.259	0	-3.326	-9.870	-26.232	-13.196	-3.259	-3.259	-3.259	0	
	Budget Alfred-Delp-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.771	0	4.670	1.625	25.379	6.295	4.771	4.771	4.771	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.771	0	4.670	1.625	25.379	6.295	4.771	4.771	4.771	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.771	0	-4.670	-1.625	-25.379	-6.295	-4.771	-4.771	-4.771	0	
	Budget Max-Planck-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.601	0	8.954	2.085	49.443	11.039	9.601	9.601	9.601	0	
	Summe investive Auszahlungen	9.601	0	8.954	2.085	49.443	11.039	9.601	9.601	9.601	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.601	0	-8.954	-2.085	-49.443	-11.039	-9.601	-9.601	-9.601	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	267.131	0	141.950	81.446	1.581.920	223.396	97.131	97.131	897.131	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267.131	0	-141.950	-81.446	-1.581.920	-223.396	-97.131	-97.131	-897.131	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.358	27.358	27.358	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	27.358	27.358	27.358	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	907.719	300.000	1.583.309	1.217.803	7.691.988	2.801.112	1.227.719	927.719	1.827.719	0	VE 2025 = 300.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	249.986	249.986	249.986	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.975	2.975	2.975	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	5.301	5.301	5.301	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	907.719	300.000	1.583.309	1.476.066	7.950.251	3.059.375	1.227.719	927.719	1.827.719	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-907.719	-300.000	-1.583.309	-1.448.708	-7.922.893	-3.032.017	-1.227.719	-927.719	-1.827.719	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lichtenbergschule: Einr. nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	120.000	9.496	129.496	129.496	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	9.496	129.496	129.496	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	-9.496	-129.496	-129.496	0	0	0	0	0
	K.-Schumacher-Sch.: Einr. nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	17.543	17.543	17.543	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	17.543	17.543	17.543	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.543	-17.543	-17.543	0	0	0	0	0
	HKM 10.000 Euro Erlass											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.358	27.358	27.358	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	27.358	27.358	27.358	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	120.000	0	50.000	49.301	579.301	99.301	120.000	120.000	120.000	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	12.375	12.375	12.375	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	50.000	61.676	591.676	111.676	120.000	120.000	120.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	-50.000	-34.318	-564.318	-84.318	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	155.256	155.256	155.256	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	312.000	262.724	574.724	574.724	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	312.000	417.980	729.980	729.980	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-312.000	-417.980	-729.980	-729.980	0	0	0	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	8.808	8.808	8.808	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	535.000	0	8.000	6.344	1.854.344	14.344	435.000	435.000	435.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	535.000	0	8.000	15.152	1.863.152	23.152	435.000	435.000	435.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.000	0	-8.000	-15.152	-1.863.152	-23.152	-435.000	-435.000	-435.000	0	0
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	55.000	0	10.000	1.511	231.511	11.511	55.000	55.000	55.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	55.000	0	10.000	1.511	231.511	11.511	55.000	55.000	55.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	0	-10.000	-1.511	-231.511	-11.511	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	15.000	0	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	386	386	386	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	15.000	386	35.386	15.386	5.000	5.000	5.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-15.000	-386	-35.386	-15.386	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.002	1.002	1.002	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	5.013	30.013	10.013	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	6.015	31.015	11.015	5.000	5.000	5.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-6.015	-31.015	-11.015	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Einrichtung temporärer Räume											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	18.000	0	48.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	18.000	0	48.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	-48.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Goetheschule: Einr./EDV NW											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	85.000	0	885.000	85.000	0	0	800.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	85.000	0	885.000	85.000	0	0	800.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	-885.000	-85.000	0	0	-800.000	0	
	Schuldorf Bergstraße: Einrichtung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	580.000	0	730.000	580.000	0	150.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	580.000	0	730.000	580.000	0	150.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-580.000	0	-730.000	-580.000	0	-150.000	0	0	
	Ernst-Reuter-Schule: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
	G.-Hauptm.Sch: Einr.n.Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	400.000	0	150.000	0	250.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	150.000	0	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	-150.000	0	-250.000	0	
	Schule a.d. Aue:Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	315.150	315.150	315.150	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	15.063	15.063	15.063	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	330.214	330.214	330.214	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-330.214	-330.214	-330.214	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	J-Schumann-Sch: Ausst. Funktionsgebäude											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	333.765	333.765	333.765	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	333.765	333.765	333.765	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-333.765	-333.765	-333.765	0	0	0	0	
	J-Wagner-Schule: Einrichtung n.Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	30.000	3.968	33.968	33.968	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	3.968	33.968	33.968	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-3.968	-33.968	-33.968	0	0	0	0	
	Albrecht-Dürer-Sch.: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	300.000	150.000	60.154	510.154	210.154	300.000	0	0	0	VE 2025 = 300.000
	Summe investive Auszahlungen	0	300.000	150.000	60.154	510.154	210.154	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-150.000	-60.154	-510.154	-210.154	-300.000	0	0	0	
	Schuldorf:Einr.nach Neubau Zentralmensa											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	79.293	79.293	79.293	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	427	427	427	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	79.720	79.720	79.720	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-79.720	-79.720	-79.720	0	0	0	0	
	Schuldorf Bergstr: Einr. Biologikum											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	0	9.753	49.753	9.753	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.264	2.264	2.264	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	12.018	52.018	12.018	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-12.018	-52.018	-12.018	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Landrat-Gruber-Sch:Einr.Zubau Lehrerzi.											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Budget Ernst-Reuter-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.872	0	5.158	8.992	37.638	14.150	5.872	5.872	5.872	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.006	6.006	6.006	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	5.872	0	5.158	14.999	43.645	20.157	5.872	5.872	5.872	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.872	0	-5.158	-14.999	-43.645	-20.157	-5.872	-5.872	-5.872	0	0
	Budget Melibokusschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.975	2.975	2.975	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.989	0	5.981	1.599	31.536	7.580	5.989	5.989	5.989	0	0
	Summe investive Auszahlungen	5.989	0	5.981	4.574	34.511	10.555	5.989	5.989	5.989	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.989	0	-5.981	-4.574	-34.511	-10.555	-5.989	-5.989	-5.989	0	0
	Budget Joachim-Schumann-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.778	0	8.702	2.237	46.051	10.939	8.778	8.778	8.778	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.988	4.988	4.988	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	8.778	0	8.702	7.226	51.040	15.928	8.778	8.778	8.778	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.778	0	-8.702	-7.226	-51.040	-15.928	-8.778	-8.778	-8.778	0	0
	Budget Goetheschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	4.755	4.755	4.755	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	483	483	483	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.694	0	8.072	2.214	45.062	10.286	8.694	8.694	8.694	0	0
	Summe investive Auszahlungen	8.694	0	8.072	7.453	50.301	15.525	8.694	8.694	8.694	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.694	0	-8.072	-7.453	-50.301	-15.525	-8.694	-8.694	-8.694	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Gerhart-Hauptmann-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	13.558	0	12.373	1.789	68.394	14.162	13.558	13.558	13.558	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.823	3.823	3.823	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	13.558	0	12.373	5.613	72.218	17.986	13.558	13.558	13.558	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.558	0	-12.373	-5.613	-72.218	-17.986	-13.558	-13.558	-13.558	0	
	Budget Albert-Einstein-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.299	0	7.552	0	40.748	7.552	8.299	8.299	8.299	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.299	0	7.552	0	40.748	7.552	8.299	8.299	8.299	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.299	0	-7.552	0	-40.748	-7.552	-8.299	-8.299	-8.299	0	
	Budget Albert-Schweitzer-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.191	0	6.443	3.153	34.360	9.596	6.191	6.191	6.191	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	837	837	837	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.191	0	6.443	3.990	35.197	10.433	6.191	6.191	6.191	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.191	0	-6.443	-3.990	-35.197	-10.433	-6.191	-6.191	-6.191	0	
	Budget Schule auf der Aue											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.955	2.955	2.955	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.669	0	8.207	4.461	47.344	12.668	8.669	8.669	8.669	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.669	0	8.207	7.417	50.300	15.624	8.669	8.669	8.669	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.669	0	-8.207	-7.417	-50.300	-15.624	-8.669	-8.669	-8.669	0	
	Budget Georg-Chr.-Lichtenberg-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.895	0	10.450	369	54.399	10.819	10.895	10.895	10.895	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.657	7.657	7.657	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.895	0	10.450	8.026	62.056	18.476	10.895	10.895	10.895	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.895	0	-10.450	-8.026	-62.056	-18.476	-10.895	-10.895	-10.895	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Friedrich-Ebert-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.147	0	10.063	0	54.651	10.063	11.147	11.147	11.147	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.091	1.091	1.091	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	11.147	0	10.063	1.091	55.742	11.154	11.147	11.147	11.147	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.147	0	-10.063	-1.091	-55.742	-11.154	-11.147	-11.147	-11.147	0	
	Budget Dr.-Kurt-Schumacher-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.308	0	6.023	10.004	41.259	16.027	6.308	6.308	6.308	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.308	0	6.023	21.205	52.460	27.228	6.308	6.308	6.308	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.308	0	-6.023	-21.205	-52.460	-27.228	-6.308	-6.308	-6.308	0	
	Budget Justin-Wagner-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.494	0	4.880	5.574	32.430	10.454	5.494	5.494	5.494	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.370	3.370	3.370	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.494	0	4.880	8.945	35.801	13.825	5.494	5.494	5.494	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.494	0	-4.880	-8.945	-35.801	-13.825	-5.494	-5.494	-5.494	0	
	Budget Schuldorf Bergstraße											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	546	546	546	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	10.440	10.440	10.440	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	19.866	0	19.421	10.416	109.301	29.837	19.866	19.866	19.866	0	
	Summe investive Auszahlungen	19.866	0	19.421	21.402	120.287	40.823	19.866	19.866	19.866	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.866	0	-19.421	-21.402	-120.287	-40.823	-19.866	-19.866	-19.866	0	
	Budget Albrecht-Dürer-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	12.239	0	11.138	11.007	71.101	22.145	12.239	12.239	12.239	0	
	Summe investive Auszahlungen	12.239	0	11.138	11.007	71.101	22.145	12.239	12.239	12.239	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.239	0	-11.138	-11.007	-71.101	-22.145	-12.239	-12.239	-12.239	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Budget Hessenwaldschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.720	0	5.846	1.961	30.687	7.807	5.720	5.720	5.720	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.546	1.546	1.546	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.720	0	5.846	3.508	32.234	9.354	5.720	5.720	5.720	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.720	0	-5.846	-3.508	-32.234	-9.354	-5.720	-5.720	-5.720	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	27.358	27.358	27.358	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	907.719	300.000	1.583.309	1.476.066	7.950.251	3.059.375	1.227.719	927.719	1.827.719	0	VE 2025 = 300.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-907.719	-300.000	-1.583.309	-1.448.708	-7.922.893	-3.032.017	-1.227.719	-927.719	-1.827.719	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	75.861	0	85.370	53.033	574.847	138.403	66.861	66.861	226.861	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	57.467	57.467	57.467	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	75.861	0	85.370	110.500	632.314	195.870	66.861	66.861	226.861	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.861	0	-85.370	-110.500	-632.314	-195.870	-66.861	-66.861	-226.861	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	20.000	2.384	62.384	22.384	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.272	3.272	3.272	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	20.000	5.657	65.657	25.657	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-20.000	-5.657	-65.657	-25.657	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	16.000	30.019	96.019	46.019	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	25.218	25.218	25.218	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	16.000	55.238	121.238	71.238	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-16.000	-55.238	-121.238	-71.238	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	3.000	0	19.000	3.000	4.000	4.000	4.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	616	616	616	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	3.000	616	19.616	3.616	4.000	4.000	4.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-3.000	-616	-19.616	-3.616	-4.000	-4.000	-4.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	2.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	8.496	33.496	13.496	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	18.845	18.845	18.845	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	27.342	52.342	32.342	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-27.342	-52.342	-32.342	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	8.000	8.370	36.370	16.370	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	8.000	8.370	36.370	16.370	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-8.000	-8.370	-36.370	-16.370	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Einrichtung temporärer Räume											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	6.000	0	21.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	6.000	0	21.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	-21.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	G.-Heinemann-Sch.: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	0	3.614	8.614	3.614	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	3.614	8.614	3.614	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	-3.614	-8.614	-3.614	0	0	0	0	
	Anna-Freud-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000	0	
	Budget Eduard-Flanagan-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.701	1.701	1.701	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.290	0	1.398	0	6.558	1.398	1.290	1.290	1.290	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.290	0	1.398	1.701	8.259	3.099	1.290	1.290	1.290	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.290	0	-1.398	-1.701	-8.259	-3.099	-1.290	-1.290	-1.290	0	
	Budget Anne-Frank-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.787	0	1.731	0	8.879	1.731	1.787	1.787	1.787	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	694	694	694	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.787	0	1.731	694	9.573	2.425	1.787	1.787	1.787	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.787	0	-1.731	-694	-9.573	-2.425	-1.787	-1.787	-1.787	0	
	Budget Gustav-Heinemann-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.118	1.118	1.118	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.336	0	3.000	0	16.344	3.000	3.336	3.336	3.336	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.336	0	3.000	1.118	17.462	4.118	3.336	3.336	3.336	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.336	0	-3.000	-1.118	-17.462	-4.118	-3.336	-3.336	-3.336	0	
	Budget Albert-Schweitzer-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	804	0	804	0	4.020	804	804	804	804	0	
	Summe investive Auszahlungen	804	0	804	0	4.020	804	804	804	804	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-804	0	-804	0	-4.020	-804	-804	-804	-804	0	
	Budget Schule am Kiefernwäldchen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.506	0	1.538	0	7.562	1.538	1.506	1.506	1.506	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	637	637	637	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.506	0	1.538	637	8.199	2.175	1.506	1.506	1.506	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.506	0	-1.538	-637	-8.199	-2.175	-1.506	-1.506	-1.506	0	
	Budget Schule am Amorbach											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.450	0	1.514	0	7.314	1.514	1.450	1.450	1.450	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	478	478	478	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.450	0	1.514	478	7.792	1.992	1.450	1.450	1.450	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450	0	-1.514	-478	-7.792	-1.992	-1.450	-1.450	-1.450	0	
	Budget Steinrehschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.679	0	1.344	147	8.207	1.491	1.679	1.679	1.679	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.679	0	1.344	147	8.207	1.491	1.679	1.679	1.679	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.679	0	-1.344	-147	-8.207	-1.491	-1.679	-1.679	-1.679	0	
	Budget Schillerschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.502	1.502	1.502	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.452	0	1.442	0	7.250	1.442	1.452	1.452	1.452	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.452	0	1.442	1.502	8.752	2.944	1.452	1.452	1.452	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.452	0	-1.442	-1.502	-8.752	-2.944	-1.452	-1.452	-1.452	0	
	Budget Dahrsbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	793	0	847	0	4.019	847	793	793	793	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.204	2.204	2.204	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	793	0	847	2.204	6.223	3.051	793	793	793	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-793	0	-847	-2.204	-6.223	-3.051	-793	-793	-793	0	
	Budget Anna-Freud-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.884	0	1.752	0	9.288	1.752	1.884	1.884	1.884	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.176	1.176	1.176	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.884	0	1.752	1.176	10.464	2.928	1.884	1.884	1.884	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.884	0	-1.752	-1.176	-10.464	-2.928	-1.884	-1.884	-1.884	0	
	Budget Förderschule Pfungstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	880	0	0	0	3.520	0	880	880	880	0	
	Summe investive Auszahlungen	880	0	0	0	3.520	0	880	880	880	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-880	0	0	0	-3.520	0	-880	-880	-880	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	75.861	0	85.370	110.500	632.314	195.870	66.861	66.861	226.861	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.861	0	-85.370	-110.500	-632.314	-195.870	-66.861	-66.861	-226.861	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	94.691	94.691	94.691	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	94.691	94.691	94.691	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	89.025	0	106.198	11.671	446.969	117.869	80.025	80.025	80.025	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	48.746	48.746	48.746	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.831	2.831	2.831	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	89.025	0	106.198	63.249	498.547	169.447	80.025	80.025	80.025	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.025	0	-106.198	31.441	-403.856	-74.756	-80.025	-80.025	-80.025	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HKM 10.000 Euro Erlass											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.928	9.928	9.928	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.928	9.928	9.928	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	35.000	0	75.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	9.928	9.928	9.928	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	35.000	9.928	84.928	44.928	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-35.000	0	-75.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	40.000	3.326	213.326	43.326	40.000	40.000	40.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	34.060	34.060	34.060	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	40.000	37.386	247.386	77.386	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-40.000	-37.386	-247.386	-77.386	-40.000	-40.000	-40.000	0	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.785	2.785	2.785	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.500	0	2.000	0	8.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	0	2.000	2.785	10.785	4.785	1.500	1.500	1.500	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-2.000	-2.785	-10.785	-4.785	-1.500	-1.500	-1.500	0	
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	2.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Landrat-Gruber-Schule: Einr. Fachräume											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	84.763	84.763	84.763	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	84.763	84.763	84.763	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	571	571	571	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	424	424	424	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	995	995	995	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	83.767	83.767	83.767	0	0	0	0	
	Budget Landrat-Gruber-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	12.525	0	12.198	7.773	70.071	19.971	12.525	12.525	12.525	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.548	1.548	1.548	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.831	2.831	2.831	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	12.525	0	12.198	12.153	74.451	24.351	12.525	12.525	12.525	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.525	0	-12.198	-12.153	-74.451	-24.351	-12.525	-12.525	-12.525	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	94.691	94.691	94.691	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	89.025	0	106.198	63.249	498.547	169.447	80.025	80.025	80.025	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.025	0	-106.198	31.441	-403.856	-74.756	-80.025	-80.025	-80.025	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	12.220.502	0	352.838	294.170	13.926.024	647.008	352.838	352.838	352.838	0	
	Summe Investive Einzahlungen	12.220.502	0	352.838	294.170	13.926.024	647.008	352.838	352.838	352.838	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.317.664	0	0	0	9.326.064	0	2.800	2.800	2.800	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	258.000	0	258.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.626.680	1.000.000	410.220	2.986.691	10.675.631	3.396.911	1.622.680	825.680	1.203.680	0	VE 2025 = 1.000.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.740.419	1.740.419	1.740.419	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	81.939	86.939	82.939	1.000	1.000	1.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	119.269	119.269	119.269	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	12.948.144	1.000.000	411.220	4.928.320	22.209.124	5.339.540	1.884.480	829.480	1.207.480	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.642	-1.000.000	-58.382	-4.634.149	-8.283.099	-4.692.531	-1.531.642	-476.642	-854.642	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abrechnungssystem Mittagsverpflegung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung Schule für Kranke											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	0	8.400	0	2.800	2.800	2.800	0	0
	Summe investive Auszahlungen	2.800	0	0	0	11.200	0	2.800	2.800	2.800	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800	0	0	0	-11.200	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
	Ausstattung von Sporthallen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.735	6.735	6.735	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	30.000	1.970	111.970	31.970	20.000	20.000	20.000	0	0
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	30.000	8.706	118.706	38.706	20.000	20.000	20.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-30.000	-8.706	-118.706	-38.706	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Zuweisung Christoph-Graupner-Schule DA											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	258.000	0	258.000	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	258.000	0	258.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-258.000	0	-258.000	0	0	0	0
	Mehrzweck- u. Mensagebäude, Dieburg											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0	
	Ausstattung Jugendverkehrsschulen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	1.500	0	3.000	1.500	500	500	500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	308	308	308	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	308	3.308	1.808	500	500	500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.500	-308	-3.308	-1.808	-500	-500	-500	0	
	GTA-Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu.											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	11.867.664	0	0	0	11.867.664	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	11.867.664	0	0	0	11.867.664	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.317.664	0	0	0	9.317.664	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	9.317.664	0	0	0	9.317.664	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.550.000	0	0	0	2.550.000	0	0	0	0	0	
	GTA - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000.000	1.000.000	0	106.980	3.106.980	106.980	1.000.000	0	0	0	VE 2025 = 1.000.000
	Summe investive Auszahlungen	2.000.000	1.000.000	0	106.980	3.106.980	106.980	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000.000	-1.000.000	0	-106.980	-3.106.980	-106.980	-1.000.000	0	0	0	
	Budget Beratungs-/Förderzentrum Mühlthal											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500	0	600	428	3.028	1.028	500	500	500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.999	1.999	1.999	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	500	0	600	2.427	5.027	3.027	500	500	500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-600	-2.427	-5.027	-3.027	-500	-500	-500	0	
	Budget Beratungs-/Förderzentrum Babenhs.											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500	0	600	0	2.600	600	500	500	500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	321	321	321	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	500	0	600	321	2.921	921	500	500	500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-600	-321	-2.921	-921	-500	-500	-500	0	
	Budget Verkehrsschule Dieburg											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.417	1.417	1.417	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	560	0	840	0	3.080	840	560	560	560	0	
	Summe investive Auszahlungen	560	0	840	1.417	4.497	2.257	560	560	560	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560	0	-840	-1.417	-4.497	-2.257	-560	-560	-560	0	
	Budget Verkehrsgarten Pfungstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	560	0	840	0	3.080	840	560	560	560	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	560	0	840	1.000	4.080	1.840	560	560	560	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560	0	-840	-1.000	-4.080	-1.840	-560	-560	-560	0	
	Budget Verkehrsschule Reinheim											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	529	529	529	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	560	0	840	0	3.080	840	560	560	560	0	
	Summe investive Auszahlungen	560	0	840	529	3.609	1.369	560	560	560	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560	0	-840	-529	-3.609	-1.369	-560	-560	-560	0	
	Kommunal-IP des Landes II (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	233.061	0	233.061	233.060	1.398.365	466.121	233.061	233.061	233.061	0	
	Summe investive Einzahlungen	233.061	0	233.061	233.060	1.398.365	466.121	233.061	233.061	233.061	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.061	0	233.061	233.060	1.398.365	466.121	233.061	233.061	233.061	0	
	Kommunal-IP des Landes (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	119.777	0	119.777	61.109	659.994	180.886	119.777	119.777	119.777	0	
	Summe investive Einzahlungen	119.777	0	119.777	61.109	659.994	180.886	119.777	119.777	119.777	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.777	0	119.777	61.109	659.994	180.886	119.777	119.777	119.777	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	12.220.502	0	352.838	294.170	13.926.024	647.008	352.838	352.838	352.838	0	
	Summe investive Auszahlungen	11.343.144	1.000.000	35.220	121.691	13.185.995	156.911	1.283.980	25.980	375.980	0	VE 2025 = 1.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	877.358	-1.000.000	317.618	172.479	740.029	490.097	-931.142	326.858	-23.142	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0309
030904

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Serviceeinrichtungen für Schulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IT-Ausstattung Schulverwaltung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	130.000	0	250.000	24.178	704.178	274.178	100.000	100.000	100.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	116.566	116.566	116.566	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	38.506	38.506	38.506	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	1.416	1.416	1.416	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	130.000	0	250.000	180.666	860.666	430.666	100.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	0	-250.000	-180.666	-860.666	-430.666	-100.000	-100.000	-100.000	0	
	Projektkosten Päd. Schulnetz											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	271	271	271	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.836	2.836	2.836	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	19.035	19.035	19.035	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	50.000	55.851	305.851	105.851	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	77.995	327.995	127.995	50.000	50.000	50.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-77.995	-327.995	-127.995	-50.000	-50.000	-50.000	0	
	IT-Service Päd. Schulnetz											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	10.991	60.991	20.991	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.477	1.477	1.477	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	12.469	62.469	22.469	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-12.469	-62.469	-22.469	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Medienzentrum											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	60.000	17.444	217.444	77.444	35.000	35.000	35.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	21.696	21.696	21.696	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	707	707	707	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	35.000	0	60.000	39.849	239.849	99.849	35.000	35.000	35.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	0	-60.000	-39.849	-239.849	-99.849	-35.000	-35.000	-35.000	0	
	Sonderausstattungsprogramm Medienzentrum											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	28.504	28.504	28.504	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.504	28.504	28.504	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-28.504	-28.504	-28.504	0	0	0	0	
	IT-Einrichtung Grundschulen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.011.000	0	0	0	1.321.000	0	110.000	100.000	100.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.011.000	0	0	0	1.321.000	0	110.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.011.000	0	0	0	-1.321.000	0	-110.000	-100.000	-100.000	0	
	IT-Einrichtung Gymnasien											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	72.000	0	0	0	519.000	0	7.000	220.000	220.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	72.000	0	0	0	519.000	0	7.000	220.000	220.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.000	0	0	0	-519.000	0	-7.000	-220.000	-220.000	0	
	IT-Einrichtung Gesamtschulen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	202.000	0	0	0	806.000	0	192.000	192.000	220.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	202.000	0	0	0	806.000	0	192.000	192.000	220.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.000	0	0	0	-806.000	0	-192.000	-192.000	-220.000	0	
	IT-Einrichtung Förderschulen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	72.000	0	0	0	288.000	0	72.000	72.000	72.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	72.000	0	0	0	288.000	0	72.000	72.000	72.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.000	0	0	0	-288.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	
	IT-Einrichtung Berufliche Schulen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	0	0	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
	DigitalPakt Schulen Annex 2 - Leihgeräte											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DigitalPakt Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.740.340	2.740.340	2.740.340	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.568.812	1.568.812	1.568.812	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	40.596	40.596	40.596	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	116.874	116.874	116.874	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.466.624	4.466.624	4.466.624	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.466.624	-4.466.624	-4.466.624	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.602.000	0	370.000	4.806.109	9.000.109	5.176.109	596.000	799.000	827.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.602.000	0	-370.000	-4.806.109	-9.000.109	-5.176.109	-596.000	-799.000	-827.000	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einr. Frischküche Eiche-Schule Ober-Rams											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	518	518	518	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	518	2.018	2.018	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	-518	-2.018	-2.018	0	0	0	0	
	Einr. Frischküche Gustav-Heinemann-Schul											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	1.500	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	518	8.018	3.518	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-518	-8.018	-3.518	-1.500	-1.500	-1.500	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	86.000	2.720	108.720	88.720	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.934	1.934	1.934	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	6.000	0	86.000	4.654	112.654	90.654	6.000	5.000	5.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-86.000	-4.654	-112.654	-90.654	-6.000	-5.000	-5.000	0	

Produktbereich
Produktgruppe

04
0401

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.000	0	81.000	0	83.000	81.000	1.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-81.000	0	-83.000	-81.000	-1.000	0	0	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Sachanlagen Kreisarchiv											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	81.000	0	83.000	81.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-81.000	0	-83.000	-81.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	81.000	0	83.000	81.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-81.000	0	-83.000	-81.000	-1.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	2.720	27.720	7.720	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.934	1.934	1.934	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	4.654	29.654	9.654	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-4.654	-29.654	-9.654	-5.000	-5.000	-5.000	0	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 Volkshochschulen
 Produkt 040401 Kursbetrieb

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen VHS											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	2.720	27.720	7.720	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.627	1.627	1.627	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	4.347	29.347	9.347	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-4.347	-29.347	-9.347	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Erwerb Hard- und Software VHS											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	306	306	306	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	306	306	306	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-306	-306	-306	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	4.654	29.654	9.654	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-4.654	-29.654	-9.654	-5.000	-5.000	-5.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	14.056	14.056	14.056	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	18.421	18.421	18.421	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	13.863	13.863	13.863	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	1	46.341	46.342	46.342	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1	-46.341	-46.342	-46.342	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	18.421	18.421	18.421	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	13.863	13.863	13.863	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	32.284	32.284	32.284	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-32.284	-32.284	-32.284	0	0	0	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erw.Hard- und Software Soz. u. Teilhabe											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	18.421	18.421	18.421	0	0	0	0	0
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	13.863	13.863	13.863	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	32.284	32.284	32.284	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-32.284	-32.284	-32.284	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	32.284	32.284	32.284	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-32.284	-32.284	-32.284	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.023	7.023	7.023	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	1	7.023	7.024	7.024	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1	-7.023	-7.024	-7.024	0	0	0	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Unterkunft Flüchtlinge											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.023	7.023	7.023	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.023	7.023	7.023	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-7.023	-7.023	-7.023	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.023	7.023	7.023	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-7.023	-7.023	-7.023	0	0	0	0	0

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ankauf Gersprenz gGmbH											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

05
0509

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.033	7.033	7.033	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	7.033	7.033	7.033	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.033	-7.033	-7.033	0	0	0	0	0

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Sachanlagen Ukraine Hilfe											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.033	7.033	7.033	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.033	7.033	7.033	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-7.033	-7.033	-7.033	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.033	7.033	7.033	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-7.033	-7.033	-7.033	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	188.000	0	260.000	19.229	467.229	279.229	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	0	8.000	12.409	52.409	20.409	8.000	8.000	8.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.153	1.153	1.153	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	52.356	57.356	53.356	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	197.000	0	269.000	85.149	578.149	354.149	9.000	9.000	9.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000	0	-269.000	-85.149	-528.149	-354.149	-9.000	-9.000	-9.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen KiJuFö											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	52.356	52.356	52.356	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	52.356	52.356	52.356	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-52.356	-52.356	-52.356	0	0	0	0	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
 Produkt 060305 Eingliederungshilfe

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software SGB VIII											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	52.356	52.356	52.356	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	52.356	52.356	52.356	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-52.356	-52.356	-52.356	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	52.356	52.356	52.356	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-52.356	-52.356	-52.356	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.678	2.678	2.678	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	4.463	4.463	4.463	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	7.141	7.141	7.141	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.141	-7.141	-7.141	0	0	0	0	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060401 Internationaler Kindergarten / Preschool

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Preschool: Erwerb von Sachanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.083	-2.083	-2.083	0	0	0	0	0
	Preschool: Bauliche Investitionen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.678	2.678	2.678	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.379	2.379	2.379	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.058	5.058	5.058	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.058	-5.058	-5.058	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.141	7.141	7.141	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.141	-7.141	-7.141	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	188.000	0	260.000	16.550	464.550	276.550	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	7.946	32.946	12.946	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.153	1.153	1.153	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	194.000	0	266.000	25.651	503.651	291.651	6.000	6.000	6.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.000	0	-266.000	-25.651	-453.651	-291.651	-6.000	-6.000	-6.000	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0605
060503

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KJH Erwerb Anlagevermögen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	7.946	32.946	12.946	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.153	1.153	1.153	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	6.000	9.100	39.100	15.100	6.000	6.000	6.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-9.100	-39.100	-15.100	-6.000	-6.000	-6.000	0	
	KJH Erneuerung Brandschutz											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.415	8.415	8.415	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.415	8.415	8.415	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.415	-8.415	-8.415	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen KJH											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	153.000	0	200.000	8.135	361.135	208.135	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	153.000	0	200.000	8.135	361.135	208.135	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000	0	-200.000	-8.135	-311.135	-208.135	0	0	0	0	
	KJH WLAN-Ausbau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	60.000	0	95.000	60.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	35.000	0	60.000	0	95.000	60.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-60.000	0	-95.000	-60.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	194.000	0	266.000	25.651	503.651	291.651	6.000	6.000	6.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.000	0	-266.000	-25.651	-453.651	-291.651	-6.000	-6.000	-6.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	200.000	0	200.000	110.110	1.110.110	310.110	200.000	200.000	200.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	110.110	1.110.110	310.110	200.000	200.000	200.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	-110.110	-1.110.110	-310.110	-200.000	-200.000	-200.000	0	

Produktbereich
Produktgruppe

08
0801

Sportförderung
Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	200.000	0	200.000	110.110	1.110.110	310.110	200.000	200.000	200.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	110.110	1.110.110	310.110	200.000	200.000	200.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	-110.110	-1.110.110	-310.110	-200.000	-200.000	-200.000	0	

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 0801 **Förderung des Sports**
Produkt 080101 **Förderung des Sports**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zuschüsse für Vereinssportanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	200.000	0	200.000	110.110	1.110.110	310.110	200.000	200.000	200.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	110.110	1.110.110	310.110	200.000	200.000	200.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	-110.110	-1.110.110	-310.110	-200.000	-200.000	-200.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	110.110	1.110.110	310.110	200.000	200.000	200.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	-110.110	-1.110.110	-310.110	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	35.100	0	47.250	108.941	191.291	156.191	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	35.100	0	47.250	108.941	191.291	156.191	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.100	0	-47.250	-108.941	-191.291	-156.191	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	35.100	0	47.250	108.941	191.291	156.191	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	35.100	0	47.250	108.941	191.291	156.191	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.100	0	-47.250	-108.941	-191.291	-156.191	0	0	0	0	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 090101 Regionalplanung und -entwicklung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investitionszuweisung NGA-Netz DaDi											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	35.100	0	47.250	108.941	191.291	156.191	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	35.100	0	47.250	108.941	191.291	156.191	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.100	0	-47.250	-108.941	-191.291	-156.191	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	35.100	0	47.250	108.941	191.291	156.191	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.100	0	-47.250	-108.941	-191.291	-156.191	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	417.290	0	458.790	547.890	3.006.640	1.006.680	1.098.090	467.290	17.290	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	417.290	0	458.790	551.160	3.009.910	1.009.950	1.098.090	467.290	17.290	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	710.000	2.050.000	2.090.000	114.719	8.034.719	2.204.719	3.080.000	970.000	1.070.000	0	VE 2025 = 2.050.000
	Summe Investive Auszahlungen	710.000	2.050.000	2.090.000	114.719	8.034.719	2.204.719	3.080.000	970.000	1.070.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.710	-2.050.000	-1.631.210	436.440	-5.024.809	-1.194.769	-1.981.910	-502.710	-1.052.710	0	

Produktbereich
Produktgruppe

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	417.290	0	458.790	547.890	3.006.640	1.006.680	1.098.090	467.290	17.290	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	417.290	0	458.790	551.160	3.009.910	1.009.950	1.098.090	467.290	17.290	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	710.000	2.050.000	2.090.000	114.719	8.034.719	2.204.719	3.080.000	970.000	1.070.000	0	VE 2025 = 2.050.000
	Summe Investive Auszahlungen	710.000	2.050.000	2.090.000	114.719	8.034.719	2.204.719	3.080.000	970.000	1.070.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.710	-2.050.000	-1.631.210	436.440	-5.024.809	-1.194.769	-1.981.910	-502.710	-1.052.710	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Grundstücke Kreisstraßen											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	3.270	3.270	3.270	0	0	0	0	
	Planungskosten Kreisstraßen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	100.000	250.000	54.365	1.304.365	304.365	250.000	250.000	250.000	0	VE 2025 = 100.000
	Summe investive Auszahlungen	250.000	100.000	250.000	54.365	1.304.365	304.365	250.000	250.000	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-100.000	-250.000	-54.365	-1.304.365	-304.365	-250.000	-250.000	-250.000	0	
	Erneuerung Lichtsignalanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	220.000	0	140.000	60.354	480.354	200.354	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	220.000	0	140.000	60.354	480.354	200.354	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.000	0	-140.000	-60.354	-480.354	-200.354	-20.000	-20.000	-20.000	0	
	K 146 OD Jugendheim											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	VE 2025 = 800.000
	Summe investive Auszahlungen	0	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	
	K 114 OD Hering											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	949.900	0	709.900	240.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	949.900	0	709.900	240.000	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	549.900	-400.000	709.900	240.000	0	0	
	K 128 OD Gundershausen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	116.600	116.600	116.600	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	116.600	116.600	116.600	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	116.600	116.600	116.600	0	0	0	0	
	K 123 OD Semd											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	
	K 130 OD Georgenhausen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	340.500	340.500	340.500	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	340.500	340.500	340.500	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	340.500	340.500	340.500	0	0	0	0	
	K 183 OD Sickenhofen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	250.000	0	0	0	830.900	0	370.900	210.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	250.000	0	0	0	830.900	0	370.900	210.000	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	0	-1.300.000	0	-469.100	-1.300.000	370.900	210.000	0	0	
	Kommunal-IP des Landes (Straßen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	17.290	0	17.290	17.290	103.740	34.580	17.290	17.290	17.290	0	
	Summe investive Einzahlungen	17.290	0	17.290	17.290	103.740	34.580	17.290	17.290	17.290	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.290	0	17.290	17.290	103.740	34.580	17.290	17.290	17.290	0	
	K 134 OD Asbach und Ernsthofen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	441.500	0	591.500	441.500	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	150.000	0	441.500	0	591.500	441.500	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	441.500	0	241.500	441.500	-350.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	K 129 OD Ober-Ramstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000	0	
	K 112 Ober-Nauses bis Kreisgrenze											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	1.150.000	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	VE 2025 = 1.150.000
	Summe investive Auszahlungen	0	1.150.000	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.150.000	0	0	-1.150.000	0	-1.150.000	0	0	0	
	K 105 Ausbau der OD Radheim											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	
	K 121 Lengfeld-Habitzheim											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000	0	0	
	K 150 Eschollbrücken-Crumstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	510.000	0	510.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	510.000	0	510.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-510.000	0	-510.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	417.290	0	458.790	551.160	3.009.910	1.009.950	1.098.090	467.290	17.290	0	
	Summe investive Auszahlungen	710.000	2.050.000	2.090.000	114.719	8.034.719	2.204.719	3.080.000	970.000	1.070.000	0	VE 2025 = 2.050.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.710	-2.050.000	-1.631.210	436.440	-5.024.809	-1.194.769	-1.981.910	-502.710	-1.052.710	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	66.481	216.481	96.481	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	66.481	216.481	96.481	30.000	30.000	30.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-66.481	-216.481	-96.481	-30.000	-30.000	-30.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	66.481	216.481	96.481	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	66.481	216.481	96.481	30.000	30.000	30.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-66.481	-216.481	-96.481	-30.000	-30.000	-30.000	0	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 130301 Ordnungsaufgaben der UNB

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gelände Naturschutz											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	66.481	216.481	96.481	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	66.481	216.481	96.481	30.000	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-66.481	-216.481	-96.481	-30.000	-30.000	-30.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	66.481	216.481	96.481	30.000	30.000	30.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-66.481	-216.481	-96.481	-30.000	-30.000	-30.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	881.123	0	
8238060257	Rückflüsse unges. Ausleihungen an verb. Unternehmen	256.000	0	256.000	256.000	1.536.000	512.000	256.000	256.000	256.000	0	
	Summe Investive Einzahlungen	1.137.123	0	1.137.123	1.195.790	6.881.405	2.332.913	1.137.123	1.137.123	1.137.123	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.123	0	1.137.123	1.195.790	6.881.405	2.332.913	1.137.123	1.137.123	1.137.123	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	881.123	0	
8238060257	Rückflüsse unges. Ausleihungen an verb. Unternehmen	256.000	0	256.000	256.000	1.536.000	512.000	256.000	256.000	256.000	0	
	Summe Investive Einzahlungen	1.137.123	0	1.137.123	1.195.790	6.881.405	2.332.913	1.137.123	1.137.123	1.137.123	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.137.123	0	1.137.123	1.195.790	6.881.405	2.332.913	1.137.123	1.137.123	1.137.123	0	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sonderinvestitionsprogramm des Landes											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	765.194	0	765.194	765.194	4.591.164	1.530.388	765.194	765.194	765.194	0	
	Summe investive Einzahlungen	765.194	0	765.194	765.194	4.591.164	1.530.388	765.194	765.194	765.194	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	765.194	0	765.194	765.194	4.591.164	1.530.388	765.194	765.194	765.194	0	
	Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	70.096	0	70.096	70.095	420.575	140.191	70.096	70.096	70.096	0	
	Summe investive Einzahlungen	70.096	0	70.096	70.095	420.575	140.191	70.096	70.096	70.096	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.096	0	70.096	70.095	420.575	140.191	70.096	70.096	70.096	0	
	Zukunfts-IP des Bundes (Krankenhäuser)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	45.833	0	45.833	45.833	274.998	91.666	45.833	45.833	45.833	0	
	Summe investive Einzahlungen	45.833	0	45.833	45.833	274.998	91.666	45.833	45.833	45.833	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.833	0	45.833	45.833	274.998	91.666	45.833	45.833	45.833	0	
	Kommunal-IP des Landes											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	58.666	58.666	58.666	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	58.666	58.666	58.666	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	58.666	58.666	58.666	0	0	0	0	
	Gesellschafterdarlehen Kreiskliniken											
8238060257	Rückflüsse unges. Ausleihungen an verb.Unternehmen	256.000	0	256.000	256.000	1.536.000	512.000	256.000	256.000	256.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	256.000	0	256.000	256.000	1.536.000	512.000	256.000	256.000	256.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.000	0	256.000	256.000	1.536.000	512.000	256.000	256.000	256.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	1.137.123	0	1.137.123	1.195.790	6.881.405	2.332.913	1.137.123	1.137.123	1.137.123	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.123	0	1.137.123	1.195.790	6.881.405	2.332.913	1.137.123	1.137.123	1.137.123	0	

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte 160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 160202 **Kreisjugendheim Ernsthofen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

- Finanzierungstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
826*	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.113.549		10.706.881	61.801.575			18.043.571	13.708.667	11.046.667		
826*	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	0		0	0			0	0	0		
	Summe Einzahlungen	16.113.549		10.706.881	61.801.575			18.043.571	13.708.667	11.046.667		
846*	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	13.878.747		15.932.404	61.671.581			12.611.981	21.014.875	21.043.502		
846*	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme (Anteil Land)	1.319.821		1.319.821	1.319.821			1.319.821	1.319.821	1.319.821		
	Summe Auszahlungen	15.198.568		17.252.225	62.991.402			13.931.802	22.334.696	22.363.323		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	914.981		-6.545.344	-1.189.827			4.111.769	-8.626.029	-11.316.656		
	Summe Einzahlungen	16.113.549		10.706.881	61.801.575			18.043.571	13.708.667	11.046.667		
	Summe Auszahlungen	15.198.568		17.252.225	62.991.402			13.931.802	22.334.696	22.363.323		
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	914.981		-6.545.344	-1.189.827			4.111.769	-8.626.029	-11.316.656		

Position 846* Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten: In den Jahren 2026 und 2027 sind unter dieser Position die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse enthalten.

A n l a g e n

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Anlage 5: Verwaltungsbudgets im Ergebnishaushalt

Anlage 6: Schulbudgets im Ergebnishaushalt

Anlage 7: Finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen

Anlage 8: Jahresabschluss 2022

Anlage 1

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

- Beträge in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	4.650,0				
Summe	4.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	18.043,6	13.708,7	11.046,7		

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.290,9	145.745,6	146.660,5
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	38.172,7	35.850,5	33.632,6
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	114.118,2	109.895,0	113.027,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801,7	37.801,7	63.902,9
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	26.101,2
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801,7	37.801,7	37.801,7
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	402.884,4	438.880,8	457.953,9
5.1 aus Krediten	402.884,4	438.880,8	457.953,9
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

Anlage 3

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

- Beträge in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.153,4	57.728,4	54.477,7
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7,7	7,7	7,7
1.3 Sonderrücklagen	4.677,8	4.677,8	4.677,8
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	67.838,9	62.414,0	59.163,3
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG gedeckt</i>	75.761,1 2.819,6	79.450,6 3.297,0	83.319,7 3.855,2
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	15.109,8	15.446,7	15.791,1
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.157,5	1.265,3	1.383,1
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	493,3	528,1	565,3
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.125,3	1.159,2	1.127,4
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	4.197,6	4.197,6	4.197,6
2.10 Sonstige Rückstellungen	30.751,7	27.602,8	29.177,2
Summe der Rückstellungen	128.596,4	129.650,2	135.561,4

Anlage 4

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

- Beträge in Euro -

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1		2	3	4
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO			
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	4.350	4.350	4.350
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	243.090	243.090	243.090
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1	Fraktion SPD	72.794	72.794	72.794
2.2	Fraktion CDU	64.138	64.138	64.138
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	53.958	53.958	53.958
2.4	Fraktion FDP	21.750	21.750	21.750
2.5	Fraktion Alternative für Deutschland	21.750	21.750	21.750
2.6	Fraktion FW/UWG	21.750	21.750	21.750
2.7	Fraktion Soziales Klima Bündnis	17.400	17.400	17.400
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0

Anlage 5

Verwaltungsbudgets im Ergebnishaushalt
 - Beträge in Euro -

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB VB		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024			2023	2022
		Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf
01	Innere Verwaltung	5.126.902	5.350.933	-224.031	-1.118.754	-189.307
	9030 Zukunftswerkstatt	0	70.000	-70.000	-112.500	-16.091
	9050 Verwaltungsleitung	53.200	274.500	-221.300	-299.507	-226.972
	9101 Büro der Kreistagsvorsitzenden	15.200	351.331	-336.131	-346.171	-289.006
	9102 Büro des Landrates	55.540	86.408	-30.868	15.433	32.136
	9103 Büro der Kreisbeigeordneten	1.330.650	1.208.282	122.368	-91.040	-2.697
	9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	7.875	-7.875	-8.173	-4.341
	9111 Büro für Chancengleichheit	0	6.908	-6.908	-7.124	-6.664
	9120 Büro für Migration und Inklusion	0	84.189	-84.189	-94.895	-67.074
	9210 Konzernsteuerung	728.600	74.250	654.350	644.200	583.820
	9220 Personal	226.400	654.150	-427.750	-464.910	-417.248
	9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	372.136	1.591.945	-1.219.809	-1.802.511	-1.294.398
	9222 IT	71.350	226.677	-155.327	-266.969	-138.470
	9230 Finanz- und Rechnungswesen	60.455	295.386	-234.931	-239.645	-176.417
	9231 Kasse	729.800	197.830	531.970	462.120	535.344
	9240 Kommunalaufsicht, Recht	189.149	74.375	114.774	110.570	49.646
	9250 Revision	1.196.000	45.280	1.150.720	1.066.652	924.800
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	45.000	81.358	-36.358	-75.547	-69.314
	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	20.782	146	20.636	-149	-102
	9411 Landwirtschaft und Umwelt	9.000	603	8.397	397.412	382.513
	9888 Personalvertretung	23.640	19.440	4.200	-6.000	11.227
02	Sicherheit und Ordnung	9.500.431	1.814.683	7.685.748	5.653.495	5.990.004
	9102 Büro des Landrates	0	9.402	-9.402	-9.667	547.361
	9240 Kommunalaufsicht, Recht	28.156	1.745	26.411	24.680	-974
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	9411 Landwirtschaft und Umwelt	529.487	99.270	430.217	355.737	497.216
	9420 Veterinärwesen, Verbraucherschutz	740.667	58.600	682.067	663.563	656.350
	9510 Ausländerwesen	1.069.143	438.550	630.593	686.629	617.902
	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.489.600	784.050	1.705.550	1.631.050	1.298.735
	9720 Ordnungs- und Gewerberecht	584.414	10.825	573.589	486.728	597.452
	9730 Verkehr	4.058.964	402.041	3.656.923	1.824.975	1.786.162
03	Schulträgeraufgaben	131.096.168	104.143.738	26.952.430	25.968.765	22.891.975
	9222 IT	190.000	1.805.723	-1.615.723	-1.132.081	-109.445
	9532 Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung	0	177.618	-177.618	-177.049	-89.433
	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	0	62.218	-62.218	-70.768	-41.383
	9540 Soziales und Teilhabe	0	869	-869	-951	-974
	9610 Schulservice, VHS	130.906.168	102.097.310	28.808.858	27.349.615	23.133.209
04	Kultur und Wissenschaft	1.728.420	979.778	748.642	723.611	650.380
	9120 Büro für Migration und Inklusion	186.000	12.932	173.068	177.000	147.825
	9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	0	2.450	-2.450	-4.200	-1.519
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	131.140	-131.140	-126.101	-129.617
	9430 Dorf- und Regionalentwicklung	0	0	0	3.725	13.193
	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	0	13.722	-13.722	-13.747	-9.850
	9610 Schulservice, VHS	1.542.420	819.534	722.886	686.934	630.348
05	Soziale Leistungen	228.769.081	269.971.020	-41.201.939	-34.649.815	-18.847.237
	9111 Büro für Chancengleichheit	940.038	1.388.669	-448.631	-521.076	-405.039
	9120 Büro für Migration und Inklusion	0	3.804	-3.804	-4.530	-396
	9210 Konzernsteuerung	0	0	0	-331.470	-296.201

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	
		2024			2023	2022
PB	VB	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf
9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	2.000	-2.000	-4.000	0
9520	Planung, Zentrale Angelegenheiten	19.868.562	1.379.491	18.489.071	17.242.803	17.487.215
9521	Materielle Hilfe	111.831.791	130.022.455	-18.190.664	-16.286.990	-14.080.788
9522	Aktivierende Hilfe	9.323.516	9.813.016	-489.500	-655.000	-699.099
9530	Jugendamt - Verwaltung	6.987.000	8.603.255	-1.616.255	-629.536	-422.625
9540	Soziales und Teilhabe	34.292.144	74.776.652	-40.484.508	-38.791.230	-35.506.868
9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	45.526.030	43.981.678	1.544.352	5.331.213	15.076.566
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.945.785	83.510.569	-66.564.784	-57.635.828	-49.322.269
9053	Jugendamt - Amtsleitung	0	52.130	-52.130	-47.930	-12.698
9530	Jugendamt - Verwaltung	2.652.400	7.392.758	-4.740.358	-4.739.517	-4.014.825
9531	Jugendamt - Soziale Dienste	11.970.010	54.329.346	-42.359.336	-38.812.517	-31.504.510
9532	Jugendamt - Familienberatung und Kinderbetreuung	616.365	696.834	-80.469	-87.088	691.460
9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	1.568.010	1.369.108	198.902	245.290	281.447
9540	Soziales und Teilhabe	55.000	19.595.393	-19.540.393	-14.062.286	-15.323.210
9610	Schulservice, VHS	84.000	75.000	9.000	-131.780	560.066
07	Gesundheitsdienste	0	22.951.886	-22.951.886	-22.845.917	-22.824.588
9050	Verwaltungsleitung	0	0	0	0	-64.187
9102	Büro des Landrates	0	65.000	-65.000	-140.095	-14.187
9210	Konzernsteuerung	0	16.211.508	-16.211.508	-16.404.614	-17.302.986
9230	Finanz- und Rechnungswesen	0	6.675.378	-6.675.378	-6.301.192	-5.443.229
9540	Soziales und Teilhabe	0	0	0	-16	0
08	Sportförderung	0	1.734.529	-1.734.529	-1.740.568	-1.701.361
9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	1.734.529	-1.734.529	-1.740.568	-1.701.361
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1.171.439	735.425	436.014	-74.256	109.528
9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	714.900	720.100	-5.200	-270.469	-86.312
9411	Landwirtschaft und Umwelt	0	4.325	-4.325	-4.349	-3.794
9430	Dorf- und Regionalentwicklung	456.539	11.000	445.539	200.562	199.634
10	Bauen und Wohnen	5.778.000	311.418	5.466.582	4.602.108	3.894.382
9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	5.778.000	310.625	5.467.375	4.602.989	3.895.284
9540	Soziales und Teilhabe	0	793	-793	-882	-903
11	Ver- und Entsorgung	0	114.000	-114.000	-122.000	279.377
9210	Konzernsteuerung	0	114.000	-114.000	-122.000	279.377
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.895	24.155.426	-23.807.531	-22.941.582	-20.306.930
9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	125	-125	-227	-68
9210	Konzernsteuerung	20.895	23.110.105	-23.089.210	-22.202.200	-19.451.072
9230	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	-41	-26
9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	327.000	1.045.196	-718.196	-739.114	-855.764
13	Natur- und Landschaftspflege	1.890.797	592.794	1.298.003	1.211.861	1.416.712
9210	Konzernsteuerung	3.750	45.650	-41.900	-39.900	-39.245
9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	2.650	-2.650	-2.650	-2.660
9411	Landwirtschaft und Umwelt	1.887.047	544.494	1.342.553	1.254.411	1.458.617
14	Umweltschutz	189.341	8.093	181.248	180.640	166.518
9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	12.500	4.334	8.166	5.655	2.147
9411	Landwirtschaft und Umwelt	176.841	3.759	173.082	174.985	164.371
15	Wirtschaft und Tourismus	4.074.765	987.556	3.087.209	1.932.677	2.038.753
9210	Konzernsteuerung	3.990.000	631.418	3.358.582	2.205.385	2.297.978
9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	84.765	356.138	-271.373	-272.708	-259.225
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.183.602	73.573.915	212.609.687	219.010.300	185.050.124
9230	Finanz- und Rechnungswesen	285.852.587	69.115.815	216.736.772	223.367.140	187.142.757
9231	Kasse	331.015	4.458.100	-4.127.085	-4.356.840	-2.092.634
Summe Budgets nach Verantwortlichkeit		692.802.626	590.935.762	101.866.864	118.154.738	109.296.058

PB VB	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	
	2024			2023	2022
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf
Budget Personal	52.000	105.381.488	-105.329.488	-96.515.853	-87.969.452
Pensions-u.Beihalterückstellungen	0	0	0	0	-3.304.473
Verfügungs- und Fraktionsmittel// Ehrenamtliche § 27 HGO	0	379.500	-379.500	-396.800	-310.141
Budget Allgemeine Verwaltung	0	9.215.670	-9.215.670	-9.490.779	-9.041.486
Budget IT	0	3.010.739	-3.010.739	-3.132.500	-2.402.757
Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen	7.315.489	19.517.983	-12.202.494	-11.867.508	-11.771.879
Summe	700.170.115	728.441.142	-28.271.027	-3.248.702	-5.504.132

Anlage 6

Schulbudgets im Ergebnishaushalt - Beträge in Euro -

PG = Produktgruppe

TP = Teilprodukt

PG TP		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
		2024	2023	2022
01	Grundschulen	533.846	518.074	426.846
1.03.01.01.01	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein	7.163	7.448	4.796
1.03.01.02.01	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	7.932	7.757	4.968
1.03.01.03.01	Schule im Kirchgarten, Babenhausen	18.816	16.736	10.084
1.03.01.04.01	Bachwiesenschule, Babenhausen	8.298	8.916	7.335
1.03.01.05.01	Markwaldschule, Babenhausen	6.200	6.133	6.009
1.03.01.06.01	Hans-Quick-Schule, Bickenbach	10.617	10.669	10.808
1.03.01.07.01	Gutenbergschule, Dieburg	10.947	11.557	8.902
1.03.01.08.01	Marienschule, Dieburg	14.716	13.567	4.305
1.03.01.09.01	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen	11.093	10.204	7.808
1.03.01.10.01	Lessingschule, Erzhausen	13.947	13.798	7.086
1.03.01.11.01	Heuneburgschule, Fischbachtal	5.810	6.662	5.795
1.03.01.12.01	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim	13.399	13.218	11.086
1.03.01.13.01	Fr.-Ebert-Schule, Griesheim	14.862	16.388	14.129
1.03.01.14.01	Schillerschule, Griesheim	17.900	16.890	13.340
1.03.01.15.01	Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	9.250	9.340	10.131
1.03.01.16.01	Heubacher Schule, Gr.-Umstadt	4.920	5.270	5.071
1.03.01.17.01	Geiersbergschule, Gr.-Umstadt	14.643	14.184	13.177
1.03.01.18.01	Wendelinusschule, Gr.-Umstadt	6.724	6.790	7.268
1.03.01.19.01	Grundschule im Grünen, Gr.-Umstadt	4.773	5.156	5.625
1.03.01.20.01	Wiebelsbacher Schule, Gr.-Umstadt	5.212	4.690	5.970
1.03.01.21.01	Friedensschule, Gr.-Zimmern	13.471	14.030	12.181
1.03.01.22.01	Schule im Angelgarten, Gr.-Zimmern	9.482	9.626	4.853
1.03.01.23.01	Geißbergschule, Gr.-Zimmern	5.284	5.000	4.714
1.03.01.24.01	Ludwig-Glock-Schule, Messel	8.226	7.526	8.723
1.03.01.25.01	Modautalschule, Modautal	11.861	10.630	8.020
1.03.01.26.01	Frankensteinschule, Mühlthal	5.540	5.464	4.903
1.03.01.27.01	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal	13.142	13.411	8.337
1.03.01.28.01	Traisaer Schule, Mühlthal	7.603	7.177	5.945
1.03.01.29.01	Regenbogenschule, Münster	5.992	6.289	5.877
1.03.01.30.01	John-F.-Kennedy-Schule, Münster	22.731	23.188	21.708
1.03.01.31.01	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	14.680	15.267	13.390
1.03.01.32.01	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt	11.386	10.476	8.107
1.03.01.33.01	Hasselbachschule, Otzberg	5.540	5.464	5.331
1.03.01.34.01	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	18.754	11.904	11.825
1.03.01.35.01	Wilh.-Leuschner-Schule, Pfungstadt	11.202	11.634	14.844
1.03.01.36.01	Goetheschule, Pfungstadt	13.179	13.218	6.801
1.03.01.37.01	Gutenbergschule, Pfungstadt	6.724	6.057	9.361
1.03.01.38.01	Hahner Schule, Pfungstadt	7.163	8.143	7.891
1.03.01.39.01	Gersprenzschule, Reinheim	13.800	14.803	11.484
1.03.01.40.01	Hirschbachschule, Reinheim	7.383	7.061	4.837
1.03.01.41.01	Dilsbachschule, Reinheim	6.164	6.160	4.081
1.03.01.42.01	Ueberauer Schule, Reinheim	5.066	5.349	3.256
1.03.01.43.01	Rehbergschule, Roßdorf	16.033	15.421	8.258
1.03.01.44.01	Gundernhäuser Schule, Roßdorf	8.336	9.496	8.471
1.03.01.45.01	Lindenfeldschule, Schaafheim	6.347	6.508	5.229
1.03.01.46.01	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim	11.898	12.639	14.395
1.03.01.47.01	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt	20.754	19.400	11.418
1.03.01.48.01	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	12.483	11.866	9.672
1.03.01.49.01	Schloßschule, Weiterstadt	12.813	13.180	13.887
1.03.01.50.01	Wilh.-Busch-Schule, Weiterstadt	6.347	6.314	5.354
1.03.01.51.01	August-Euler-Schule	7.240	0	0

PG TP	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2024	2023	2022
02 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	31.889	42.792	53.331
1.03.02.02.01 Otzbergschule, Otzberg	12.443	16.576	21.163
1.03.02.03.01 Eichwaldschule, Schaafheim	19.446	26.216	32.169
03 Gymnasien	73.836	95.829	98.242
1.03.03.01.01 Bachgauschule, Babenhausen	14.596	15.690	8.587
1.03.03.02.01 Alfred-Delp-Schule, Dieburg	20.550	21.277	17.182
1.03.03.03.01 Max-Planck-Gymnasium, Gr.-Umstadt	38.690	58.862	72.474
04 Gesamtschulen	571.362	870.927	1.021.323
1.03.04.01.01 Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	24.467	42.573	57.242
1.03.04.02.01 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	35.450	37.113	33.614
1.03.04.03.01 Goetheschule, Dieburg	35.118	57.488	64.217
1.03.04.04.01 Gerh.-Hauptmann-Schule, Griesheim	54.271	82.587	100.094
1.03.04.05.01 Albert-Einstein-Schule, Gr.-Bieberau	33.563	50.957	48.944
1.03.04.06.01 Albert-Schweitzer-Schule, Gr.-Zimmern	25.260	46.054	63.513
1.03.04.07.01 Schule auf der Aue, Münster	35.019	58.192	72.285
1.03.04.08.01 Gg.-Chr.-Lichtenberg-Schule, Ober-Ramstadt	43.786	66.786	70.589
1.03.04.09.01 Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt	44.777	66.983	82.056
1.03.04.10.01 Dr.-K.-Schumacher-Schule, Reinheim	26.074	43.163	61.448
1.03.04.11.01 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	22.514	36.098	44.609
1.03.04.12.01 Gesamtschule Schuldorf, Bergstraße	83.500	122.507	119.574
1.03.04.12.04 Schuldorf MINT-Arbeitsgemeinschaft	9.600	9.600	9.731
1.03.04.13.01 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	49.078	74.381	98.180
1.03.04.14.01 Hessenwaldschule, Weiterstadt	23.408	41.746	57.133
1.03.04.15.01 Ernst-Reuter-Schule, Gr.-Umstadt	25.477	34.699	38.093
05 Förderschulen	81.449	118.295	130.146
1.03.05.01.01 Ed.-Flanagan-Schule, Babenhausen	8.257	16.069	17.701
1.03.05.02.01 Anne-Frank-Schule, Dieburg	9.717	10.443	12.598
1.03.05.03.01 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	11.383	10.952	5.546
1.03.05.04.01 Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	4.474	11.497	14.141
1.03.05.05.01 Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim	8.032	8.653	10.448
1.03.05.06.01 Mira-Lobe-Schule, Eppertshausen	8.206	9.010	5.387
1.03.05.07.01 Steinrehschule, Mühlthal	9.170	7.890	4.844
1.03.05.08.01 Schillerschule, Pfungstadt	7.580	14.719	18.252
1.03.05.09.01 Dahrsbergerschule, Seeheim-Jugenheim	4.420	11.729	16.928
1.03.05.10.01 Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	10.210	17.333	24.302
06 Berufliche Schulen	60.453	62.188	50.061
1.03.06.01.01 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	60.453	62.188	50.061
09 Sonstige schulische Aufgaben	12.596	13.304	12.872
1.03.09.01.02 ZfsE Mühlthal	2.287	2.416	2.134
1.03.09.01.03 ZfsE Babenhausen	2.287	2.416	1.469
1.03.09.01.05 Jugendverkehrsschule Dieburg	2.674	2.824	1.813
1.03.09.01.06 Jugendverkehrsschule Pfungstadt	2.674	2.824	5.308
1.03.09.01.07 Jugendverkehrsschule Reinheim	2.674	2.824	2.148
Summe	1.365.431	1.721.409	1.792.822

Anlage 7: Finanzielle Eckdaten kreisangehöriger Kommunen

Stadt/Gemeinde	Plan 2023					Ist 31.12.2021					
	kash Plan 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Zahlungs- mittelfluss lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Hebesätze 2023		kash Ist 2021	Rücklagen ordentlich	Bestand Liquidität	Liquiditäts- reserve vorhanden	Hebesätze 2021	
				Grund- steuer B	Gewerbe- steuer					Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
Alsbach-Hähnlein	60,0%	-3.999.176	-2.677.211	445%	380%	100,0%	5.677.016	10.693.410	ja	365%	380%
Babenhäusen	60,0%	-2.457.659	-2.006.860	495%	390%	100,0%	1.904.290	14.727.747	ja	495%	390%
Bickenbach	60,0%	-1.160.300	-390.650	455%	400%	100,0%	1.254.790	5.160.837	ja	455%	400%
Dieburg	90,0%	-2.444.033	1.399.614	450%	380%	100,0%	35.148.912	29.917.184	ja	450%	380%
Eppertshausen	60,0%	-2.610.334	-1.273.048	435%	380%	90,0%	5.527.717	7.807.507	ja	365%	357%
Erzhausen	90,0%	-236.278	425.917	630%	400%	75,0%	742.531	6.405.360	ja	450%	380%
Fischbachtal	60,0%	11.764	-231.579	490%	380%	75,0%	0	144.660	ja	490%	380%
Griesheim	60,0%	-3.421.080	429.072	515%	390%	100,0%	21.636.760	9.751.432	ja	515%	390%
Groß-Bieberau	60,0%	-1.384.531	-322.434	490%	385%	90,0%	3.809.189	1.994.454	ja	490%	385%
Groß-Umstadt	75,0%	-729.743	2.638.281	525%	385%	100,0%	4.877.805	29.983.751	ja	525%	385%
Groß-Zimmern	60,0%	-2.155.327	332.783	400%	380%	90,0%	27.609.793	13.326.802	ja	400%	380%
Messel	55,0%	-631.683	-401.052	600%	380%	90,0%	279.984	2.083.530	nein	507%	380%
Modautal	60,0%	-739.566	227.730	500%	380%	60,0%	7.924.049	3.502.023	ja	400%	380%
Mühltal	60,0%	-2.117.450	-293.800	550%	380%	100,0%	14.138.889	9.409.049	ja	550%	380%
Münster (Hessen)	60,0%	-1.992.064	1.788	528%	380%	100,0%	253.344	2.715.803	ja	528%	380%
Ober-Ramstadt	60,0%	-418.348	957.078	500%	390%	100,0%	5.559.948	6.151.431	ja	500%	390%
Otzberg	57,5%	-562.284	205.582	595%	390%	100,0%	580.532	2.494.605	ja	595%	390%
Pfungstadt	90,0%	60.876	3.901.912	490%	400%	90,0%	6.628.416	1.786.990	ja	490%	400%
Reinheim	60,0%	-2.638.800	-62.500	450%	385%	100,0%	14.355.375	18.186.629	ja	450%	385%
Roßdorf	60,0%	-2.929.900	-1.115.600	500%	395%	60,0%	3.075.208	3.635.475	ja	460%	390%
Schaafheim	90,0%	-1.056.815	147.620	500%	380%	100,0%	9.486.751	6.515.946	ja	400%	380%
Seeheim-Jugenheim	60,0%	-2.503.264	-992.686	850%	390%	100,0%	1.760.848	8.605.612	ja	500%	380%
Weiterstadt	100,0%	309.838	1.042.344	450%	375%	90,0%	24.607.014	11.127.485	ja	450%	375%
Nachrichtlich: Durchschnitt Hessen:				504%	391%					475%	382%
Landkreis Darmstadt-Dieburg	50,0%	-3.250.702	4.276.412	-	-	45,0%	64.680.870,24	9.789.764,73	nein	-	-

Quelle: Finanzstatusberichte 2023, Statistisches Landesamt (Durchschnittswerte) und siehe "Übersicht Mittelfrist-KASH zum Haushaltsplan 2024" (KASH Plan 2023 und KASH Ist 2021)

Finanzielle Eckdaten kreisangehöriger Kommunen

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2022	Bestand eigene Liquidität zum 31.12.2022	Liquidität pro Einwohner	Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten + Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse* (31.12.2022)	Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten + Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse pro Einwohner
Alsbach-Hähnlein	9.178	8.173.698	891	2.276.641	248
Babenhäusen	17.409	9.407.156	540	10.728.000	616
Bickenbach	6.148	6.059.474	986	3.221.254	524
Dieburg	15.699	24.057.425	1.532	9.969.225	635
Eppertshausen	6.340	10.702.828	1.688	3.539.205	558
Erzhausen	8.153	5.427.811	666	570.218	70
Fischbachtal	2.759	357.861	130	523.526	190
Griesheim	27.837	9.775.332	351	25.316.870	909
Groß-Bieberau	4.782	2.809.199	587	1.082.632	226
Groß-Umstadt	21.028	27.605.444	1.313	46.621.000	2.217
Groß-Zimmern	14.687	12.424.984	846	10.515.636	716
Messel	4.194	3.048.841	727	4.740.254	1.130
Modautal	5.137	3.477.130	677	6.573.351	1.280
Mühltal	13.922	6.204.221	446	9.550.436	686
Münster (Hessen)	14.566	3.756.695	258	13.045.276	896
Ober-Ramstadt	15.252	4.800.567	315	20.788.000	1.363
Otzberg	6.540	2.841.183	434	5.193.503	794
Pfungstadt	25.231	12.890.160	511	103.577.873	4.105
Reinheim	16.603	18.657.672	1.124	12.473.615	751
Roßdorf	12.898	3.997.151	310	9.306.000	722
Schaafheim	9.346	6.247.568	668	1.317.430	141
Seeheim-Jugenheim	16.627	7.534.724	453	13.408.283	806
Weiterstadt	26.322	8.000.451	304	29.546.559	1.123
Landkreis Darmstadt- Dieburg	300.658	9.789.765	33	665.468.504	2.213

* Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Übersicht Mittelfrist-KASH zum Haushaltsplan 2024

Kommune	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alsbach-Hähnlein	100,0%	60,0%	60,0%	85,0%	80,0%	80,0%
Babenhausen	100,0%	60,0%	60,0%	55,0%	80,0%	90,0%
Bickenbach	100,0%	60,0%	60,0%	85,0%	90,0%	80,0%
Dieburg	100,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%
Eppertshausen	90,0%	90,0%	60,0%	60,0%	90,0%	85,0%
Erzhausen	75,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%
Fischbachtal	75,0%	60,0%	60,0%	95,0%	100,0%	100,0%
Griesheim	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Groß-Bieberau	90,0%	60,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Groß-Umstadt	100,0%	85,0%	75,0%	85,0%	80,0%	80,0%
Groß-Zimmern	90,0%	60,0%	60,0%	85,0%	90,0%	90,0%
Messel	90,0%	55,0%	55,0%	55,0%	50,0%	50,0%
Modautal	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	90,0%	90,0%
Mühltal	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Münster (Hessen)	100,0%	90,0%	60,0%	75,0%	90,0%	100,0%
Ober-Ramstadt	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	90,0%	100,0%
Otzberg	100,0%	90,0%	57,5%	85,0%	80,0%	90,0%
Pfungstadt	90,0%	75,0%	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%
Reinheim	100,0%	90,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Roßdorf	60,0%	95,0%	60,0%	30,0%	90,0%	90,0%
Schaafheim	100,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	95,0%
Seeheim-Jugenheim	100,0%	60,0%	60,0%	55,0%	65,0%	90,0%
Weiterstadt	90,0%	60,0%	100,0%	70,0%	90,0%	100,0%
Durchschnitt	91,7%	72,2%	67,3%	76,5%	86,3%	90,0%

Quelle: KASH Tabellen, errechnet auf Basis der Finanzstatusberichte 2021-2023

Anlage 8: Jahresabschluss 2022

**Vermögensrechnung
- Euro -**

Pos.	Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
Aktiva				
1	Anlagevermögen	∑	530.830.338,51	535.465.890,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	∑	67.096.491,97	71.134.588,32
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		1.670.851,81	2.191.428,39
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		65.425.640,16	68.943.159,93
1.2	Sachanlagen	∑	233.388.589,82	233.960.954,89
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		106.007.273,60	105.532.777,07
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		90.455.539,35	93.217.022,40
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		8.814.693,89	9.222.374,71
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		948.747,38	823.589,26
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.627.463,73	22.223.778,20
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.534.871,87	2.941.413,25
1.3	Finanzanlagen	∑	60.785.903,94	60.810.994,25
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		34.034.162,45	34.009.162,45
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		13.363.000,00	13.619.000,00
1.3.3	Beteiligungen		1.315.568,56	1.337.568,56
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		12.068.172,93	11.839.770,24
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		5.000,00	5.493,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		169.559.352,78	169.559.352,78
2	Umlaufvermögen	∑	81.085.368,19	63.085.961,26
2.1	Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	∑	58.015.481,33	53.296.196,53
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen		54.929.682,62	47.926.346,65
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben, Umlagen		2.441.188,38	2.080.928,49
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		79.816,19	32.859,32
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		262.520,43	2.032.807,29
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		302.273,71	1.223.254,78
2.4	Flüssige Mittel		23.069.886,86	9.789.764,73
3	Rechnungsabgrenzungsposten		14.361.109,70	12.345.317,95
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	Summe Aktiva	∑	626.276.816,40	610.897.169,45

Pos.	Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
Passiv				
1	Eigenkapital	Σ	190.197.696,79	195.701.828,37
1.1	Nettoposition		131.398.444,21	131.398.444,21
1.2.	Rücklagen und Sonderrücklagen	Σ	67.838.948,37	69.366.460,36
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		63.153.358,25	64.680.870,24
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		7.746,70	7.746,70
1.2.3	Sonderrücklagen		4.677.843,42	4.677.843,42
1.2.4	Stiftungskapital		0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	Σ	-9.039.695,79	-5.063.076,20
1.3.1	Ergebnisvortrag			
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-3.535.564,21	-1.028.144,82
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-5.424.971,46	-1.527.511,99
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-79.160,12	-2.507.419,39
2	Sonderposten	Σ	91.340.514,77	95.416.369,48
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	Σ	85.901.371,50	90.838.361,90
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		85.551.295,96	90.564.842,94
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		350.075,54	273.518,96
2.1.3	Investitionsbeiträge		0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		5.439.143,27	4.578.007,58
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3	Rückstellungen	Σ	128.596.367,06	117.655.163,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		92.028.411,48	88.349.924,22
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen		36.567.955,58	29.305.238,78
4	Verbindlichkeiten	Σ	215.915.565,28	201.996.397,90
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Σ	152.290.906,34	153.480.733,75
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		5.212.388,52	8.685.708,04
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		114.118.242,86	112.876.190,58
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		5.030.247,88	8.685.708,04
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		38.172.663,48	40.604.543,17
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		182.140,64	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		3.418.524,44	2.279.522,95
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.221.570,78	3.264.479,74
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen		1.039.761,56	1.175.539,85
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		55.944.802,16	41.796.121,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten		226.672,50	127.410,70
	Summe Passiva	Σ	626.276.816,40	610.897.169,45

Ergebnisrechnung
- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.860	453.700	293.219	160.481
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.608.779	16.376.862	16.640.111	-263.249
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.628.219	29.140.718	29.017.949	122.769
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.553.615	263.189.108	263.218.877	-29.769
6	547	Erträge aus Transferleistungen	119.777.155	134.948.906	125.771.311	9.177.595
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.389.202	158.924.870	157.321.477	1.603.393
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.304.183	7.741.506	10.700.770	-2.959.264
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.010.541	669.674	4.296.529	-3.626.855
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	567.388.554	611.445.344	607.260.242	4.185.102
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	82.289.986	85.882.469	81.896.256	3.986.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.917.001	5.758.201	10.820.197	-5.061.996
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.454.227	35.771.792	37.724.332	-1.952.540
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	4.578.008	0	5.439.143	-5.439.143
14	66	Abschreibungen	16.337.502	17.492.244	17.899.598	-407.354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.932.532	122.312.798	122.597.776	-284.978
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.746.352	66.141.092	66.141.092	0
17	72	Transferaufwendungen	252.999.030	294.606.733	276.469.138	18.137.595
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.147	427.030	588.904	-161.874
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	572.518.777	628.392.359	614.137.293	14.255.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.130.222	-16.947.015	-6.877.051	-10.069.964
21	56,57	Finanzerträge	6.414.298	3.666.188	4.066.030	-399.842
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.811.588	2.704.267	2.613.950	90.317
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.602.710	961.921	1.452.080	-490.159
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	573.802.853	615.111.532	611.326.272	3.785.260
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	575.330.365	631.096.626	616.751.243	14.345.383
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.527.512	-15.985.094	-5.424.971	-10.560.123
27	59	Außerordentliche Erträge	21.654	2.000	32.522	-30.522
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.529.073	0	111.682	-111.682
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.507.419	2.000	-79.160	81.160
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.034.931	-15.983.094	-5.504.132	-10.478.962

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.644	453.700	275.849	177.851
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.568.845	16.376.862	16.261.839	115.023
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.667.064	29.140.718	28.292.828	847.890
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.553.594	263.189.108	263.218.914	-29.806
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	119.935.717	134.948.906	122.478.280	12.470.626
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137.947.234	158.924.870	150.175.927	8.748.943
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.405.075	3.666.188	4.053.730	-387.542
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	616.021	671.674	719.425	-47.751
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	557.809.194	607.372.026	585.476.793	21.895.233
10	Personalauszahlungen	83.336.828	85.882.469	80.526.901	5.355.568
11	Versorgungsauszahlungen	6.002.730	5.758.201	6.118.477	-360.276
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010.912	35.771.792	31.029.734	4.742.058
13	Auszahlungen für Transferleistungen	253.179.098	294.606.733	275.065.222	19.541.511
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	101.895.957	122.312.798	114.486.889	7.825.909
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.746.352	66.141.092	66.141.092	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.809.602	2.704.267	2.435.041	269.226
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.001.707	427.030	1.662.208	-1.235.178
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	541.983.185	613.604.382	577.465.564	36.138.818
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	15.826.009	-6.232.356	8.011.228	-14.243.584
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.902.735	1.423.821	1.998.754	-574.933
20a	<i>davon: Einzahlungen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	<i>1.319.821</i>	<i>1.319.821</i>	<i>1.319.821</i>	<i>0</i>
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.262	0	3.270	-3.270
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.023	256.000	256.493	-493
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.238.021	1.679.821	2.258.517	-578.696
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.741	161.589	471.534	-309.945
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.958.419	12.619.263	2.531.802	10.087.462
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.608.513	26.192.521	8.704.481	17.488.040
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	3.000	3.000	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	18.604.898	38.976.373	11.710.816	27.265.557
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-11.366.877	-37.296.552	-9.452.299	-27.844.253
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.459.132	-43.528.908	-1.441.071	-42.087.837

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.871.171	55.953.901	37.283.407	18.670.494
31a	davon: ordentliche Aufnahme von Krediten	26.667.300	31.128.472	14.342.847	16.785.625
31b	davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	17.244.611		47.458.728	-47.458.728
31c	davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	0	4.154.000	0	4.154.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.586.472	20.776.958	32.646.848	-11.869.890
32a	davon: ordentliche Tilgung von Krediten	12.534.018	16.039.272	14.012.853	2.026.419
32b	davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	17.044.611		47.658.728	-47.658.728
32c	davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	1.319.821	1.319.821	1.319.821	0
32d	davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325	8.051.258	0	8.051.258
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-10.715.301	35.176.943	4.636.560	30.540.383
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-6.256.169	-8.351.965	3.195.489	-11.547.454
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	159.499.369	16.000.000	199.787.635	-183.787.635
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	183.708.701		183.876.614	-183.876.614
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-24.209.332	16.000.000	15.911.021	88.979
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.845.830	9.789.765	9.789.765	0
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-14.056.065	-17.656.787	13.280.122	-30.936.909
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.789.765	-7.867.022	23.069.887	-30.936.909

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

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auch Umschuldungen enthalten. Die Tilgung eines Kredits in Höhe von 200.000,00 Euro wurde von einer Bank statt im Dezember 2021 erst im Januar 2022 abgebucht.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen beinhalten - entsprechend zum Planansatz - 16 Mio. Euro aufgrund des Betriebsübergangs des Betriebszweigs Umweltmanagement des Da-Di-Werks an den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) und der somit erforderlichen Spaltungsbilanz.

STELLENPLAN

2024

Erläuterungen

A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung einschließlich der Schulen erhöht sich um 44,96.

Für den Eigenbetrieb „Da-Di-Werk Gebäudemanagement“ wird eine Planstelle im Beamtenbereich neu ausgewiesen.

Die neuen Stellen verteilen sich auf die Teilhaushalte (TH) wie folgt: TH 01 3,00; TH 02 23,50; TH 03 6,00; TH 05 9,90; TH 06 1,56 und TH 12 1,00.

Die neuen Stellen wurden bei der Erläuterung der einzelnen qualitativen und quantitativen Veränderungen gegenüber 2023 in Fett- und Kursivdruck ausgewiesen.

	2024	2023	Differenz
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1318,13	1273,17	44,96
Beamtinnen und Beamte Eigenbetriebe	1,00	0,00	1,00
Auszubildende	87,00	87,00	0,00

B) Verwaltung einschließlich Schulen

Quantitative Veränderungen gegenüber 2023

a) Beamte und	2024	314,50	Stellen
Beamtinnen	2023	<u>305,00</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	9,50	Stellen

b) Arbeitnehmer und	2024	1003,63	Stellen
Arbeitnehmerinnen	2023	<u>968,17</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	35,46	Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2023

a) Beamtinnen und Beamte

A 15	+	1,00
A 14	+	1,00
A 13 h. D.	-	1,00
A 13 g. D.	-	2,00
A 12	+	5,00
A 11	+	2,50
A 10	+	3,00

b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EG 14	+	1,50
EG 13	-	1,50
EG 12	+	1,00
EG 11	+	3,25
EG 10	+	1,00
EG 9c	+	1,00
EG 9b	+	2,50
EG 9a	+	2,75
EG 8	+	21,25
EG 5	-	1,75
EG 3	-	1,00
EG 2Ü	-	2,67
EG 2	+	2,67
S 15	+	2,00
S 14	-	0,54
S 12	+	2,00
S 11b	+	2,00

C) **Eigenbetriebe**

Quantitative Veränderungen gegenüber 2023

a) Beamte und	2024	1,00	Stellen
Beamtinnen	2023	<u>0,00</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	1,00	Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2023

a)	<u>Beamtinnen und Beamte</u>		
	A 14	+	1,00

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

- Veränderungen gegenüber 2023 -

PB, PG, P	Bezeichnung	Abgang	Zugang
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 EG 9b	1 EG 6
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,5 EG 6	0,5 EG 8
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 EG 9a	1 EG 10
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 A 13 HD	1 A 14
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 EG 13	1 EG 14
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 A 13 HD	1 A 14
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,5 A 13 GD	0,5 A 12
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,5 A 13 GD	
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung		1 EG 11
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,35 EG 13	
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung		1 A 15
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,5 EG 12
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,5 EG 12
010105	E-Government	1 EG 13	
010106	Personalangelegenheiten	1 EG 11	1 A 11
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 EG 5	1 EG 6
010107	Zentrale Dienstleistungen	2,67 EG 2Ü	2,67 EG 2
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 EG 11	1 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 EG 9b	1 EG 9c
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 EG 3	1 EG 5
010107	Zentrale Dienstleistungen	0,5 EG 6	0,5 EG 5
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 10	1 EG 11
010108	Elektronische Datenverarbeitung		1 EG 11
010108	Elektronische Datenverarbeitung		3 A 10
010109	Rechtsangelegenheiten	0,68 EG 6	
010109	Rechtsangelegenheiten		0,5 EG 14
010109	Rechtsangelegenheiten	0,02 A 15	0,01 A 16
010109	Rechtsangelegenheiten		0,02 EG 6
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde		0,13 EG 6
010113	Revision	1 A 16	1 A 15
010119	Schwerbehindertenvertretung	1 EG 8	1 EG 9a
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,25 EG 9a	0,25 EG 6
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,75 EG 11	0,75 EG 6
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,5 EG 6	0,5 EG 8
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	1 EG 7	1 EG 6
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen		0,05 EG 6
020201	Ordnungsangelegenheiten	0,5 EG 5	0,25 EG 6
020201	Ordnungsangelegenheiten	0,1 A 15	0,08 A 16
020202	Ausländerangelegenheiten		2 EG 9a
020203	Verkehr	1 A 13 GD	1 A 13 HD
020203	Verkehr	1 EG 6	1 EG 11
020203	Verkehr	1 EG 9a	1 EG 11
020203	Verkehr	4,75 EG 6	4,75 EG 8
020203	Verkehr		18 EG 8
020203	Verkehr		2 EG 6
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,65 A 15
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1 A 14	
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	0,65 A 15	0,2 A 16
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten		0,35 EG 6

0203	Brandschutz		1 EG 9c
0204	Rettungsdienst		0,5 EG 9b
0301	Grundschulen	0,32 EG 8	0,32 A 12
0301	Grundschulen		0,5 EG 7
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,03 EG 8	0,03 A 12
0303	Gymnasien	0,06 EG 8	0,06 A 12
0304	Gesamtschulen	0,5 EG 8	0,5 A 12
0304	Gesamtschulen		0,5 EG 7
0304	Gesamtschulen		2 EG 10
0305	Förderschulen	0,03 EG 8	0,03 A 12
0306	Berufliche Schulen	0,06 EG 8	0,06 A 12
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1 EG 6	1 EG 9a
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1 EG 12	1 EG 13
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1 EG 11	
0309	Sonstige schulische Aufgaben		2 EG 11
0309	Sonstige schulische Aufgaben		1 EG 9c
04	Kultur und Wissenschaft	0,5 EG 13	
04	Kultur und Wissenschaft		0,25 EG 9a
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		1 A 12
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 10	1 EG 11
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	0,75 EG 5	0,75 EG 6
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	0,13 A 11	
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 9c	1 S 11b
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 11	1 S 11b
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 A 11	1 A 12
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	2 A 10	2 A 11
0503	Hilfen für Asylbewerber	1 EG 9c	
0503	Hilfen für Asylbewerber		0,5 EG 9a
0503	Hilfen für Asylbewerber		2 A 10
0508	Betreuungsleistungen		2 EG 9b
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,13 A 11
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2 EG 9a	2 EG 9b
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,25 EG 9a
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		2 S 12
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		2 EG 9a
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	1,3 S 14	1,3 S 15
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII		0,9 S 14
0603	Sonstige Leistungen	0,5 EG 5	0,5 EG 6
0603	Sonstige Leistungen	0,7 S 14	0,7 S 15
0603	Sonstige Leistungen		0,35 EG 13
0603	Sonstige Leistungen		0,1 S 14
0603	Sonstige Leistungen		1 A 11
0606	Sonstige Einrichtungen		0,46 S 14
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,2 A 11	0,2 A 12
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,01 A 16
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	0,25 A 11	0,25 A 12
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		1 EG 11
13	Natur- und Landschaftspflege	0,6 EG 11	0,6 EG 12
13	Natur- und Landschaftspflege	0,5 EG 5	0,37 EG 6
13	Natur- und Landschaftspflege	0,88 A 15	0,6 A 16
14	Umweltschutz	0,4 EG 11	0,4 EG 12
14	Umweltschutz		0,1 A 16
14	Umweltschutz		0,01 EG 6
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05 A 11	0,05 A 12

BEAMTINNEN UND BEAMTE

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2024	Stel- len- plan 2023	Bes. Stellen am 30.06. 2023
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Anwärter				
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD			
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,00	1,00	1,80	1,00	1,90	1,00	0,20	2,50										11,40	11,75	9,75
010102	Gremienmanagement								1,00			2,00								3,00	3,00	3,00
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte																			0,00	0,10	0,10
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,05													0,05	0,10	0,10
010105	E-Government				0,10															0,10	0,10	0,10
010106	Personalangelegenheiten					1,00	1,00		3,00	2,75	2,00									9,75	8,75	7,75
010107	Zentrale Dienstleistungen					0,90			1,99	4,00	0,62									7,51	6,45	6,45
010108	Elektronische Datenverarbeitung									1,00		3,00								4,00	0,00	0,00
010109	Rechtsangelegenheiten				0,06	0,85	1,00			0,09	1,18	0,30								3,48	3,28	3,28
010110	Frauen und Chancengleichheit																			0,00	0,00	0,00
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde					0,15	0,80			3,40										4,35	4,35	4,35
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse				1,00			1,00	2,00	3,00	1,00	1,00								9,00	9,00	9,00
010113	Revision					1,00			2,40	12,50										15,90	15,90	14,90
010114	Kantinenbetrieb					0,05					0,38									0,43	0,50	0,50
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement				0,10				0,90											1,00	1,00	1,00
010116	Personalvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00
010119	Schwerbehindertenvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle																			0,00	0,00	0,00
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen						0,20			0,60										0,80	0,80	0,80
020201	Ordnungsaufgaben				0,08				1,05	1,20	2,06	3,85		0,50	1,00					9,74	10,36	8,86
020202	Ausländerangelegenheiten						1,00		1,00	3,00	3,00	2,00		3,00						13,00	13,00	11,00
020203	Verkehr							1,00		2,00	3,50	2,00			1,00					9,50	9,50	8,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					2,00	1,00			1,00		2,00								6,00	6,45	4,45

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten					0,20				0,05	0,60	1,65	0,90							3,40	3,20	3,20	
020206	Gefahrgutüberwachung																				0,00	0,00	0,00
0203	Brandschutz						0,70					2,00	0,35								3,05	2,95	2,95
0204	Rettungsdienste																				0,00	0,00	0,00
0205	Katastrophenschutz						0,30					1,00		0,65							1,95	1,05	1,05
0301	Grundschulen										0,68	0,45									1,13	0,79	0,79
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen										0,11	0,10									0,21	0,05	0,05
0303	Gymnasien										0,11	0,05									0,16	0,10	0,10
0304	Gesamtschulen										0,83	0,15									0,98	0,79	0,79
0305	Förderschulen										0,08	0,03									0,11	0,10	0,10
0306	Berufliche Schulen										0,11	0,02									0,13	0,08	0,08
0307	Schülerbeförderung									0,45											0,45	0,25	0,25
0308	Fördermaßnahmen für Schüler						0,01				0,20		2,00								2,21	2,21	2,21
0309	Sonstige schulische Aufgaben									0,50	1,08	0,20	1,00								2,78	3,83	2,83
04	Kultur und Wissenschaft						0,05			0,05		1,00	1,00								2,10	2,05	2,05
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII						0,31			0,45	3,80	7,00	17,00								28,56	27,26	24,66
0502	Grundsicherung nach dem SGB II						1,00	1,00		2,00	8,00	6,67	58,50								77,17	77,38	74,38
0503	Hilfen für Asylbewerber										1,00	1,00	6,00								8,00	6,00	6,00
0504	Soziale Einrichtungen						0,09					0,05									0,14	0,72	0,72
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						0,05					0,05									0,10	0,16	0,16
0507	Unterhaltsvorschussleistungen							0,15		1,00	1,00	8,00									10,15	10,15	10,15
0508	Betreuungsleistungen						0,05				0,20	0,05									0,30	0,55	0,55
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,17			0,20	1,80	0,98	2,00		1,00						6,15	5,64	4,59
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII						0,30	0,90		0,30	0,90	3,85	4,38								10,63	11,40	11,15
0601	Tageseinrichtungen und -pflege							0,25			1,00	1,40	4,00								6,65	6,75	6,75
0602	Jugendarbeit																				0,00	0,00	0,00
0603	Sonstige Leistungen							0,70		1,06	2,10	12,35	8,62								24,83	22,70	21,60
0604	Tageseinrichtungen für Kinder											0,10									0,10	0,01	0,01
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																				0,00	0,00	0,00
0606	Sonstige Einrichtungen																				0,00	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2024	Stel- len- plan 2023	Bes. Stellen am 30.06. 2023		
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Anwärter							
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD					
07	Gesundheitsdienste						0,05														0,05	0,08	0,08	
08	Sportförderung																					0,00	0,10	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,01		0,50			1,23												1,74	1,60	1,60
1001	Bau- und Grundstücksordnung				0,75		0,80	1,00		0,85	1,75											5,15	5,15	4,25
1002	Wohnbauförderung					0,02																0,02	0,05	0,05
1003	Denkmalschutz				0,10		0,10			0,05	0,10											0,35	0,35	0,30
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,25												0,25	0,35	0,35
13	Natur- und Landschaftspflege				0,60				0,90	0,18	0,41	1,45										3,54	3,96	3,46
14	Umweltschutz				0,20		0,10			0,05	0,10											0,45	0,35	0,30
15	Wirtschaft und Tourismus						0,50															0,50	0,45	0,45
	Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	6,00	9,00	12,00	4,00	19,50	66,25	56,25	132,00	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00				314,50			
	Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	11,00	5,00	21,50	61,25	53,75	129,00	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00					305,00		
	Besetzte Stellen am 30.06.2023	1,00	1,00	1,00	6,00	7,00	11,00	5,00	18,50	57,25	50,75	119,00	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00						284,00	
01	Anwärterinnen/Anwärter Innere Verwaltung																			39,00	39,00	39,00	30,00	
	Stellenplan 2024																			39,00	39,00			
	Stellenplan 2023																			39,00		39,00		
	Besetzte Stellen am 30.06.2023																			30,00			30,00	

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2024	Stel- len- plan 2023	Bes. Stellen am 30.06. 2023	
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Anwärter					
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD				
01	Innere Verwaltung										1,00										1,00	1,00	1,00
02	Ordnungsangelegenheiten						1,00														1,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen											1,00									1,00	2,00	2,00
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe																				0,00	2,00	2,00
	Stellenplan 2024						1,00			1,00	0,00	1,00								3,00			
	Stellenplan 2023						0,00			2,00	1,00	2,00									5,00		
	Besetzte Stellen am 30.06.2023						0,00			2,00	1,00	2,00										5,00	

Eigenbetriebe

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2024	Stel- len- plan 2023	Bes. Stellen am 30.06. 2023
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Anwärter				
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD			
	Da-Di-Werk Gebäude- und Umweltmanagement						1,00									1,00	0,00	0,00				
	Stellenplan 2024						1,00									1,00						
	Stellenpla 2023						0,00									0,00						
	Besetzte Stellen am 30.06.2023						0,00									0,00						

ARBEITNEHMERINNEN
UND
ARBEITNEHMER

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Bes. Stellen am 30.06.2023
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszubildende			
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,60	2,42		4,25	2,00		1,33	1,25	0,70		5,65								20,20	21,11	20,26
010102	Gremienmanagement			0,05					0,50		0,50	1,00									2,05	2,10	2,10
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte			0,05		1,50			0,15												1,70	1,70	1,70
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00	4,00	2,00															7,00	3,40	3,40
010105	E-Government		0,90							0,25			0,05								1,20	1,40	1,40
010106	Personalangelegenheiten					4,00	0,50		3,75		0,50	1,00	1,00								11,75	12,75	12,75
010107	Zentrale Dienstleistungen				0,95	3,16		2,00	5,96	3,00			20,15**	10,25	1,00	5,38	1,58	8,92			62,35	64,68	64,68
010108	Elektronische Datenverarbeitung	0,90	0,05	2,00	3,00	13,00	1,00	4,00					0,50								24,45	24,40	21,40
010109	Rechtsangelegenheiten		5,00							0,01			0,06	1,50							6,57	6,73	6,73
010110	Frauen und Chancengleichheit			0,20		0,90		0,50	0,50												2,10	2,10	2,10
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde												0,81								0,81	0,68	0,68
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse					1,00		1,00	2,00	22,00	0,50		1,00	1,00							28,50	28,40	27,40
010113	Revision					7,00				2,50											9,50	9,50	9,50
010114	Kantinenbetrieb												1,35	1,00		1,50		0,77			4,62	4,50	3,50
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement				1,00	0,90							0,30								2,20	2,50	2,50
010116	Personalvertretung				1,00	1,00	1,00	1,00					1,50								5,50	5,50	5,50
010119	Schwerbehindertenvertretung									1,00											1,00	1,00	1,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle		1,00	0,33		3,75				1,25	0,50		5,00	1,00							12,83	13,00	12,00
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen			1,00									0,20								1,20	1,15	1,15
020201	Ordnungsaufgaben				0,15				0,04	3,16	0,05		1,34								4,74	4,99	4,99
020202	Ausländerangelegenheiten			2,00		1,00	1,00		4,00*	13,25	8,50		6,50	2,00							38,25	36,25	36,25
020203	Verkehr					3,00				2,00	23,75		21,75**								50,50	30,50	30,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz								10,00	3,00			3,00	0,50							16,50	16,71	15,71

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten				1,10	3,00			0,30	1,95			0,43							6,78	6,23	6,23
020206	Gefahrgutüberwachung						1,00													1,00	1,00	1,00
0203	Brandschutz				1,00	4,15	0,90	1,00					1,00							8,05	7,15	7,00
0204	Rettungsdienste					0,70	2,30		2,00	17,75										22,75	22,45	21,65
0205	Katastrophenschutz					0,65	0,80													1,45	1,15	0,60
0301	Grundschulen	0,15				0,32	0,38	0,85	0,77	0,53	0,36	32,15	0,63		0,50		13,42			50,06	49,21	49,21
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,02				0,03	0,03	0,07	0,13	0,09	0,07	2,38	0,06				0,34			3,22	3,03	3,03
0303	Gymnasien	0,05				0,06	0,06	0,15	0,11	0,11	0,06	3,98	0,11				0,63			5,32	5,13	5,13
0304	Gesamtschulen	0,20				0,50	7,50	1,25	0,65	0,40	1,40	29,82	1,00				6,51			49,23	49,54	49,54
0305	Förderschulen	0,02				0,02	0,03	0,07	0,06	0,66	0,07	7,24	0,06	1,50		0,50	0,54			10,77	9,64	9,64
0306	Berufliche Schulen	0,01				0,06		0,11	0,08	0,11	0,04	3,53	0,11							4,05	3,38	2,38
0307	Schülerbeförderung							2,00					0,23							2,23	2,30	2,30
0308	Fördermaßnahmen für Schüler																			0,00	0,00	0,00
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,30	1,10	2,30		5,01	3,00	3,00	0,20	1,10		0,15	0,22	0,50		1,00		1,62		19,50	17,56	17,56
04	Kultur und Wissenschaft	0,35	1,15	5,35		1,00	1,20		0,03	0,40	2,25		3,90	0,13						15,76	16,38	15,38
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					1,99			3,00	1,00		0,65	1,90	0,75						9,29	8,58	7,58
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		2,00	3,00	4,00	15,00	5,00	94,00	3,10	10,50	1,00		18,25	4,00						159,85	162,38	158,38
0503	Hilfen für Asylbewerber		0,45			2,90	2,60		5,25	2,25	0,50	1,00	2,20	3,95						21,10	20,25	19,35
0504	Soziale Einrichtungen		0,10			0,01	1,00		0,50				0,05	0,20						1,86	2,25	2,25
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																			0,00	0,02	0,02
0507	Unterhaltsvorschussleistungen												1,60							1,60	1,96	1,96
0508	Betreuungsleistungen						3,00		2,50											5,50	3,50	3,50
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,30	0,85		0,80	0,20		4,40	13,75	0,25	0,15	0,43	0,60						21,73	19,27	17,02
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII								2,25	0,90		0,20	0,30	0,30						3,95	4,61	4,61
0601	Tageseinrichtungen und -pflege			0,45				0,64	1,50		0,50			0,64						3,73	4,83	4,83
0602	Jugendarbeit			0,40									1,80							2,20	1,90	1,90
0603	Sonstige Leistungen	1,00	1,00	0,45	1,05	4,11	2,00	0,83	0,79	0,10			5,83	4,43						21,59	19,78	19,78
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																			0,00	0,10	0,10
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,30	1,00						1,00		1,30	3,00		0,67		1,83		9,10	8,95	8,95
0606	Sonstige Einrichtungen		2,35	0,45									3,50							6,30	6,60	6,60

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Bes. Stellen am 30.06. 2023	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszubildende				Praktikanten
07	Gesundheitsdienste																					0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung					0,50				0,85												1,35	1,35	1,35
09	Räumliche Planung und Entwicklung				1,00	4,00						1,00										6,00	7,85	7,85
1001	Bau- und Grundstücksordnung				13,50	9,65		1,80		5,85	2,40	0,90	5,46	4,63								44,19	44,18	43,18
1002	Wohnbauförderung					1,00	1,00															2,00	1,98	1,98
1003	Denkmalschutz			1,00		2,55		0,10		0,05	0,05	0,05	0,13	0,13								4,06	4,06	3,06
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,00																1,00	0,20	0,20
13	Natur- und Landschaftspflege				1,85	8,20	1,00		1,99	6,01	0,45		0,88									20,38	21,05	20,05
14	Umweltschutz				0,40	1,35		0,10	0,16	0,47	0,05	0,05	0,71	0,24								3,53	3,00	3,00
15	Wirtschaft und Tourismus					2,50							1,00									3,50	1,65	1,65
	Stellenplan 2024	4,00	17,00	23,60	35,00	117,52	38,50	114,47	57,50	118,00	44,95	84,75	124,25	43,25	1,00	9,05	2,08	34,58	0,00			869,50		
	Stellenplan 2023	4,00	15,50	25,10	34,00	114,27	37,50	113,47	55,00	115,25	23,70	84,75	124,25	45,00	1,00	10,05	4,75	31,91	0,00				839,50	
	Besetzte Stellen am 30.06.2023	4,00	14,50	23,10	33,00	107,77	35,50	111,47	52,00	112,25	23,70	83,75	124,25	44,00	1,00	10,05	4,75	31,91	0,00					817,00
01	Auszubildende/Prakt. Innere Verwaltung																					31,00		
05	Soziale Leistungen																					4,00	5,00	9,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						8,00	8,00
	Stellenplan 2024																					35,00	13,00	48,00
	Stellenplan 2023																					35,00	13,00	48,00
	Besetzte Stellen am 30.06.2023																					22,00	9,00	31,00

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Bes. Stellen am 30.06. 2023	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	S 17	S 14	S 12	Auszubildende				Praktikanten
01	Innere Verwaltung								1,00													1,00	0,00	1,00
05	Soziale Leistungen							2,00	2,00					1,00								5,00	8,00	5,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00													3,00	1,00			5,00	6,00	4,00
10	Bauen und Wohnen												1,00									1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2024				1,00			2,00	3,00				1,00	1,00				3,00	1,00			12,00		
	Stellenplan 2023				0,00			3,00	4,00				1,00	3,00				3,00	1,00				15,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2023				0,00			2,00	3,00				1,00	1,00				3,00	1,00					11,00

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TV SuE																	2024	2023	30.06. 2023			
		18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	6													
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,70	0,75				10,25	1,00														12,70	13,15	12,15
04	Kultur und Wissenschaft		0,40				1,00															1,40	0,40	0,40
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							0,90														0,90	1,00	1,00
0502	Grundsicherung nach dem SGB II							5,00														5,00	3,00	3,00
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1,60				15,00															16,60	15,60	15,60
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII			1,30	7,70			0,10														9,10	9,00	9,00
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	1,00					6,77															7,77	7,77	7,77
0602	Jugendarbeit	0,20	0,70				0,50	2,25														3,65	3,05	2,50
0603	Sonstige Leistungen	1,00	7,30	7,70	48,20		1,50	0,75														66,45	65,85	61,40
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																					0,00	0,00	0,00
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,10																				0,10	0,00	
0606	Sonstige Einrichtungen		2,00		6,46		2,00															10,46	9,85	9,85
	Stellenplan 2024	3,00	12,75	9,00	62,36	0,00	37,02	10,00	0,00	0,00	0,00											134,13		
	Stellenplan 2023	3,00	12,75	7,00	62,90	0,00	35,02	8,00	0,00	0,00	0,00												128,67	
	Besetzte Stellen am 30.06.2023	3,00	11,75	5,00	60,90	0,00	34,02	8,00	0,00	0,00	0,00													122,67

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

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2024			Stellenplan 2023			Besetzte Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinne n und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	11,40	20,20	31,60	11,75	21,11	32,86	9,75	20,26	30,01
010102	Gremienmanagement	3,00	2,05	5,05	3,00	2,10	5,10	3,00	2,10	5,10
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte	0,00	1,70	1,70	0,10	1,70	1,80	0,10	1,70	1,80
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05	7,00	7,05	0,10	3,40	3,50	0,10	3,40	3,50
010105	E-Government	0,10	1,20	1,30	0,10	1,40	1,50	0,10	1,40	1,50
010106	Personalangelegenheiten	9,75	11,75	21,50	8,75	12,75	21,50	7,75	12,75	20,50
010107	Zentrale Dienstleistungen	7,51	62,35	69,86	6,45	64,68	71,13	6,45	64,68	71,13
010108	Elektronische Datenverarbeitung	4,00	24,45	28,45	0,00	24,40	24,40	0,00	21,40	21,40
010109	Rechtsangelegenheiten	3,48	6,57	10,05	3,28	6,73	10,01	3,28	6,73	10,01
010110	Frauen und Chancengleichheit	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	4,35	0,81	5,16	4,35	0,68	5,03	4,35	0,68	5,03
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	9,00	28,50	37,50	9,00	28,40	37,40	9,00	27,40	36,40
010113	Revision	15,90	9,50	25,40	15,90	9,50	25,40	14,90	9,50	24,40
010114	Kantinenbetrieb	0,43	4,62	5,05	0,50	4,50	5,00	0,50	3,50	4,00
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1,00	2,20	3,20	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50
010116	Personalvertretung	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50
010119	Schwerbehindertenvertretung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,00	12,83	12,83	0,00	13,00	13,00	0,00	12,00	12,00
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen	0,80	1,20	2,00	0,80	1,15	1,95	0,80	1,15	1,95
020201	Ordnungsaufgaben	9,74	4,74	14,48	10,36	4,99	15,35	8,86	4,99	13,85
020202	Ausländerangelegenheiten	13,00	38,25	51,25	13,00	36,25	49,25	11,00	36,25	47,25
020203	Verkehr	9,50	50,50	60,00	9,50	30,50	40,00	8,50	30,50	39,00
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6,00	16,50	22,50	6,45	16,71	23,16	4,45	15,71	20,16
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	3,40	6,78	10,18	3,20	6,23	9,43	3,20	6,23	9,43
020206	Gefahrgutüberwachung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
0203	Brandschutz	3,05	8,05	11,10	2,95	7,15	10,10	2,95	7,00	9,95
0204	Rettungsdienste	0,00	22,75	22,75	0,00	22,45	22,45	0,00	21,65	21,65
0205	Katastrophenschutz	1,95	1,45	3,40	1,05	1,15	2,20	1,05	0,60	1,65
0301	Grundschulen	1,13	50,06	51,19	0,79	49,21	50,00	0,79	49,21	50,00
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,21	3,22	3,43	0,05	3,03	3,08	0,05	3,03	3,08
0303	Gymnasien	0,16	5,32	5,48	0,10	5,13	5,23	0,10	5,13	5,23
0304	Gesamtschulen	0,98	49,23	50,21	0,79	49,54	50,33	0,79	49,54	50,33
0305	Förderschulen	0,11	10,77	10,88	0,10	9,64	9,74	0,10	9,64	9,74
0306	Berufliche Schulen	0,13	4,05	4,18	0,08	3,38	3,46	0,08	2,38	2,46
0307	Schülerbeförderung	0,45	2,23	2,68	0,25	2,30	2,55	0,25	2,30	2,55
0308	Fördermaßnahmen für Schüler	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21
0309	Sonstige schulische Aufgaben	2,78	32,20	34,98	3,83	30,71	34,54	2,83	29,71	32,54
04	Kultur und Wissenschaft	2,10	17,16	19,26	2,05	16,78	18,83	2,05	15,78	17,83
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	28,56	10,19	38,75	27,26	9,58	36,84	24,66	8,58	33,24
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	77,17	164,85	242,02	77,38	165,38	242,76	74,38	161,38	235,76
0503	Hilfen für Asylbewerber	8,00	21,10	29,10	6,00	20,25	26,25	6,00	19,35	25,35
0504	Soziale Einrichtungen	0,14	1,86	2,00	0,72	2,25	2,97	0,72	2,25	2,97
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,10	0,00	0,10	0,16	0,02	0,18	0,16	0,02	0,18

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2024			Stellenplan 2023			Besetzte Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinne n und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	10,15	1,60	11,75	10,15	1,96	12,11	10,15	1,96	12,11
0508	Betreuungsleistungen	0,30	5,50	5,80	0,55	3,50	4,05	0,55	3,50	4,05
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6,15	38,33	44,48	5,64	34,87	40,51	4,59	32,62	37,21
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	10,63	13,05	23,68	11,40	13,61	25,01	11,15	13,61	24,76
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	6,65	11,50	18,15	6,75	12,60	19,35	6,75	12,60	19,35
0602	Jugendarbeit	0,00	5,85	5,85	0,00	4,95	4,95	0,00	4,40	4,40
0603	Sonstige Leistungen	24,83	88,04	112,87	22,70	85,63	108,33	21,60	81,18	102,78
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,10	0,00	0,10	0,01	0,10	0,11	0,01	0,10	0,11
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	9,20	9,20	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95
0606	Sonstige Einrichtungen	0,00	16,76	16,76	0,00	16,45	16,45	0,00	16,45	16,45
07	Gesundheitsdienste	0,05	0,00	0,05	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
08	Sportförderung	0,00	1,35	1,35	0,10	1,35	1,45	0,10	1,35	1,45
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,74	6,00	7,74	1,60	7,85	9,45	1,60	7,85	9,45
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5,15	44,19	49,34	5,15	44,18	49,33	4,25	43,18	47,43
1002	Wohnbauförderung	0,02	2,00	2,02	0,05	1,98	2,03	0,05	1,98	2,03
1003	Denkmalschutz	0,35	4,06	4,41	0,35	4,06	4,41	0,30	3,06	3,36
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,25	1,00	1,25	0,35	0,20	0,55	0,35	0,20	0,55
13	Natur- und Landschaftspflege	3,54	20,38	23,92	3,96	21,05	25,01	3,46	20,05	23,51
14	Umweltschutz	0,45	3,53	3,98	0,35	3,00	3,35	0,30	3,00	3,30
15	Wirtschaft und Tourismus	0,50	3,50	4,00	0,45	1,65	2,10	0,45	1,65	2,10
	insgesamt	314,50	1003,63	1318,13	305,00	968,17	1273,17	284,00	939,67	1223,67
	Anw./Auszubildende/Prakt.	39,00	48,00	87,00	39,00	48,00	87,00	30,00	31,00	61,00
	Beamte Eigenbetriebe Da-Di-Werk Gebäude- management	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
Stellenplan Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314,50	1003,63	1318,13	305,00	968,17	1273,17	284,00	939,67	1223,67
Stellenübersicht Beamte Eigenbetriebe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten	39,00	48,00	87,00	39,00	48,00	87,00	30,00	31,00	61,00

**Finanzstatusbericht
des Landkreises Darmstadt-Dieburg
zum Haushalt 2024**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	300.658		
31.12. 2021	296.900		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	700.170.115,00	611.326.271,95
Aufwendungen	728.441.142,00	616.751.243,41
Saldo	-28.271.027,00	-5.424.971,46

außerordentliches Ergebnis

Erträge		32.521,94
Aufwendungen		111.682,06
Saldo		-79.160,12

Überschuss (+)/		
Fehlbedarf (-)	-28.271.027,00	-5.504.131,58

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 690.161.862,00	585.476.792,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 708.923.159,00	577.465.564,24
Saldo	-18.761.297,00	8.011.228,32

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 13.894.763,00	+ 2.258.516,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.688.491,00	- 11.710.816,13
Saldo	-14.793.728,00	-9.452.299,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.113.549,00	+ 61.801.574,62
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.198.568,00	- 62.991.402,03
Saldo	914.981,00	-1.189.827,41

Finanzmittelüberschuss (+)/		
-fehlbedarf (-)	-32.640.044,00	-2.630.898,48

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-26.101.249,00	23.069.886,86
--	-----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2024
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	27.016.230,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	36.373.091,00	
Insgesamt	63.389.321,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-28.271.027,00	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 31.12.2023	57.728.386,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	11.908.079,67	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	190.197.696,79	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	14.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801.687,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-32.640.044,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-18.761.297,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	15.198.568,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	1.319.821,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.747,32	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 2024	-94,03	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	57.728.386,79	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	190.197.696,79	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	14.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801.687,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-108,56	0,00
Summe und Status		45,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-5.424.971,46
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
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	63.153.358,25
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	10.171.264,98
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	12.948.408,21
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	190.197.696,79
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	16.855.506,36
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	37.801.687,50
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-4.681.803,13
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	8.011.228,32
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	14.012.852,93
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.319.821,48
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	45,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-18,04	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	63.153.358,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	190.197.696,79	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	16.855.506,36	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	37.801.687,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-15,57	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus 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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	36,58	v.H.		v.H.	22,33	v.H.		v.H.		v.H.
2023	36,58	v.H.		v.H.	21,11	v.H.		v.H.		v.H.
2022	34,68	v.H.		v.H.	20,32	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.219,39	460.700,00	492.830,00	507.615,00	522.843,00	538.528,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.640.110,88	19.042.892,00	29.511.960,00	30.102.199,00	30.704.243,00	31.318.328,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.017.948,71	28.044.485,00	29.291.665,00	29.877.498,00	30.475.048,00	31.084.549,00
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	263.218.877,42	298.882.739,00	308.205.023,00	351.637.475,00	359.960.421,00	371.704.394,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	125.771.311,01	147.097.802,00	146.756.215,00	151.158.901,00	155.693.668,00	160.364.478,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.321.476,68	173.287.967,00	170.040.640,00	185.685.906,00	192.641.012,00	199.328.668,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700.769,58	11.661.212,00	10.008.253,00	7.315.489,00	7.315.489,00	7.315.489,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.296.528,52	2.265.709,00	748.019,00	762.979,00	778.239,00	793.804,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	607.260.242,19	680.743.506,00	695.054.605,00	757.048.062,00	778.090.963,00	802.448.238,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.896.256,08	90.639.858,00	97.972.488,00	100.911.663,00	103.939.013,00	107.057.183,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.820.196,84	5.927.995,00	7.409.000,00	7.631.270,00	7.860.208,00	8.096.014,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.724.332,04	36.202.397,00	33.282.196,00	33.282.196,00	33.282.196,00	33.282.196,00
14	66	Abschreibungen	17.899.598,33	20.782.341,00	19.517.983,00	19.810.753,00	20.107.914,00	20.409.533,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.597.776,02	132.627.111,00	143.672.148,00	151.536.512,00	151.629.265,00	157.822.947,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.141.092,00	68.318.893,00	75.631.191,00	77.900.127,00	80.237.131,00	82.644.244,00
17	72	Transferaufwendungen	276.469.137,62	327.770.664,00	345.432.391,00	352.341.039,00	359.387.860,00	366.575.617,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.904,49	426.867,00	830.278,00	838.581,00	846.967,00	855.437,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	614.137.293,42	682.696.126,00	723.747.675,00	744.252.141,00	757.290.554,00	776.743.171,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.877.051,23	-1.952.620,00	-28.693.070,00	12.795.921,00	20.800.409,00	25.705.067,00
21	56,57	Finanzerträge	4.066.029,76	3.551.335,00	5.115.510,00	5.115.510,00	5.115.510,00	5.115.510,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.613.949,99	4.849.417,00	4.693.467,00	4.693.467,00	4.693.467,00	4.693.467,00
23		Finanzergebnis	1.452.079,77	-1.298.082,00	422.043,00	422.043,00	422.043,00	422.043,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	611.326.271,95	684.294.841,00	700.170.115,00	762.163.572,00	783.206.473,00	807.563.748,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	616.751.243,41	687.545.543,00	728.441.142,00	748.945.608,00	761.984.021,00	781.436.638,00
26		Ordentliches Ergebnis	-5.424.971,46	-3.250.702,00	-28.271.027,00	13.217.964,00	21.222.452,00	26.127.110,00
27	59	Außerordentliche Erträge	32.521,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	111.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-79.160,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-5.504.131,58	-3.248.702,00	-28.271.027,00	13.217.964,00	21.222.452,00	26.127.110,00

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 31.12.2023	-13.342.397,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	263.218.877,42	298.882.739,00	308.205.023,00	351.637.475,00	359.960.421,00	371.704.394,00
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)	53.637,42	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	165.937.646,00	191.260.378,00	191.340.522,00	226.149.275,00	229.312.517,00	233.391.165,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	97.227.594,00	107.567.361,00	116.809.501,00	125.433.200,00	130.592.904,00	138.258.229,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.321.476,68	173.287.967,00	170.040.640,00	185.685.906,00	192.641.012,00	199.328.668,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	81.750.606,00	94.075.535,00	94.272.938,00	108.413.879,00	113.834.573,00	118.957.128,00
		Sonstige Erträge	75.570.870,68	79.212.432,00	75.767.702,00	77.272.027,00	78.806.439,00	80.371.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.141.092,00	68.318.893,00	75.631.191,00	77.900.127,00	80.237.131,00	82.644.244,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.434.259,00	6.292.692,00	6.667.348,00	6.867.369,00	7.073.390,00	7.285.591,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	60.706.833,00	62.026.201,00	68.963.843,00	71.032.758,00	73.163.741,00	75.358.653,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.949,99	4.849.417,00	4.693.467,00	4.693.467,00	4.693.467,00	4.693.467,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.500.088,12	4.741.727,00	4.591.927,00	4.591.927,00	4.591.927,00	4.591.927,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.476.792,56	671.039.614,00	690.161.862,00	754.848.083,00	775.890.984,00	800.248.259,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.465.564,24	666.763.202,00	708.923.159,00	729.134.855,00	741.876.107,00	761.027.105,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.011.228,32	4.276.412,00	-18.761.297,00	25.713.228,00	34.014.877,00	39.221.154,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.998.753,74	1.761.321,00	13.637.485,00	2.425.621,00	1.769.821,00	1.319.821,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.319.821,48	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.493,00	256.000,00	257.278,00	258.556,00	260.260,00	260.260,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	256.493,00	256.000,00	257.278,00	258.556,00	260.260,00	260.260,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.516,74	2.017.321,00	13.894.763,00	2.684.177,00	2.030.081,00	1.580.081,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.534,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.801,50	4.935.000,00	8.988.000,00	11.550.000,00	8.750.000,00	3.100.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.704.480,61	6.439.380,00	19.665.379,00	7.822.815,00	5.633.815,00	8.171.815,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000,00	1,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	3.000,00	1,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710.816,13	11.404.381,00	28.688.491,00	19.407.927,00	14.418.927,00	11.306.927,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.452.299,39	-9.387.060,00	-14.793.728,00	-16.723.750,00	-12.388.846,00	-9.726.846,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.441.071,07	-5.110.648,00	-33.555.025,00	8.989.478,00	21.626.031,00	29.494.308,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.801.574,62	10.706.881,00	16.113.549,00	18.043.571,00	13.708.667,00	11.046.667,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	47.458.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	62.991.402,03	17.252.225,00	15.198.568,00	13.931.802,00	22.334.696,00	22.363.323,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	15.332.674,41	17.252.225,00	15.198.568,00	13.931.802,00	14.283.438,00	14.312.065,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	47.658.727,62	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	8.051.258,00	8.051.258,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.189.827,41	-6.545.344,00	914.981,00	4.111.769,00	-8.626.029,00	-11.316.656,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.630.898,48	-11.655.992,00	-32.640.044,00	13.101.247,00	13.000.002,00	18.177.652,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	199.787.634,99	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	84.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	183.876.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	84.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	15.911.020,61	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.789.764,73	15.694.787,00	6.538.795,00	-26.101.249,00	-13.000.002,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.280.122,13	-9.155.992,00	-32.640.044,00	13.101.247,00	13.000.002,00	18.177.652,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.069.886,86	6.538.795,00	-26.101.249,00	-13.000.002,00		18.177.652,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	145.745.562,34	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	438.880.764,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	598.626.326,59		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	37.801.687,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	636.428.014,09	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.113.549,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	41.578.746,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	15.198.568,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.505.655,00	€	
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	146.660.543,34	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	457.953.855,25	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	604.614.398,59	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	60.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	35.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.101.249,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	31.300.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	57.401.249,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	37.801.687,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	-26.101.249,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.313.812,08 €	17,67 €	46.628.104,08 €	155,09 €	42.763.467,64 €	142,23 €	49.426.275,64 €	164,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.506.862,00 €	31,62 €	10.404.053,00 €	34,60 €	18.025.078,00 €	59,95 €	25.331.109,00 €	84,25 €
3	Schulträgeraufgaben	137.494.756,96 €	457,31 €	137.838.817,96 €	458,46 €	128.537.329,60 €	427,52 €	137.838.818,60 €	458,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.728.780,00 €	5,75 €	1.728.780,00 €	5,75 €	2.793.009,08 €	9,29 €	3.991.602,08 €	13,28 €
5	Soziale Leistungen	228.783.194,84 €	760,94 €	229.566.528,84 €	763,55 €	302.060.093,28 €	1.004,66 €	315.973.122,28 €	1.050,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.953.012,36 €	56,39 €	16.953.012,36 €	56,39 €	97.513.250,92 €	324,33 €	101.474.280,92 €	337,51 €
7	Gesundheitsdienste	3.929,00 €	0,01 €	3.929,00 €	0,01 €	23.510.700,00 €	78,20 €	23.511.268,00 €	78,20 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.060.734,88 €	6,85 €	2.109.507,88 €	7,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.171.439,00 €	3,90 €	1.234.369,00 €	4,11 €	1.692.314,12 €	5,63 €	2.119.949,12 €	7,05 €
10	Bauen und Wohnen	5.778.254,28 €	19,22 €	6.234.049,28 €	20,73 €	4.925.713,52 €	16,38 €	7.311.784,52 €	24,32 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.845,00 €	0,40 €	119.845,00 €	0,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	770.293,00 €	2,56 €	770.293,00 €	2,56 €	25.010.132,96 €	83,18 €	25.039.718,96 €	83,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.891.257,00 €	6,29 €	2.200.066,00 €	7,32 €	2.804.333,40 €	9,33 €	4.107.346,40 €	13,66 €
14	Umweltschutz	189.350,48 €	0,63 €	189.350,48 €	0,63 €	343.536,84 €	1,14 €	498.959,84 €	1,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.074.765,00 €	13,55 €	4.214.957,00 €	14,02 €	1.435.046,76 €	4,77 €	1.732.805,76 €	5,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.510.409,00 €	952,94 €	289.195.613,00 €	961,88 €	74.846.556,00 €	248,94 €	74.846.556,00 €	248,94 €
Gesamtsumme		700.170.115,00 €	2.328,79 €	747.161.923,00 €	2.485,09 €	728.441.142,00 €	2.422,82 €	775.432.950,00 €	2.579,12 €

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								
		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	4.397.800,08 €	14,63 €	44.332.797,08 €	147,45 €	43.138.551,72 €	143,48 €	49.684.587,72 €	165,25 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.184.100,00 €	23,89 €	7.817.997,00 €	26,00 €	13.885.000,68 €	46,18 €	19.989.998,68 €	66,49 €	
3	Schulträgeraufgaben	128.832.274,00 €	428,50 €	129.215.447,00 €	429,78 €	119.926.689,36 €	398,88 €	129.215.447,36 €	429,78 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.814.345,00 €	6,03 €	1.814.345,00 €	6,03 €	2.739.263,28 €	9,11 €	3.851.643,28 €	12,81 €	
5	Soziale Leistungen	227.284.905,00 €	755,96 €	228.019.846,00 €	758,40 €	290.336.641,92 €	965,67 €	303.416.641,92 €	1.009,18 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.068.434,00 €	53,44 €	16.068.434,00 €	53,44 €	87.466.443,40 €	290,92 €	92.209.556,40 €	306,69 €	
7	Gesundheitsdienste	54.585,00 €	0,18 €	54.585,00 €	0,18 €	23.458.477,60 €	78,02 €	23.458.939,60 €	78,03 €	
8	Sportförderung	847,00 €	0,00 €	847,00 €	0,00 €	2.077.464,88 €	6,91 €	2.133.871,88 €	7,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	588.762,00 €	1,96 €	588.762,00 €	1,96 €	1.694.457,92 €	5,64 €	2.108.341,92 €	7,01 €	
10	Bauen und Wohnen	4.913.750,20 €	16,34 €	5.422.337,20 €	18,03 €	4.810.593,24 €	16,00 €	7.293.691,24 €	24,26 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.845,00 €	0,43 €	127.845,00 €	0,43 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.366.700,00 €	7,87 €	2.366.700,00 €	7,87 €	25.760.849,00 €	85,68 €	25.798.347,00 €	85,81 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.790.256,00 €	5,95 €	2.046.021,00 €	6,81 €	2.815.728,28 €	9,37 €	4.016.282,28 €	13,36 €	
14	Umweltschutz	185.878,72 €	0,62 €	185.878,72 €	0,62 €	299.174,20 €	1,00 €	454.388,20 €	1,51 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.694.612,00 €	8,96 €	2.875.782,00 €	9,56 €	955.236,52 €	3,18 €	1.230.184,52 €	4,09 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.117.592,00 €	951,64 €	288.982.412,00 €	961,17 €	68.053.126,00 €	226,35 €	68.053.126,00 €	226,35 €	
Gesamtsumme		684.294.841,00 €	2.275,99 €	729.792.191,00 €	2.427,32 €	687.545.543,00 €	2.286,80 €	733.042.893,00 €	2.438,13 €	

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								
		2022								
		Status:	Ist 31.12							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.676.125,80 €	15,55 €	41.663.809,80 €	138,58 €	38.771.566,01 €	128,96 €	44.907.255,01 €	149,36 €	
2	Sicherheit und Ordnung	8.464.626,58 €	28,15 €	8.740.757,58 €	29,07 €	15.399.496,66 €	51,22 €	20.502.865,66 €	68,19 €	
3	Schulträgeraufgaben	118.116.748,98 €	392,86 €	118.403.253,98 €	393,81 €	111.288.253,51 €	370,15 €	118.407.674,51 €	393,83 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.568.943,34 €	5,22 €	1.568.943,34 €	5,22 €	2.325.584,04 €	7,73 €	3.308.699,04 €	11,00 €	
5	Soziale Leistungen	202.069.764,31 €	672,09 €	202.529.054,31 €	673,62 €	248.160.747,62 €	825,39 €	260.142.205,62 €	865,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.685.184,22 €	55,50 €	16.685.184,22 €	55,50 €	79.234.887,34 €	263,54 €	83.652.690,34 €	278,23 €	
7	Gesundheitsdienste	37.613,31 €	0,13 €	37.613,31 €	0,13 €	23.455.206,32 €	78,01 €	23.455.477,32 €	78,01 €	
8	Sportförderung	10.924,07 €	0,04 €	10.924,07 €	0,04 €	1.981.113,38 €	6,59 €	2.022.794,38 €	6,73 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	411.599,89 €	1,37 €	411.599,89 €	1,37 €	1.364.976,27 €	4,54 €	1.727.795,27 €	5,75 €	
10	Bauen und Wohnen	3.976.212,99 €	13,23 €	4.512.034,99 €	15,01 €	4.038.622,97 €	13,43 €	6.475.560,97 €	21,54 €	
11	Ver- und Entsorgung	325.329,71 €	1,08 €	325.329,71 €	1,08 €	73.806,38 €	0,25 €	73.806,38 €	0,25 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.521.852,56 €	5,06 €	1.521.852,56 €	5,06 €	22.166.485,04 €	73,73 €	22.197.574,04 €	73,83 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.882.827,85 €	6,26 €	2.152.289,85 €	7,16 €	2.610.134,48 €	8,68 €	3.773.539,48 €	12,55 €	
14	Umweltschutz	169.112,85 €	0,56 €	169.112,85 €	0,56 €	286.298,80 €	0,95 €	434.339,80 €	1,44 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.804.821,65 €	9,33 €	2.883.740,65 €	9,59 €	998.591,75 €	3,32 €	1.147.584,75 €	3,82 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	248.604.583,84 €	826,87 €	249.784.862,84 €	830,79 €	64.595.472,84 €	214,85 €	64.595.472,84 €	214,85 €	
Gesamtsumme		611.326.271,95 €	2.033,29 €	651.400.363,95 €	2.166,58 €	616.751.243,41 €	2.051,34 €	656.825.335,41 €	2.184,63 €	

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	6.538.795 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.538.795 €				
Januar		48.210.878 €	49.417.172 € -	1.206.294 €	5.332.501 €
Februar		60.669.128 €	45.985.509 €	14.683.619 €	20.016.120 €
März		53.765.665 €	66.253.782 € -	12.488.117 €	7.528.003 €
April		51.693.062 €	70.243.501 € -	18.550.439 € -	11.022.436 €
Mai		61.141.282 €	59.215.871 €	1.925.411 €	9.097.025 €
Juni		57.681.324 €	69.671.088 € -	11.989.764 €	21.086.789 €
Juli		58.464.883 €	75.222.492 € -	16.757.609 € -	37.844.398 €
August		59.571.049 €	52.161.931 €	7.409.118 €	30.435.280 €
September		46.202.890 €	43.983.410 €	2.219.480 €	28.215.800 €
Oktober		65.053.677 €	53.006.739 €	12.046.938 €	16.168.862 €
November		69.197.170 €	58.165.272 €	11.031.898 €	5.136.964 €
Dezember		58.510.854 €	65.596.392 € -	7.085.538 € -	12.222.502 €
Summe		690.161.862 €	708.923.159 € -	18.761.297 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		690.161.862 €	708.923.159 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				18.550.439 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					37.844.398 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2024	2023	10.706.881,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.06.2024	2022	6.378.471,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 17.085.352,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	- 18.761.297,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		13.878.747,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 32.640.044,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 32.640.044,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		55.200.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	666.763.202,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	577.465.564,24 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	541.983.184,95 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			1.786.211.951,19 €		
Durchschnitt			595.403.983,73 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			11.908.079,67 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.538.795,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	80.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat nach § 92a HGO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Zur Erstellung des HSK wird das vom HMdIS vorgegebene „elektronische Haushaltssicherungskonzept“ verwendet.

Wie selten in den vergangenen Jahren ist das Haushaltsjahr 2024 ein Beleg dafür, wie fragil sich die Finanzierung der kommunalen Haushalte im Allgemeinen und der Kreishaushalte im Speziellen darstellt. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt erfahren die allgemeinen Deckungsmittel keine Steigerung, gleichzeitig steigen nicht beeinflussbare Aufwendungen, wie z. B. die LWV-Umlage drastisch an. Eine Kompensation dieser Entwicklung beispielsweise durch die Kreisumlage hätte einen Anstieg des Hebesatzes von fast eineinhalb Prozentpunkten zur Folge, für den Haushaltsausgleich wäre eine Erhöhung um 6,24 %-Punkten erforderlich - in Anbetracht der zu berücksichtigenden finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen nicht umsetzbar.

Folglich stellt sich die Frage, welche Einsparpotentiale in einem Haushalt gehoben werden können, der überwiegend durch Pflichtleistungen bestimmt wird. Es muss aber auf der anderen Seite auch die Frage erlaubt sein, wie es im System der Landkreisfinanzierung überhaupt dazu kommen kann, dass Ausschläge in zweistelliger Millionenhöhe ohne jegliche Gegenfinanzierung auftreten.

Dass das Problem des Haushaltsausgleichs insbesondere im Finanzhaushalt, also bei der Liquidität auftritt, ist nicht neu. Bis zur Hessenkasse lagen die hessischen Landkreise bundesweit mit an der Spitze, was die Kassenkreditverschuldung anging. Zwar wurde durch das Entschuldungsprogramm diese Statistik „bereinigt“, ob aber wirklich Ursachenforschung betrieben wurde, darf zumindest angezweifelt werden.

Die mit dem Entschuldungsprogramm einhergehende Verschärfung des kommunalen Haushaltsrechts trifft heute Städte und Gemeinden als auch Landkreise gleichermaßen. Von der Logik zwar folgerichtig berücksichtigt diese Verschärfung aber nicht die unterschiedliche Finanzierung der Kommunalhaushalte auf der einen und die der Kreishaushalte auf der anderen Seite. Insofern war es eine Frage der Zeit, bis man den heutigen Punkt erreicht.

Aber auch innerhalb der Gruppe der Landkreise gibt es wesentliche Faktoren, die das Haushaltsergebnis stark beeinflussen, aber bei der Beurteilung keine Berücksichtigung finden. Beispielhaft genannt sind hier die Krankenhausträgerschaft und die Art und Weise, wie seither evtl. Fehlbeträge ausgeglichen wurden (Ergebnis- oder Finanzhaushalt), Bevölkerungswachstum mit all seinen Auswirkungen, ÖPNV, Verfügbarkeit von Wohnraum und Höhe der Mieten, Trägerlandschaft im sozialen Umfeld, Auswirkungen des Ballungsraumes auf die Entwicklung von Familien. Die Aufzählung ließe sich um weitere Faktoren erweitern.

Wesentlich sind aber die daraus resultierenden Aus- und Wechselwirkungen. Beispiel: Bei einer gut ausgeprägten Trägerlandschaft an freien Sozialleistungsträgern finden die Bürgerinnen und Bürger mehr Anlaufstellen und eine aktivere Beratung. In diesem Umfeld werden soziale Leistungen, als auch Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an die Menschen herangetragen, was zu einem verhältnismäßig höheren Fallzahlenanstieg führt.

Darüber hinaus wirken sich wie in Vorjahren bereits beschrieben auch „Altlasten“ aus. Während andere Landkreise unter dem Schutzschirm ihre Tilgungsleistungen reduzieren konnten und frühzeitig in die Konsolidierung „gezwungen“ wurden, partizipierte der Landkreis Darmstadt-Dieburg nicht davon. Dass in der Folge durch die erst nach dem Schutzschirm erfolgte Verschärfung des Haushaltsrechts eine deutlich höhere Anforderung an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt resultierte, wird heute bei der Beurteilung und dem Vergleich zwischen den Landkreisen völlig ignoriert.

Aus dargestellten Gründen steht der Landkreis Darmstadt-Dieburg seit Jahren unter einem hohen Konsolidierungsdruck. Die Folgen jahrelanger Konsolidierung: Die zur Verfügung stehenden Maßnahmen nehmen ab oder sind im Verhältnis zum Konsolidierungsziel eher irrelevant.

Inwiefern bzw. ob überhaupt evtl. bundes- oder landesgesetzliche Regelungen beispielsweise zur Krankenhaus- und ÖPNV-Finanzierung dabei unterstützen können, kann aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden.

Konsolidierungsziel ist auf jeden Fall der nachhaltige Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts und damit einhergehend die Vermeidung überjähriger Liquiditätskredite. Dabei ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zu beachten und deren Belastung durch die Kreis- und Schulumlage abzubauen.

Die nachfolgende Maßnahmenliste soll einen Beitrag dazu leisten. Insbesondere durch die darin aufgeführte Produktkritik soll aufgezeigt werden, welche Leistungen des Landkreises in welchem Umfang zu erbringen sind.

Bis zur Wirkung dieser Maßnahmen wurde in der mittelfristigen Planung die Kreisumlage als Fehlbedarfsdeckungsumlage kalkuliert, was zu im Vorbericht erwähnten Hebesätzen führt. Die Berechnung ist so ausgelegt, dass ab dem Jahr 2026 keine Liquiditätskredite mehr erforderlich sind, wobei der rechnerische Liquiditätsfehlbedarf aus dem Jahr 2024 auf die Jahre 2025 und 2026 verteilt wurde, um die Belastung aus der Umlage einigermaßen gleich auf die beiden Jahre zu verteilen.

Erlass des HMdIS vom 14.12.2021

Nach dem o. g. Erlass entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn

- a) „im Ergebnishaushalt im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. es muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.“ und
- b) „im Finanzhaushalt im Planungszeitraum die Gesamtsumme der jeweils jahresbezogen geplanten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten mindestens so hoch ist wie die Gesamtsumme der jahresbezogen geplanten ordentlichen Tilgungen von Investitionskrediten sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse“.

Für den Ergebnishaushalt bedeutet das (in T€):

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Ordentliches Ergebnis	-3.250,7	-28.271,0	13.218,0	21.222,5	26.127,1	29.045,9

Für den Finanzhaushalt bedeutet das (in T€):

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
ZMF aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.276,4	-18.761,3	25.713,2	34.014,9	39.221,2	84.464,4
Zweckgeb. Einzahlungen zur ordentl. Tilgung	1.319,8	1.319,8	1.319,8	1.319,8	1.319,8	6.599,0
Ordentl. Tilgung	-17.252,2	-15.198,6	-13.931,8	-14.283,4	-14.312,1	-74.978,1
Hessenkasse				-8.051,3	-8.051,3	-16.102,6
Delta						-17,3

Für den Ausgleich im Finanzhaushalt im mittelfristigen Planungszeitraum wäre eine zusätzliche Liquidität von 17,3 T€ erforderlich, die im Zuge der Haushaltsberatungen mit dem Haushaltsbeschluss aufgebracht werden sollen.



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2024**

HSK vom	13.10.23		
Name der Kommune	Landkreis Darmstadt-Dieburg		GKZ 06432000
Postanschrift	Str.	Jägertorstraße	Nr. 207
	PLZ	64289	Ort Darmstadt
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Klaus Peter Schellhaas		
Amtsbezeichnung	Landrat		
Fachlicher Ansprechpartner	Michael Hutterer		
Funktion	Leiter Finanz- und Rechnungswesen		
Telefon	06151/881-1030		
E-Mail-Adresse	m.hutterer@ladadi.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	11.12.23		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

300.658

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Produktbereich

	Haushalts-ansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-38.740.751,64	-128,85	-38.740.751,64	-128,85
2 Sicherheit und Ordnung	-6.700.900,68	-22,29	-6.700.900,68	-22,29
3 Schulträgeraufgaben	8.905.584,64	29,62	8.905.584,64	29,62
4 Kultur und Wissenschaft	-924.918,28	-3,08	-924.918,28	-3,08
5 Soziale Leistungen	-63.051.736,92	-209,71	-63.051.736,92	-209,71
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-71.398.009,40	-237,47	-71.398.009,40	-237,47
7 Gesundheitsdienste	-23.403.892,60	-77,84	-23.403.892,60	-77,84
8 Sportförderung	-2.076.617,88	-6,91	-2.076.617,88	-6,91
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-1.105.695,92	-3,68	-1.105.695,92	-3,68
10 Bauen und Wohnen	103.156,96	0,34	103.156,96	0,34
11 Ver- und Entsorgung	-127.845,00	-0,43	-127.845,00	-0,43
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-23.394.149,00	-77,81	-23.394.149,00	-77,81
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.025.472,28	-3,41	-1.025.472,28	-3,41
14 Umweltschutz	-113.295,48	-0,38	-113.295,48	-0,38
15 Wirtschaft und Tourismus	1.739.375,48	5,79	1.739.375,48	5,79
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	218.064.466,00	725,29	218.064.466,00	725,29
Summe Ordentliches Ergebnis	-3.250.702,00	-10,81	-3.250.702,00	-10,81

	Haushalts-ansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
	-37.449.655,56	-124,56		0,00
	-8.518.216,00	-28,33		0,00
	8.957.427,36	29,79		0,00
	-1.064.229,08	-3,54		0,00
	-73.276.898,44	-243,72		0,00
	-80.560.238,56	-267,95		0,00
	-23.506.771,00	-78,18		0,00
	-2.060.734,88	-6,85		0,00
	-520.875,12	-1,73		0,00
	852.540,76	2,84		0,00
	-119.845,00	-0,40		0,00
	-24.239.839,96	-80,62		0,00
	-913.076,40	-3,04		0,00
	-154.186,36	-0,51		0,00
	2.639.718,24	8,78		0,00
	211.663.853,00	704,00		0,00
	-28.271.027,00	-94,03	0,00	0,00

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan 0,00 0,00

Veränderung Prognose zu Plan 28.271.027,00 94,03

0,00

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

300.658

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Produktbereich	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
	Haushalts-ansatz in Euro	in Euro/EW	Haushalts-ansatz in Euro	in Euro/EW	Haushalts-ansatz in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-38.197.235,34	-127,05	-38.874.148,00	-129,30	-39.649.878,70	-131,88
2 Sicherheit und Ordnung	-8.778.656,75	-29,20	-9.048.728,18	-30,10	-9.328.755,96	-31,03
3 Schulträgeraufgaben	9.175.004,58	30,52	9.398.034,90	31,26	9.626.644,36	32,02
4 Kultur und Wissenschaft	-1.080.876,34	-3,60	-1.098.285,45	-3,65	-1.116.484,52	-3,71
5 Soziale Leistungen	-73.599.535,63	-244,79	-73.898.218,16	-245,79	-74.171.555,03	-246,70
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-82.086.195,15	-273,02	-83.642.157,44	-278,20	-85.228.710,71	-283,47
7 Gesundheitsdienste	-24.898.830,78	-82,81	-22.152.708,30	-73,68	-21.436.825,57	-71,30
8 Sportförderung	-2.067.190,88	-6,88	-2.073.791,55	-6,90	-2.080.540,49	-6,92
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-531.486,50	-1,77	-542.572,13	-1,80	-554.149,37	-1,84
10 Bauen und Wohnen	835.113,44	2,78	816.027,93	2,71	795.211,68	2,64
11 Ver- und Entsorgung	-119.932,68	-0,40	-120.021,67	-0,40	-120.111,99	-0,40
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.478.256,90	-84,74	-23.966.785,99	-79,71	-23.964.429,29	-79,71
13 Natur- und Landschaftspflege	-940.972,09	-3,13	-970.082,02	-3,23	-1.000.450,17	-3,33
14 Umweltschutz	-160.305,45	-0,53	-166.644,58	-0,55	-173.211,10	-0,58
15 Wirtschaft und Tourismus	2.621.838,40	8,72	2.603.539,03	8,66	2.584.797,70	8,60
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	258.525.482,07	859,87	264.958.993,61	881,26	271.945.559,14	904,50
Summe Ordentliches Ergebnis	13.217.964,00	43,96	21.222.452,00	70,59	26.127.110,00	86,90

Ausgleich im HH-Plan

Ve

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022:

300.658

Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.039.614,00	2.231,90	668.000.000,00	2.221,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.763.202,00	2.217,68	661.500.000,00	2.200,17
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	4.276.412,00	14,22	6.500.000,00	21,62
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	15.932.404,00	52,99	14.000.000,00	46,56
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-11.655.992,00	-38,77	-7.500.000,00	-24,95

Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
	690.161.862,00	2.295,50		0,00
	708.923.159,00	2.357,91		0,00
	-18.761.297,00	-62,40	0,00	0,00
	13.878.747,00	46,16		0,00
	-32.640.044,00	-108,56	0,00	0,00

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022:

300.658

	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.848.083,00	2.510,65	775.890.984,00	2.580,64	800.248.259,00	2.661,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.134.855,00	2.425,13	741.876.107,00	2.467,51	761.027.105,00	2.531,21
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	25.713.228,00	85,52	34.014.877,00	113,13	39.221.154,00	130,45
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	12.611.981,00	41,95	21.014.875,00	69,90	21.043.502,00	69,99
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	13.101.247,00	43,58	13.000.002,00	43,24	18.177.652,00	60,46

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="Auswahl"/>					Verzinsung Anlagekapital in Prozent
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="Auswahl"/>					Verzinsung Anlagekapital in Prozent
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="Auswahl"/>					
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Friedhof						Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="Auswahl"/>					
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Kinderbetreuung						Anzahl betreuter Kinder...
<u>davon</u> : Erträge aus Elternbeiträgen						... in eigenen Einrichtungen
						... in bezuschussten Einrichtungen
Rechnungsprüfungsamt		<input type="text" value="1.196.141,00 €"/>	<input type="text" value="3.010.150,00 €"/>	<input type="text" value="39,74%"/>		Gesamtzahl

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich

Aufgabe wird durch
Kommune selbst
wahrgenommen



	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen
Volkshochschule	1.339.620,00 €	1.809.524,00 €	74,03%		Anzahl der Zweigstellen <input type="text"/>
Dorfgemeinschaftshäuser	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Museen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Theater	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Schwimmbäder	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Bibliotheken	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Feuerwehrstandorte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Spielplätze	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Sporthallen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Sportplätze	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>
Hort (Schulkindbetreuung)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>

3. Steuern

Hinweise

Grundsteuer A	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grundsteuer B	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Erträge netto in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hebesatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hundesteuer	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Steuer für den ersten Hund in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	55.000,00 €	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	15,00%	<input type="text"/>
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Steuersatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt?

Auswahl

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Auswahl

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

Auswahl

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

davon PB 6

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

2552

163

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2022

Werte in Euro

in Euro/EW

0,00 €

0,00

Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2022

152.290.906,34 €

506,53

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2022

Werte in Euro

in Euro/EW

402.884.376,04 €

1.340,01

Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2022

0,00 €

0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.

2023
0,00 €

2024
26.101.249,00 €

2025
13.000.002,00 €

2026
0,00 €

2027
0,00 €

Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12

145.745.562,34 €

149.660.543,34 €

153.772.309,34 €

153.197.538,34 €

149.932.140,34 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2022					
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	177.035.431,99 €					
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019					
	2019	2020	2021	2022		2023
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	12.546.535,00 €	12.771.794,00 €	-11.634.538,00 €	-15.144.209,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-3.250.702,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	20.358.068,94 €	22.553.882,15 €	-1.527.512,00 €	-5.424.971,46 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	-3.250.000,00 €
<u>davon</u> : Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro			
				2024	2025	2026	2027
1	Verzicht/Verschiebung Neubau Gefahrenabwehrzentrum	2 - Sicherheit und Ordnung	020301				
2	Externe Produktkritik	1 - Innere Verwaltung	alle		2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Optimierung der Raumbedarfsplanung	1 - Innere Verwaltung	010107			700.000,00	1.400.000,00
4	Pakt für den Nachmittag	3 - Schulträgeraufgaben	030905	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5	Pakt für den Ganzttag	3 - Schulträgeraufgaben	PB 03		240.000,00	240.000,00	240.000,00
6	ÖPNV: Da-Di Liner	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120201		696.000,00	696.000,00	696.000,00
7	ÖPNV: Einsparungen bei Verkehrsleistungen	13 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120201		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
8	ÖPNV: Straßenbahnkonzept	14 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120201		400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	Lenkung SuS Berufsschulen	3 - Schulträgeraufgaben	030699			240.000,00	240.000,00
10	Preschool	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060401		75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	Nutzungsgebühr in Gemeinschaftsunterkünften	5 - Soziale Leistungen	050301	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12	Absenkung der Betreuungsschlüssel für anerkannte Geflüchtete	5 - Soziale Leistungen	050908	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
13	Steuerung von Auszügen aus Gemeinschaftsunterkünften	5 - Soziale Leistungen	050301	1.200.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
14	Geschäftsführung Kreisausländerbeirat	1 - Innere Verwaltung	010102		25.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit in der Grundsicherung	5 - Soziale Leistungen	050201		10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Reduzierung des Angebots an Sprachmittlern	5 - Soziale Leistungen	040602	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Streichung "Humanitärer Hilfen"	5 - Soziale Leistungen	050904	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	Austritt "Öko-Modell-Region"	13 - Natur- und Landschaftspflege	130302			46.000,00	46.000,00
19	Schließung Fachstelle "Sichern und Wohnen"	5 - Soziale Leistungen	050909		240.000,00	240.000,00	240.000,00
Summe Konsolidierungsbeiträge				2.712.000,00	8.800.000,00	12.791.000,00	13.491.000,00

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2024	2025	2026	2027
1	Verzicht/Verschiebung Neubau Gefahrenabwehrzentrum	2 - Sicherheit und Ordnung	020301	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
2	Externe Produktkritik	1 - Innere Verwaltung	alle		2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Optimierung der Raumbedarfsplanung	1 - Innere Verwaltung	010107			700.000,00	1.400.000,00
4	Pakt für den Nachmittag	3 - Schulträgeraufgaben	030905	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5	Pakt für den Ganzttag	3 - Schulträgeraufgaben	PB 03		240.000,00	240.000,00	240.000,00
6	ÖPNV: Da-Di Liner	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120201		696.000,00	696.000,00	696.000,00
7	ÖPNV: Einsparungen bei Verkehrsleistungen	13 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120201		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
8	ÖPNV: Straßenbahnkonzept	14 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120201		400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	Lenkung SuS Berufsschulen	3 - Schulträgeraufgaben	030699			240.000,00	240.000,00
10	Preschool	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060401		75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	Nutzungsgebühr in Gemeinschaftsunterkünften	5 - Soziale Leistungen	050301	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12	Absenkung der Betreuungsschlüssel für anerkannte Geflüchtete	5 - Soziale Leistungen	050908	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
13	Steuerung von Auszügen aus Gemeinschaftsunterkünften	5 - Soziale Leistungen	050301	1.200.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
14	Geschäftsführung Kreisausländerbeirat	1 - Innere Verwaltung	010102		25.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit in der Grundsicherung	5 - Soziale Leistungen	050201		10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Reduzierung des Angebots an Sprachmittlern	5 - Soziale Leistungen	040602	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Streichung "Humanitärer Hilfen"	5 - Soziale Leistungen	050904	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	Austritt "Öko-Modell-Region"	13 - Natur- und Landschaftspflege	130302			46.000,00	46.000,00
19	Schließung Fachstelle "Sichern und Wohnen"	5 - Soziale Leistungen	050909		240.000,00	240.000,00	240.000,00
Summe Konsolidierungsbeiträge				4.712.000,00	13.800.000,00	17.791.000,00	16.491.000,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4
1	Verzicht/Verschiebung Neubau Gefahrenabwehrzentrum	Auf den vorgesehenen Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums mit Ausbildungszentrum wird verzichtet.			
2	Externe Produktkritik	Vornahme einer Produktkritik unter externer Begleitung.	Untersuchung der Produkte der Landkreises hinsichtlich des Verbindlichkeitsgrades und des Standards.		
3	Optimierung der Raumbedarfsplanung	Durch die Umlegung einer Quote von 0,7 Arbeitsplätzen pro Beschäftigten konnte ermittelt werden, dass alle Beschäftigten zukünftig in den Bestandsgebäuden des LaDaDi untergebracht werden können.	Damit sollen insbesondere die Außenstellen in der Mina-Rees-Straße und Rheinstraße aufgelöst werden.	Voraussetzung ist die Umsetzung baulicher Maßnahmen am Standort Darmstadt, insbesondere der "Neubau" des Traktes 5.	Dargestellte Einsparung ohne Berücksichtigung von Abschreibung und Tilgung. Umsetzung evtl. in Teilschritten.
4	Pakt für den Nachmittag	40%- ige Erhöhung der kommunalen Zuschüsse.	Der derzeitige Zuschuss der Städte und Gemeindenzur Regelbetreuung im Format B wurde seit Einführung des Bildungs- und Betreuungsangebots „Pakt für den Ganzttag“ im Schuljahr 2015/2016 im Landkreis Darmstadt-Dieburg nicht erhöht.		
5	Pakt für den Ganzttag (14:30 bis 17:00 Uhr)	Anpassungen mit dem Ziel der Kostendeckung bei den kommunalen Beiträgen, den Elternbeiträgen und den Gruppengrößen.			
6	ÖPNV: Da-Di Liner	Das flexible ÖPNV Angebot wird im Landkreis reduziert.			
7	ÖPNV: Einsparungen bei Verkehrsleistungen	Überarbeitung des Linienkonzepthes bei den Busverkehren.	Wegfall der Kosten für die Partnerschaftsfinanzierung Schiene und Bus ab 2025.		
8	ÖPNV: Straßenbahnkonzept	Verhandlungen mit der Stadt Darmstadt zum Nahverkehrskonzept mit dem Ziel, vorgesehene Mehrleistungen bei den Straßenbahnen zu überarbeiten.			
9	Lenkung SuS Berufsschulen	Durch Lenkung von Schülerinnen und Schülern an die Berufsschule in Dieburg Reduzierung bei den Gastschulbeiträgen.			
10	Preschool	Der internationale Kindergarten muss sich selbst tragen, Streichung des Zuschusses an die Betreuung gGmbH.			
11	Nutzungsgebühr in Gemeinschaftsunterkünften	Anhebung der Gebühren durch Anpassung der Gebührensatzung.			

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4
12	Absenkung der Betreuungsschlüssel für anerkannte Geflüchtete	Der bisherige Betreuungsschlüssel beträgt sowohl für kreiseigenes Personal als auch für Optionskommunen 1:120 pro VZÄ (Vollzeitäquivalent).	In Anlehnung an andere Landkreise und aus Konsolidierungsgründen wird der Schlüssel für anerkannte Personen auf 1:150 angehoben.		
13	Steuerung von Auszügen aus Gemeinschaftsunterkünften	Der Landkreis ist zuständig für die Unterbringung von Personen im laufenden Asylverfahren, jedoch nicht für Anerkannte, Familiennachzug, Ortskräfte, etc..	Aktuell sind ca. 2.000 Anerkannte / Ukrainer*innen in den GUs untergebracht, d.h. etwa 60% der Bewohner*innen von GUs sind nicht mehr im laufenden Asylverfahren.	Bei einem Auszug aus der GU würden diese Personen auch aus der sozialen Betreuung fallen, was ein zusätzliches Einsparpotential bedeutet.	Umsetzung muss mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gemeinsam angegangen werden.
14	Geschäftsführung Kreisausländerbeirat	Die Stelleninhaberin scheidet aus, es ist keine Nachbesetzung vorgesehen.			
15	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit in der Grundsicherung	Reduzierung des Angebots durch Überführung der akt. Hilfe der U25-Jährigen an die BA.			
16	Reduzierung des Angebots an Sprachmittlern	Als freiwillige Leistung wird das Angebot des DRK zu 100% aus kommunalen Mitteln finanziert.	Das DRK koordiniert als Träger die Einsätze von mehr als 90 Honorarkräften, die gemeinsam 30 Sprachen und Dialekte abdecken.	Infolge der hohen Zuwanderungszahlen ist die Nachfrage nach qualifizierter Sprachmittlung seit Bestehen des Angebots kontinuierlich gestiegen.	
17	Streichung "Humanitärer Hilfen"	Streichung der freiwilligen Leistung.			
18	Austritt "Öko-Modell-Region"	Das Projekt „Ökomodellregion Süd“ wird nicht weiter fortgeführt.	Einsparung der Personalkosten, der Arbeitsplatzkosten und der Sachkosten aus dem Kooperationsvertrag der Ökomodellregion.		
19	Schließung Fachstelle "Sichern und Wohnen"	Die Fachstelle "Sichern und Wohnen" wurde auf Wunsch der Kommunen durch Beschluss des Kreistags eingerichtet.	Sie unterstützt Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, die Gefahr laufen in die Obdachlosigkeit zu gleiten.	Im vergangenen Jahr nahmen 443 Haushalte die Unterstützung der Fachstelle in Anspruch, die Tendenz ist steigend.	Der Landkreis finanziert die Fachstelle mit 240.000€/Jahr als freiwillige Leistung.