

## HAUSHALTSPLAN 2022

---

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

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN



## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	8
<b>Vorbericht mit</b>	
- Rechnungsergebnis 2019, 2020 und Haushalt 2021 (Ziffern 1 und 2)	12
- Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen (Ziffern 3 und 4)	13
<b>Ergebnishaushalt (Ziffer 5)</b>	15
- Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts (Ziffer 6)	16
- Erläuterungen zu den Produktgruppen Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen (Ziffer 7)	27
- Erläuterungen zum FB Sozialhilfe bzw. Eingliederungshilfe (Ziffer 8)	31
- Erläuterungen zum FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (Ziffer 9)	35
- Erläuterungen zum FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (Ziffer 10)	37
- Erläuterungen zum Personalhaushalt (Ziffer 11)	40
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 12)	42
- Erläuterungen zu sonstigen Sachverhalten (Ziffer 13)	44
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2022 (Ziffer 14)	46
<b>Finanzhaushalt (Ziffer 15)</b>	51
- Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts (Ziffer 16)	53
- Erläuterungen zur Zentralverwaltung (Ziffer 17)	59
- Erläuterungen zu den Schulen (Ziffer 18)	60
- Erläuterungen zu Kultur und Wissenschaft (Ziffer 19)	60
- Erläuterungen zu den Sozialen Leistungen (Ziffer 20)	61
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 21 - 22)	62
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 (Ziffer 23)	64
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Ziffer 24)	68
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Ziffer 25)	70
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Ziffer 26)	72
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. v. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Ziffer 27)	74
- Finanzstatusbericht (Ziffer 28)	76
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2022 (Ziffer 29)	91

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

**Produktbeschreibungen mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten inkl. Investitionsprogramm 2021 bis 2025**

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

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

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

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>175</b>
03.010	Schulverwaltung	177
03.010.10	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	179
03.010.11	Mediothek	183
03.020	Schulen	187
03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	189
03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	197
03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	203
03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	211
03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	217
03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	225
03.020.16	Schloßbergschule, Wabern	233
03.020.17	Feldbergschule, Idstein	241
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	247
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	255

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	263
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	269
03.020.22	Rehbergsschule, Herborn	275
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	281
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	287
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>293</b>
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	295
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	297
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	301
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	307
04.010.40	Gedenk- und Lernort Kalmenhof	311
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>317</b>
05.010	FB Grundsatz und Steuerung	319
05.010.10	Grundsatz und Steuerung	321
05.020	FB Planung und Vergütung	325
05.020.10	Planung und Vergütung	327
05.030	FB SGB IX/XII (FB 203, 204, 206, 207)	331
05.030.11	Hilfe zur Pflege	333
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	337
05.030.22	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	341
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	345
05.030.25	Leistungen zur sozialen Teilhabe	349
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	353
05.030.27	Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener Häuslichkeit oder Begleitetem Wohnen in Familien	355
05.030.28	Persönliches Budget	359
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	363
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	367
05.030.42	Blindenhilfe	371
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	375
05.030.44	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	379
05.030.45	Gehörlosengeld	383
05.030.51	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (k.w.)	387
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	391
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	397
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	399

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130	FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (FB 213)	403
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG -	405
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG -	409
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG -	415
05.130.50	Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -	419
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle	423
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	427
05.140	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214)	431
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	433
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	439
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	445
05.140.20	Integrationsfachdienste	453
05.140.21	Sonstige Leistungen	457
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	463
05.140.40	Ausgleichsabgabe	469
05.150	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	473
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	475
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	479
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	481
05.220	Internate	483
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	485
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	491
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	497
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	503
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	511
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	513
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	517
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	519
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	525
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	531
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	537
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	543
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	549
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>555</b>
10.100	Denkmalschutz und Pflege	557
10.100.10	Kirchen	559

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung (BgA)</b>	<b>563</b>
11.100	Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)	565
11.100.10	Photovoltaikanlagen	567
11.100.20	Blockheizkraftwerke	571
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>575</b>
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	577
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	579
13.200	Land- und Forstwirtschaft	583
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	585
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>589</b>
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	591
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	593
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	597
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	599
16.300	Sozialversicherung Behinderter	605
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	607
16.500	Verwaltung Sondervermögen	611
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	613
16.500.20	Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	617
16.500.30	Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	621
16.500.40	Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	629
16.500.50	Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	633
<b>Anlagen</b>		
Anlage 1	Sachkontenbericht	636
Anlage 2	Budgetplanung SGB IX/XII, Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt	708
	Stellenplan (wird aus Datenschutzgründen nicht abgebildet)	735
	Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina	773

# Haushaltssatzung

## des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2022

---

Aufgrund der §§ 9 Abs. 3 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung am 09.03.2022 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird  
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -2.055.074.058 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.079.874.058 EUR

mit einem Saldo von 24.800.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf - 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Saldo von - 0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 24.800.000 EUR



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.602.129 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.247.690 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.521.466 EUR
mit einem Saldo von	13.273.776 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.186.418 EUR
mit einem Saldo von	3.186.418 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	29.062.323 EUR
--	----------------

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.845.000 EUR festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Verbandsumlage wird mit einem Hebesatz von 10,836 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Verbandsumlage ist in Monatsbeträgen bis zum 15. jeden Monats zu zahlen. Bei Entrichtung der Verbandsumlage nach dem Fälligkeitstag werden gemäß § 54 Hessisches Finanzausgleichsgesetz Zinsen erhoben.

#### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### **§ 7**

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

Er weist insgesamt 1.470,5 Stellen wie folgt aus:

523,5	Stellen für Beamte
	(davon 6,5 in den Gesellschaften/ANLEI-Service GmbH)
947,0	Stellen für Beschäftigte.

#### **§ 8**

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

## **§ 9**

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 24.800.000 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 Gemeindehaushaltsverordnung im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

## **§ 10**

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

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

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

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

Kassel, den 09.03.2022

**Landeswohlfahrtsverband Hessen  
Der Verwaltungsausschuss**

**Selbert  
(Landesdirektorin)**

## 1. Rechnungsjahre 2019 und 2020

Der geprüfte Jahresabschluss 2019 wurde dem Verwaltungsausschuss am 31.03.2021 vorgelegt und am 14.07.2021 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 22.06.2021 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und an die Revision zur Prüfung weitergeleitet.

## 2. Haushaltsjahr 2021

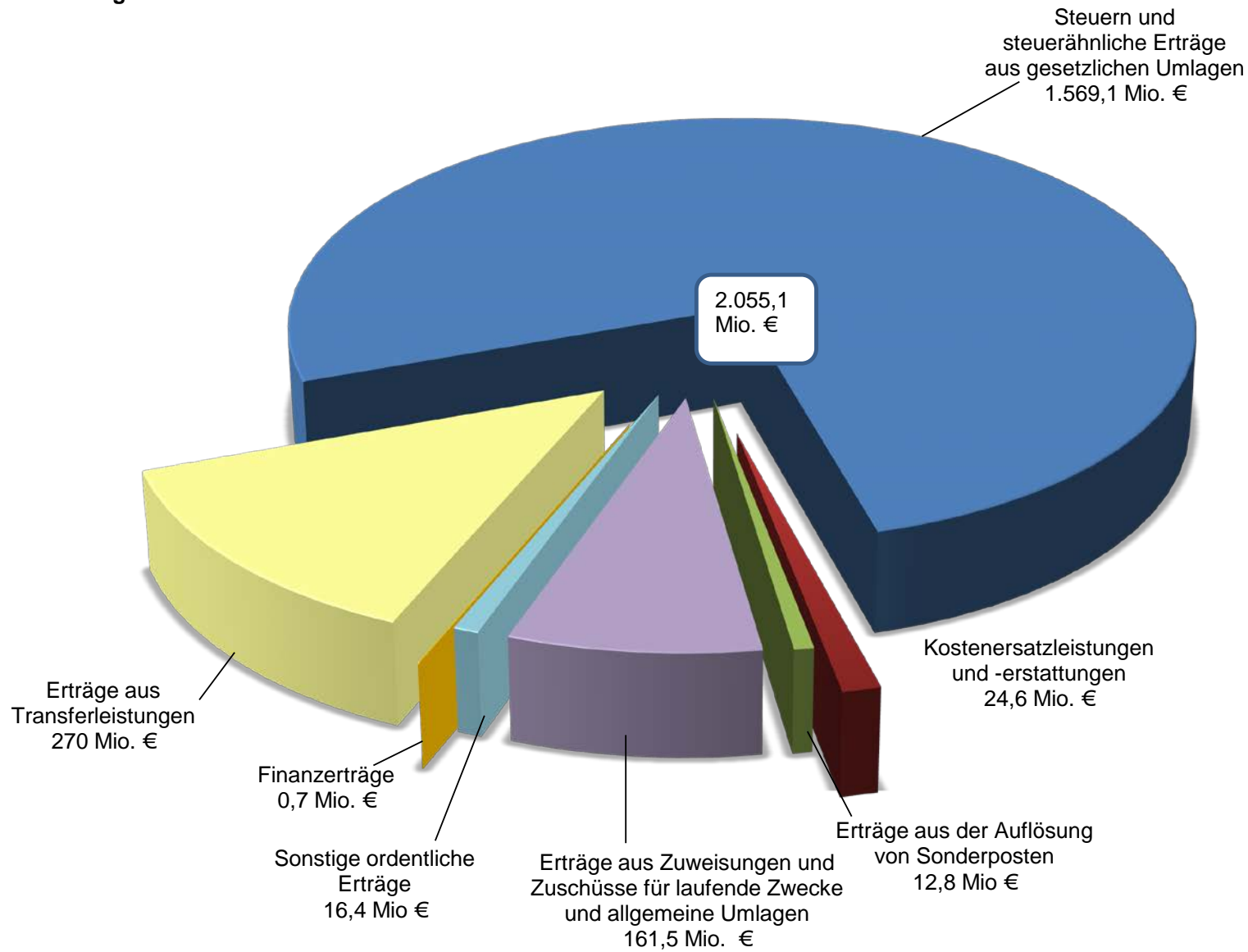
Der von der Verbandsversammlung am 10.03.2021 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von - 1.903.163.017 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.987.015.017 € ab. Der Haushalt 2021 enthält keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbedarf von 83.852.000 € ab.

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

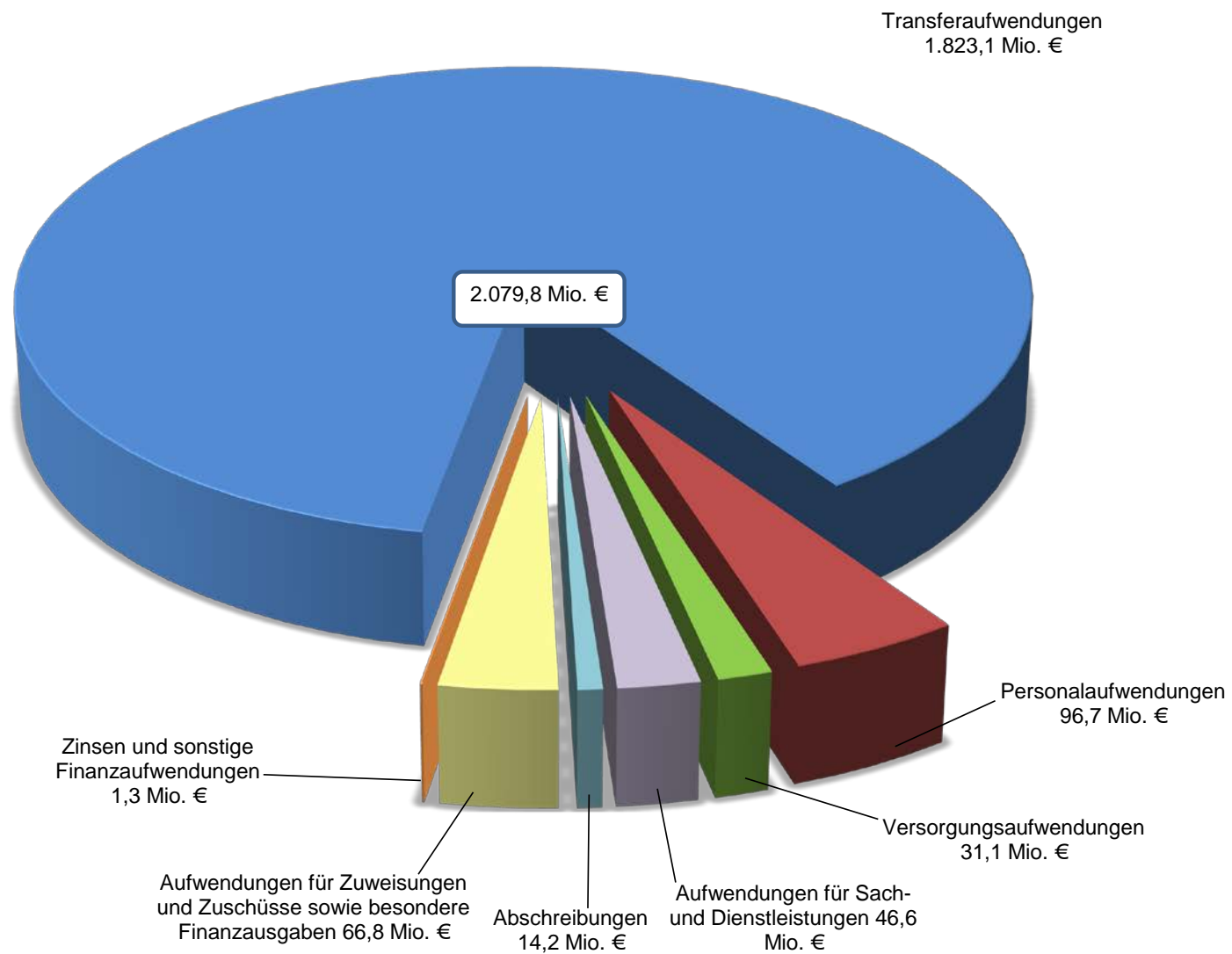
Im Finanzhaushalt 2021 wird der Haushaltsplan mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.009.993 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.100.247 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.845.730 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.465.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.585.200 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	139.875.676 €
festgesetzt.	

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden ein Kredit in Höhe von 3.465.000 € veranschlagt für die Darlehensgewährung des LWV Hessen an die Stiftung Landeshospital Haina zur Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der dem Stiftungsvermögen zuzuordnenden Klosterkirche Haina.

### 3. Erträge 2022



#### 4. Aufwendungen 2022



## 5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.674.700,51	-24.600.396	-24.623.346	-24.392.448	-23.882.827	-23.689.674
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.377.550.811,00	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-263.240.226,12	-254.012.624	-269.984.861	-271.785.812	-274.432.314	-277.141.151
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-156.847.141,80	-156.450.068	-161.472.268	-169.731.847	-169.494.828	-168.493.478
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.577.880,00	-12.989.762	-12.857.740	-11.982.450	-10.940.539	-10.022.573
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.937.267,62	-14.970.522	-16.352.743	-16.244.297	-16.628.759	-17.497.560
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.882.829.327,05</b>	<b>-1.902.286.117</b>	<b>-2.054.359.058</b>	<b>-2.156.764.747</b>	<b>-2.227.707.246</b>	<b>-2.300.778.514</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	84.899.862,61	93.991.986	96.745.160	98.656.912	100.462.578	102.430.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.087.760,56	31.521.873	31.069.573	33.354.510	35.534.323	37.339.499
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560.722,96	40.990.269	46.624.195	46.900.120	45.270.920	44.636.320
14	66	Abschreibungen	14.346.042,07	14.270.676	14.192.643	14.083.303	13.816.777	13.719.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.309.174,68	66.645.781	66.821.272	70.988.521	66.732.310	66.756.475
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.657.576.144,14	1.738.543.949	1.823.109.035	1.892.245.331	1.965.385.246	2.035.415.680
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.188,27	41.483	44.380	44.680	44.980	45.280
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.885.812.895,29</b>	<b>1.986.006.017</b>	<b>2.078.606.258</b>	<b>2.156.273.377</b>	<b>2.227.247.134</b>	<b>2.300.342.976</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.983.568,24</b>	<b>83.719.900</b>	<b>24.247.200</b>	<b>-491.370</b>	<b>-460.112</b>	<b>-435.538</b>
21	56,57	Finanzerträge	-828.377,18	-876.900	-715.000	-711.600	-681.300	-665.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.172.389,72	1.009.000	1.267.800	1.202.970	1.141.412	1.100.638
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>344.012,54</b>	<b>132.100</b>	<b>552.800</b>	<b>491.370</b>	<b>460.112</b>	<b>435.538</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.883.657.704,23</b>	<b>-1.903.163.017</b>	<b>-2.055.074.058</b>	<b>-2.157.476.347</b>	<b>-2.228.388.546</b>	<b>-2.301.443.614</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.886.985.285,01</b>	<b>1.987.015.017</b>	<b>2.079.874.058</b>	<b>2.157.476.347</b>	<b>2.228.388.546</b>	<b>2.301.443.614</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>3.327.580,78</b>	<b>83.852.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.046.551,44	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.027.672,06	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-18.879,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.308.701,40</b>	<b>83.852.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

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

## 6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Nummer 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0 €</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>0 €</b>
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			

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

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

Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung sind unter der Nummer 9 (Kontengruppe 53) ausgewiesen.

<b>Nummer 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0 €</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>0 €</b>
Kontengruppe 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

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

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

<b>Nummer 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>- 24.623 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 24.600 T€</b>
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			

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



Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Kostenerstattungen vom Bund, insbes. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - - 7.520.900 €
- Kostenerstattungen vom Land, insbes. Leistungen an Impfgeschädigte u. Opfer von Gewalttaten - 10.574.200 €
- Kostenerstattungen vom Land für Ganztagschulbetrieb - 480.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) - 2.050.000 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - 408.200 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - 1.886.900 €
- Kostenerstattungen für Personal - 1.012.100 €
- Erstattung ÖPNV und Fernspreckgebühren - 264.000 €
- Erstattungen der Fraktionen für Personal- und Sachkosten - 120.600 €
- Erstattungen für Vorleistungen - 95.700 €

<b>Nummer 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0 €</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>0 €</b>
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Für selbst erstelltes Anlagevermögen gebuchte Erträge.

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

<b>Nummer 5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	<b>- 1.569.068 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 1.439.263 T€</b>
	<b>einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2022 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 1.569.068.100 € liegt um 129.805.355 € über dem Haushaltsansatz 2021 i. H. v. 1.439.262.745 €

<b>Nummer 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>- 269.984 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 254.013 T€</b>
Hauptkonto 547	Ersatz von sozialen Leistungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Ausgleichsabgabe	- 62.000.000 €
• Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 3.400.900 €
• Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen	
- Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und SGB IX/XII -	- 65.713.700 €
• Ersatz von Leistungen nach dem BVG, OEG und IfSG - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 1.987.000 €
• Eigenanteil Erholungshilfen - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 30.000 €
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB IX/XII -	- 847.800 €
• Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB IX/XII -	- 1.575.000 €
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB IX/XII -	- 1.720.300 €
• Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 478.800 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB IX/XII -	- 1.988.600 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB IX/XII -	- 6.725.600 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB IX/XII -	- 348.800 €
• Sonstige Ersatzleistungen - SGB IX/XII -	- 10.279.700 €
• Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter -	- 96.300.000 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate -	- 5.495.200 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen -	- 695.100 €
• Sockelförderung für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder beim LWV Hessen (Mittel Land Hessen und LWV Hessen)	- 844.200 €

<b>Nummer 7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>- 161.472 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 156.450 T€</b>
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen			
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

• Finanzaufweisung des Landes nach § 35 FAG	- 160.000.000 €
• Zuweisung des Landes für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 868.700 €
• Zuweisungen von Gemeinden - Schülerbeförderung	- 240.000 €
• Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem OEG, IfSG, DigitalPakt Schulen sowie für die Gedenkstätte Hadamar	- 263.600 €
• Zuweisung vom Bund für Leistungen nach dem BVG sowie für die Friedhöfe Haina und Weilmünster	- 98.968 €
• Schuldendiensthilfe Land (KIP II)	- 1.000 €

<b>Nummer 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>- 12.858 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 12.990 T€</b>
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen			

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für Verwaltung und Schulen - 7.124.300 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für SGB IX/XII - 1.992.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 3.645.000 €

<b>Nummer 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>- 16.353 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 14.971 T€</b>
Kontengruppe 53	Sonstige betriebliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 798.270 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 733.900 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 82.500 €
- Erträge aus der Abfindung bei Dienstherrnwechsel - 250.000 €
- Eigenbeteiligung für Beihilfe-Wahlleistungen - 112.000 €
- Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen - 1.946.100 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII - 3.755.400 €

<b>Nummer 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>- 2.054.359 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 1.902.286 T€</b>
------------------	---	-----------------------	-----------------	-----------------------

<b>Nummer 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96.745 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>93.992 T€</b>
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer			
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte			
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
Hauptkonto 642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			
Hauptkonto 649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer			
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen			

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Entgelte für Beschäftigte	57.933.400 €
• Bezüge für Beamte	23.282.500 €
• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.194.167 €
• Beihilfen für Beamte	1.186.400 €
• Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	163.200 €
• Fahrtkostenzuschüsse	380.000 €
• Ausbildungskosten	210.000 €
• Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten	553.300 €
• Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	121.300 €

<b>Nummer 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.070 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>31.522 T€</b>
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge			
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (ZVK)			
Hauptkonto 646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

• Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge sowie Beihilfen	15.243.000 €
• Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	4.685.000 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	10.641.540 €
• Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel	500.000 €

<b>Nummer 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.624 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>40.990 T€</b>
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Wareneinkauf Kantine	277.500 €
• Büromaterial, Beschaffungen bis zu einem Betrag von 250 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.947.300 €
• Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr	2.060.100 €
• Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und technischer Anlagen	9.240.100 €
• Wartungskosten	2.781.800 €
• Fremdreinigung	1.783.000 €
• Schülerbeförderungskosten	7.089.100 €
• Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.309.000 €
• Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen	2.589.700 €
• Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.409.500 €
• Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung	630.000 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	640.000 €
• Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	1.668.900 €
• Reisekosten	924.500 €
• Fort- und Weiterbildung	1.267.900 €
• Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung)	521.560 €
• Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen	722.700 €

<b>Nummer 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.193 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>14.271 T€</b>
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

- Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen 8.243.300 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - SGB IX/XII - 1.992.500 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - InA - 3.644.600 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - verbundene Unternehmen - 312.300 €

<b>Nummer 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>66.821 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>66.646 T€</b>
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Zuschüsse im Rahmen der Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 48.934.500 €
- Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX 11.160.000 €
- Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX 1.000.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB IX/XII und Mediothek) 896.000 €
- Zuschüsse an Interdisziplinäre Frühberatungsstellen hör- und sehgeschädigter sowie autistischer Kinder (Schulen) 1.426.000 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 970.000 €

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

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

<b>Nummer 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.823.109 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>1.738.544 T€</b>
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Leistungen in besonderen Wohnformen, in eigener Häuslichkeit, Begleitetes Wohnen in Familien	546.199.500 €
• Stationär begleitetes Wohnen	2.840.700 €
• Begleitetes Wohnen in Familien	3.859.400 €
• Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit	230.340.000 €
• Nebenleistungen im Rahmen der Leistungen zum Wohnen	10.066.400 €
• Sonstige Leistungen zur Teilhabe	50.558.300 €
• Sozialhilfe für Deutsche im Ausland und nach § 108 SGB XII	550.000 €
• Blindengeld/Taubblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz	59.825.100 €
• Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	1.053.400 €
• Gehörlosengeld	7.170.600 €
• Hilfe zur Pflege in teil- und vollstationären Einrichtungen	83.396.000 €
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.341.000 €
• Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung	3.241.000 €
• Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	408.862.700 €
• Leistungen zur sozialen Teilhabe	188.896.100 €
• Persönliches Budget	51.436.100 €
• Hilfen zur Gesundheit	846.600 €
• Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	43.292.900 €
(davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose (SGB XII))	(12.731.800 €)
• Sozialversicherung Behinderter Bund/Land	96.300.000 €
• Zuschüsse im Rahmen der offenen Hilfen	1.198.700 €
• Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	2.877.800 €
• Zuschüsse für die Frühförderung behinderte Kinder	2.919.100 €
• Leistungen nach dem BVG, OEG, IfSG etc. (Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle)	25.469.800 €

<b>Nummer 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>41 T€</b>
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern			
Kontengruppe 74	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kontengruppe 76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen			

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

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Betriebliche Steuern, Grundsteuer und Kfz-Steuer 44.400 €

<b>Nummer 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummeren 11 bis 18)</b>	<b>2.078.606 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>1.986.006 T€</b>
------------------	---	---------------------	-----------------	---------------------

<b>Nummer 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)</b>	<b>24.247 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>83.720T€</b>
------------------	---	------------------	-----------------	-----------------

<b>Nummer 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>- 715 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 877 T€</b>
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Bürgschaftsprovisionen für „nicht DAWI-Anteile“ der Vitos gGmbHs - 28.000 €
- Zinseinnahmen - 219.200 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 206.200 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 261.000 €



<b>Nummer 22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.268 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>1.009 T€</b>
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 363.200 €
- Zinsen für Liquiditätsbestand 816.800 €
- Auflösung Ansparraten 87.800 €

<b>Nummer 23</b>	<b>Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)</b>	<b>-553 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>-132 T€</b>
------------------	--	----------------	-----------------	----------------

<b>Nummer 24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 + Nummer 21)</b>	<b>- 2.055.074 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 1.903.163 T€</b>
------------------	--	-----------------------	-----------------	-----------------------

<b>Nummer 25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 + Nummer 22)</b>	<b>2.079.874 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>1.987.015 T€</b>
------------------	---	---------------------	-----------------	---------------------

<b>Nummer 26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./ Nummer 25)</b>	<b>24.800 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>83.852 T€</b>
------------------	---	------------------	-----------------	------------------

<b>Nummer 27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>0 €</b>
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge			

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

<b>Nummer 28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>0 €</b>
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen			

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

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

<b>Nummer 30</b>	<b>Jahresergebnis (Nummer 26 + Nummer 29)</b>	<b>24.800 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>83.852 T€</b>
------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Das Jahresergebnis 2022 schließt ab

- im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf i. H. v. 24.800.000 €
- im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. 0 €

Insgesamt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 24.800.000 €

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

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

**7.1 Erträge**

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2021	Ergebnishaushalt 2022	mehr (-)/ weniger (+)
<b>03.010.11</b> Mediothek	0 €	0 €	0 €
<b>03.020.10 - 03.020.24</b> Schulen	- 4.869.532 €	- 5.329.425 €	- 459.893 €
<b>05.220.10 - 05.220.13</b> Internate und Wohnheim	- 6.007.824 €	- 5.652.468 €	+ 355.356 €
<b>05.310.10</b> Geschäftsstelle Frühförderung	- 868.700 €	- 868.700 €	0 €
<b>05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20</b> Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	- 4.634.599 €	- 4.636.038 €	- 1.439 €
<b>Gesamt</b>	<b>- 16.380.655 €</b>	<b>- 16.486.631 €</b>	<b>- 105.976 €</b>

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

Bei den Schulen sind die um rd. 460 T€ steigenden Erträge insbesondere auf höhere Sonderposten, die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen sowie die Erlöse aus dem Betrieb der ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den jeweiligen Schulstandorten veranschlagten Blockheizkraftwerke zurückzuführen. Gleichzeitig sinken die Erträge aus Schulkostenbeiträgen für externe Schülerinnen und Schüler sowie der Abgabe von Schülerverpflegung.

Im Bereich der Internate sinken die Erträge infolge Mindererträgen bei der Internatsunterbringung um rd. 332 T€ sowie geringerer Sonderposten i. H. v. rd. 23 T€.

Die Erträge der Geschäftsstelle Frühförderung sowie der Interdisziplinären Frühberatungsstellen bleiben gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil.

## 7.2 Aufwendungen

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2021</b>	<b>Ergebnishaushalt 2022</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>
<b>03.010.11</b> Mediothek (Anteil Zuschüsse und Abschreibungen)	130.000 €	130.000 €	0 €
<b>03.020.10 - 03.020.24</b> Schulen	28.935.064 €	31.732.237 €	+ 2.797.173 €
<b>05.220.10 - 05.220.13</b> Internate und Wohnheim	8.497.312 €	7.862.320 €	- 634.992 €
<b>05.310.10</b> Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	1.417.900 €	1.426.000 €	+ 8.100 €
<b>05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20</b> Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	4.614.273 €	4.900.261 €	+ 285.988 €
<b>Gesamt</b>	<b>43.594.549 €</b>	<b>46.050.818 €</b>	<b>+ 2.456.269 €</b>

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

In den Schulen steigen die Aufwendungen um rd. 2,8 Mio. €. Dies ist insbesondere durch die um rd. 1,9 Mio. € steigenden Schülerbeförderungskosten sowie die um rd. 877 T€ steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen bedingt.

Im Bereich der Internate sinken die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 635 T€. Neben geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. rd. 535 T€ sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 62 T€ sowie der Abschreibungsaufwand um rd. 38 T€.

Bei der Geschäftsstelle Frühförderung steigt der Aufwand für Zuwendungen an die interdisziplinären Frühberatungsstellen um rd. 8 T€, da der Anteil des LWV Hessen gemäß den Empfehlungen der Vertragskommission um 1,47 % erhöht wurde.

Die Aufwendungen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus steigen um rd. 286 T€. Davon entfallen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 257 T€, auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 25 T€ sowie 4 T€ auf den Abschreibungsaufwand.

## 7.3 Schülerzahlen

Bei Betrachtung der Kostenseite ist auch im Blick zu behalten, dass sich im Jahr 2022 die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2021 um 55 Schülerinnen und Schüler auf nunmehr 1.761 reduzieren wird. Im Bereich der Vorklassen ist ein Rückgang der zu betreuenden Kinder um 4

auf 78 berücksichtigt. Im Bereich der Berufsschülerinnen und Berufsschüler ist ein Rückgang von 6 Schülerinnen und Schülern auf 42 in den Planungen berücksichtigt. Im Bereich der Internate ist mit einem Rückgang von 8 auf 53 Internatsbewohnerinnen und -bewohner kalkuliert worden. Die Kalkulation sieht für das Wohnheim 16 Plätze vor (bei einer Platzzahl im Wohnheim von 18 Plätzen). In der Frühförderung ist eine Senkung um 3 Kinder auf 913 Kinder zu verzeichnen. Die Kalkulation für die Wechselgruppe geht wie bisher von einer Durchschnittsbelegung von 5 Plätzen aus.

	Schüler		Vorklasse	Berufsschüler	Internat				Wohnheim		Frühförderung	Wechselgruppe
	extern	intern			HBG 2	HBG 3	HBG 4	HBG 5	HBG 4	HBG 5		
Anna-Freud-Schule	81											
AFS, Außenstelle Alsfeld	12											
Johann-Peter-Schäfer-Schule	170		13			2	18	9	3	13	160	
Johannes-Vatter-Schule	130		6	42	5	3	2				170	Ø 5
Paula-Fürst-Schule	72											
Rehbergsschule	82											
RBS, Außenstelle Limburg	16											
RBS, Außenstelle Wetzlar	15											
Hermann-Schafft-Schule Hören	126		12			2	4				115	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	56										93	
Käthe-Kollwitz-Schule	46											
KKS Außenstelle Hofgeismar	8											
Schloßbergsschule	92	33										
SBS, Außenstelle Eschwege		12										
SBS, Außenstelle Korbach		15										
Feldbergsschule	45	33										
Freiherr-von-Schütz-Schule	166		32		5	2	1				115	
Heinrich-Böll-Schule	38											
HBS Brückenschule Wiesbaden	10											
HBS EVIM	19											
Hermann-Herzog-Schule	80											
Max-Kirmsse-Schule	21	41										
Peter-Härtling-Schule	7	113										
PHS, Außenstelle Höchst	12											
PHS, Außenstelle Heppenheim	15											
PHS, Lernstern	12											
Schule am Sommerhoffpark	183		15								260	

#### 7.4 Umsetzung des Hessischen DigitalPakts Schule

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen (Hessisches DigitalPakt-Schule-Gesetz) und der Förderrichtlinie des Hessischen Kultusministeriums wird Schulträgern auf Antrag eine Förderung zum Aufbau und zur Verbesserung der bildungsbezogenen digitalen Infrastruktur an Schulen gewährt. Das auf den LWV Hessen entfallende Fördervolumen umfasst einen Gesamtbetrag in Höhe von 971.930 € (728.930 € Bundeszuschuss, 243.000 € Darlehen des Landes Hessen als Kofinanzierung). Die Erhöhung gegenüber dem im Haushaltsplan 2021 genannten Förderkontingent resultiert aus einem Nachtrag zur Zuschussvereinbarung und dem Rahmendarlehensvertrag auf Grund des Übergangs der Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt, in die Trägerschaft des LWV Hessen zum 01.08.2020.

Förderanträge sind an die WIBank schriftlich und elektronisch bis zum 31.12.2021 zu richten. Die Fördermittel müssen bis zum 30.06.2025 abgerufen und die Maßnahmen bis zum 31.12.2025 vollständig abgerechnet sein.

Im Haushaltsplan 2022 sind Maßnahmen in Höhe von rd. 652 T€ bei einer Vielzahl von Schulen veranschlagt worden, die aus diesem Programm gefördert werden sollen. Die Maßnahmen sind bei den jeweiligen Schulen veranschlagt und erläutert. Die Ausgabeermächtigung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der jeweiligen Maßnahmen durch die WIBank und das Hessische Kultusministerium.

## 8. Sozialhilfe nach SGB XII bzw. Eingliederungshilfe nach SGB IX (Produktgruppe 05.030, Produkte 05.030.11 bis 05.030.60)

### Vorbemerkung:

Die Budgetplanung für den Aufgabenbereich Sozialhilfe nach SGB XII bzw. Eingliederungshilfe nach SGB IX wird für das Haushaltsjahr 2022 zusammengefasst in der Anlage 2 dargestellt und ebenso in den nachstehenden Erläuterungen. Bedingt durch die Neuorganisation des Aufgabenbereiches zum 01.01.2022 werden die Leistungen künftig in fünf Fachbereichen erbracht zu denen aktuell noch keine fachbereichsbezogenen Haushaltsdaten vorliegen. Darüber hinaus sind die Teilhaushalte und Produktbeschreibungen in 2022 zu überprüfen und anzupassen für den Haushalt 2023.

### 8.1 Erträge

- a) Die Transfererträge in 2022 betragen insgesamt 108.124.041 €.

FB SGB XII/SGB IX	Ergebnishaushalt 2021	Ergebnishaushalt 2022	mehr (-) / weniger (+)
<b>Gesamt</b>	<b>- 99.972.986 €</b>	<b>- 108.124.041 €</b>	<b>- 8.151.055 €</b>

Die Ertragssituation ist durch höhere Pflege- und Rentenversicherungsleistungen auch bedingt durch steigende Fallzahlen und erwarteten Rückzahlungen aus Vorjahren geprägt.

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

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

- b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Veranschlagt sind 96,45 Mio. € (Vorjahr: 88,25 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Ziffer 8.2 Buchstabe b).

## 8.2 Aufwendungen

a) Die Gesamtaufwendungen betragen insgesamt 1.703.946.618 €

<b>FB SGB XII/SGB IX</b>	<b>Ergebnishaushalt 2021</b>	<b>Ergebnishaushalt 2022</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.627.193.573 €</b>	<b>1.703.946.618 €</b>	<b>+ 76.753.045 €</b>

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

- Bei der Hilfe zur Pflege sinken die Aufwendungen um rd. 1,0 Mio. € auf 83,4 Mio. € infolge Ansprüchen auf Krankenversicherungsleistungen nach Inkrafttreten des Intensiv- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG).
- Bei den Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung steigen die Aufwendungen um rd. 1,48 Mio. € auf 3,24 Mio. € aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten.
- Die Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen steigen um rd. 7,93 Mio. € auf 408,86 Mio. € in Folge der ganzjährig anfallenden Folgekosten der Fallzahlzuwächse des Jahres 2021 und einer tariflichen Steigerung von 1,47% bei einem für 2022 erwarteten Fallzahlrückgang von 38 Fällen.
- Die Leistungen zur sozialen Teilhabe steigen um rd. 9,19 Mio. € auf 188,9 Mio. € bedingt durch steigende Fallzahlen bei den Besucher von Tagesstätten und Tagesstrukturangeboten und einer Vergütungserhöhung.
- Die Leistungen in besonderen Wohnformen, eigene Häuslichkeit und Begleitetes Wohnen in Familien steigen um rd. 47,91 Mio. € auf 844,89 Mio. €. Die höheren Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2021 sowie weiterer Fallzuwächse in 2022 im Umfang von 1.372 Fällen, davon 840 Fälle im Bereich Wohnen in eigener Häuslichkeit. Ferner wurde eine tarifliche Steigerung von 1,47% berücksichtigt.
- Die Leistungen im Rahmen des persönlichen Budgets steigen von um rd. 11,42 Mio. € auf 51,44 Mio. €. Die Planung für 2022 sieht für insgesamt 1.902 Leistungsberechtigte Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets vor, was einer Steigerung von 279 Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
- Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sinken um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 43,3 Mio. € bei steigenden Fallzahlen.
- Erstmals wurde im Haushalt 2021 das Produkt 05.030.45 „Gehörlosengeld“ aufgenommen. Das Leistungsgesetz trat am 15.07.2021 in Kraft. Für das kommende Jahr wird eine Steigerung um 1,86 Mio. € auf 7,17 Mio. € erwartet. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land Hessen erstattet.



- Die Abschreibungen aus gewährten Investitionszuschüssen sinken aufgrund der Minderung des Abschreibungsaufwandes nach Ablauf der Abschreibungsdauer von rd. 2,39 Mio. € um 540 T € auf rd. 1,85 Mio. €, dazu korrespondierend verändern sich in gleichem Umfang auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Im Ergebnishaushalt sind unter den Aufwendungen 96,45 Mio. € (Vorjahr: 88,25 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2022 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2020 und der bisher für 2021 erfolgten Zahlungen unter Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlsteigerungen und der Steigerungsrate der monatlichen Bezugsgröße. In gleicher Höhe sind unter den Erträgen aus Transferleistungen die Erstattungen des Bundes/Landes nachgewiesen.

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

### 8.3 Fallzahlen

<b>Ergebnishaushalt 2022</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fallzahlen</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>
05.030.11.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1.484	1.369
05.030.22.00	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	122	158
05.030.24.00	Leistungen in Werkstätten	20.287	20.249
05.030.25.00	Leistungen zur sozialen Teilhabe	3.749	3.916
05.030.26.00	Heilpädagogische Leistungen für Kinder gemäß SGB IX (entfällt ab 2020)	0	0
05.030.27.00	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF davon 19.496 in 2021 und 20.884 in 2022 im Wohnen in eigener Häuslichkeit	32.673	34.045
05.030.28.00	Persönliches Budget	1.623	1.902
05.030.41.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.567	1.695
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>61.505</b>	<b>63.334</b>
05.030.42.00	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	99	65
05.030.43.00	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	11.832	11.362
05.030.45.00	Gehörlosengeld (Landesgehörlosengeldgesetz)	3.900	3.900
<b>Gesamt</b>		<b>77.336</b>	<b>78.661</b>

Die Fallzahlen erhöhen sich in 2022 gegenüber dem Haushalt 2021 um 1.829 Fälle (ohne Blindengeld/-hilfe und Gehörlosengesetz). Insgesamt beträgt die Fallzahlveränderung 1.325 Fälle bedingt durch Fallzahlanpassungen im Bereich Blindengeld/-hilfe. Im Bereich des Wohnens in eigener Häuslichkeit steigt die Fallzahl um 1.388 von 19.496 auf 20.884 Fälle.

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

### 9.1 Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2021	Ergebnishaushalt 2022	mehr (-) / weniger (+)
Hauptfürsorgestelle	- 24.242.923 €	- 23.667.299 €	+ 575.624 €

Die Erstattung des Bundes von 80 % bzw. 100 % der Nettoaufwendungen für Kriegsoffer und Anspruchsberechtigte nach dem Zivildienstgesetz beträgt rd. 7,5 Mio. €.

Das Land Hessen erstattet die Nettoaufwendungen für Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), Impfgeschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) i. H. v. rd. 10,6 Mio. € (100 % der Nettoaufwendungen).

Weitere Erträge sind u. a. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der stationär betreuten Leistungsberechtigten i. H. v. rd. 2 Mio. € sowie rd. 3,4 Mio. € an Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Veränderungen zu den Erträgen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

### 9.2 Aufwendungen für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2021	Ergebnishaushalt 2022	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	26.345.324 €	25.515.828 €	- 829.496 €

Die Sozialen Transferleistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht sind mit rd. 25,5 Mio. € budgetiert. Darin enthalten sind Leistungen für Kriegsoffer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte, Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Zivildienstgesetz. Die Veränderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

Von den sozialen Transferaufwendungen für die Hauptfürsorgestelle sind rd. 92,8 % durch die Erstattungen und sonstigen Erträge gedeckt, so dass noch rd. 7,2 % aus allgemeinen Deckungsmitteln des LWV Hessen aufzubringen sind.

### 9.3 Fallzahlen

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2021</b>	<b>Ergebnishaushalt 2022</b>	<b>mehr (+) / Weniger (-)</b>
Hauptfürsorgestelle	1.715	1.503	- 212

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Zahl der Versorgungsempfänger weiter rückläufig, während bei den Hilfen nach dem Opferentschädigungsgesetz mit einem Anstieg um 11 Leistungsfälle kalkuliert wird.

Die Entwicklung der Fallzahlen nach den Hilfen des Infektionsschutzgesetzes ist aktuell schwer kalkulierbar. Bei der Planung 2022 wird von einem Zuwachs von 7 Leistungsfällen ausgegangen.

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

### 10.1 Erträge und Einzahlungen

<b>Ergebnishaushalt</b> Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge)		
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>mehr (-)/ weniger (+)</b>
- 67.462.131 €	- 68.192.045 €	- 729.914 €
davon <b>Entnahme</b> aus dem Kapitalbestand der Ausgleichsabgabe:	davon <b>Zuführung</b> an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
- 6.428.697 €	2.162.928 €	

<b>Finanzhaushalt</b> Einzahlungen		
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>mehr (-)/ weniger (+)</b>
- 4.272.580 €	- 4.100.466 €	+ 172.114 €
davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand)	davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
1.803.333 €	1.786.159 €	

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) von insgesamt 72.292.511 € (Vorjahr: 71.734.711 €).

Da die Erträge des Ergebnishaushalts die tatsächlichen Aufwendungen überschreiten, wird ein Betrag i. H. v. 2.162.928 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zum Haushaltsausgleich zugeführt. Im vergangenen Jahr wurden dem Kapitalbestand 6.428.697 € entnommen.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 4.100.466 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.

Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 2.314.307 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 1.786.159 € dem Sondervermögen entnommen. In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 376.769 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen zugeführt.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 68,2 Mio. €; (Vorjahr: 67,5 Mio. €) Davon entfallen rd. 64,2 Mio. € (Vorjahr: 57,0 Mio. €) auf originäre Erträge aus Transferleistungen und Kostenerstattungen.

Der weit überwiegende Anteil der Transfererträge ergibt sich aus der Einziehung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX mit 62,0 Mio. € (Vorjahr: 54,0 Mio. €). Die Erhöhung begründet sich aus dem bisherigen Verlauf der Zahlungseingänge in 2021, den nur geringen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Erhöhung der für die Berechnung der zu leistenden Ausgleichsabgabe maßgeblichen Staffelbeträge ab dem Erhebungsjahr 2021.

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

Unter den Finanzerträgen sind die Zinseinnahmen - hauptsächlich aus der Verzinsung der Ausgleichsabgabe - sowie die Säumniszuschläge zur Ausgleichsabgabe i. H. v. 334 T€ (Vorjahr: 510 T€) nachgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus Darlehenstilgungen i. H. v. 2,3 Mio. € erwartet (Vorjahr: 2,5 Mio. €).

## 10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

<b>Ergebnishaushalt</b>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>
67.462.131 €	68.192.045 €	+ 729.914 €

<b>Finanzhaushalt</b> Auszahlungen		
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>
4.272.580 €	4.100.466 €	- 172.114 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 72.292.511 €. Darin enthalten sind rund 0,38 Mio. € Rücklagenzuführung. (Vorjahr: 71.734.711 €)

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 68.192.045 € beinhaltet rd. 64,2 Mio. € für Leistungen des Integrationsamtes, 320 T € Zinsen, die für die Verwahrung der Guthabenbestände in Rechnungen gestellt werden sowie 3,6 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert.

Der Ergebnishaushalt sieht Leistungen an Arbeitgeber i. H. v. rd. 24,6 Mio. € (Vorjahr: 25,8 Mio. €), Leistungen an schwerbehinderte Menschen i. H. v. 6,9 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €) sowie Leistungen an Inklusionsbetriebe i. H. v. 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) vor.

Für Integrationsfachdienste sind 5,5 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €) veranschlagt.

Für die Fortführung von HePAS 2020 stehen 8,1 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €) zur Verfügung, weiterhin 10 T € aus dem in 2020 aufgelegten 100-Mio-Programm des BMAS sowie 485 T€ (Vorjahr: 312 T€) für das Modellvorhaben Budget für Arbeit. Für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen wurden rd. 450 T€ (Vorjahr: 420 T€) veranschlagt.

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

In 2022 sind 11,2 Mio. € (Vorjahr: 10,8 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX abzuführen. Für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern sind 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) veranschlagt.

Darüber hinaus sieht der Finanzhaushalt Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 4,1 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €) an Arbeitgeber und schwerbehinderte Menschen vor.

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

## 11. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022

Für die aktiven Bediensteten der Zentralverwaltungen und der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen, für Personal in Ausbildung (Beamtenanwärter, Auszubildende) sowie für Versorgungsempfänger der Zentralverwaltungen und der Schulen pp., für Beamtenbezüge und Versorgungsaufwendungen verschiedener Gesellschaften sowie für Aufwendungen für ehemalige Einrichtungen des LWV Hessen sind im Haushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 127.814.733 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	2021	2022
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	93.923.269 €	95.699.593 €
Schulen, Internate pp.	20.138.100 €	20.799.000 €
<b>Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>114.061.369 €</b>	<b>116.498.593 €</b>
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	11.328.890 €	11.249.440 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	123.600 €	66.700 €
<b>Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen</b>	<b>11.452.490 €</b>	<b>11.316.140 €</b>
<b>Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>125.513.859 €</b>	<b>127.814.733 €</b>



Die Kalkulation berücksichtigt die sich in 2022 ganzjährig auswirkende Umsetzung der Stufe 7 sowie der Abschlussstufe des Stufenplanes zur Abdeckung personeller Mehraufwände im Rahmen der Umsetzung des BTHG (Fachdienst und Querschnitt).

Des Weiteren sind bei den Tarifbeschäftigten eine sich in 2022 noch anteilig auswirkende Tarifsteigerung zum 01.04.2021 um durchschnittlich 1,4 % - mindestens 50,- € - sowie zum 01.04.2022 um 1,8 % enthalten. Da die vorstehenden Steigerungen in der Summe geringer ausfallen als die im Ansatz 2021 kalkulierten fiktiven Steigerungen von 2,00 % für die Zeit ab 01.09.2020 und 1,00 % ab 01.01.2021, ergeben sich aufgrund der Tarifsteigerungen für die Beschäftigten keine Mehraufwendungen für 2022.

Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger wurde eine fiktive Erhöhung um 2,0 % ab 01.01.2022 berücksichtigt.

Der im Haushalt 2021 enthaltene Ansatz für die Abarbeitung von Rückständen in Höhe von 650.000 € ist im Haushalt 2022 weiterhin enthalten.

Außerdem wurden bei der Kalkulation der Entgelte der Tarifbeschäftigten erhöhte Einsparungen aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung in einer Vielzahl von Fällen sowie der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen berücksichtigt. Im Hinblick auf die voraussichtlichen Einsparungen im Haushalt 2021 wurde darüber hinaus erstmalig auch eine Kürzungspauschale bei den Beamtenbezügen einkalkuliert.

Die Veranschlagung beinhaltet darüber hinaus die sich in 2022 ganzjährig auswirkenden Maßnahmen zur Umsetzung des Stellenplans 2021 sowie eine Pauschale für Umsetzungen des Stellenplans 2022 für Beförderungen/Höhergruppierungen und für 6 Mehrstellen.

Die Zuführung an die Rückstellungen berücksichtigt die versicherungsmathematische Berechnung durch die KVK BeamtenVersorgungskasse Kassel unter Einbeziehung sich in 2021 bzw. 2022 abzeichnenden Personalveränderungen einschließlich Ruhestandsversetzungen sowie der sich aus der Besoldungserhöhung bzw. Erhöhung der Versorgungsbezüge ergebenden Anpassungen.

## 12. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

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

Der Entwurf zum Landeshaushalt sieht für 2022 eine Zuweisung vor, die mit 160 Mio. € um 3,23 % bzw. 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (155 Mio. €). Dieser Wert steigt nach den Angaben des HMdF in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2023 und 2024 jeweils um 5 Mio. €. Die Planung des HMdF sieht für 2025 jedoch keine Steigerung mehr vor; vielmehr ist eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Zuweisung i. H. v. 170 Mio. € vorgesehen.

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird seit der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzausweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang im Ergebnishaushalt veranschlagt wird. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen erfolgt nach Abzug sonstiger Einzahlungen (z. B. sonstige zweckgebundene Zuweisungen) seit der Haushaltsplanung 2020 durch liquide Mittel des LWV Hessen. Eine Rückführung bzw. Finanzierung dieser eingesetzten Liquiditätsmittel erfolgt dann durch die jeweiligen Abschreibungen. Die jährliche Überprüfung, ob diese Finanzierung beibehalten werden kann, hat ergeben, dass diese temporäre Entlastungsmaßnahme bedingt durch die Vielzahl künftiger investiver Maßnahmen (u. a. Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar, Entwicklungsplanung Johannes-Vatter-Schule) nicht unverändert weitergeführt werden kann mit der Folge, dass beginnend ab 2023 die FAG-Zuweisung im Ergebnishaushalt schrittweise zugunsten des Finanzhaushalts gemindert werden soll. Die mittelfristige Finanzplanung sieht daher vor, die FAG-Zuweisung im Ergebnishaushalt in 2023 um 1 Mio. €, in 2024 um 2 Mio. € und in 2025 um 3 Mio. € zu mindern zugunsten des Finanzhaushalts.

Der Verbandsumlagebedarf für 2022 beläuft sich auf 1.569.068.100 € und liegt um 129.805.355 € über dem Umlageaufkommen für den Haushalt 2021 mit 1.439.262.745 €

Für die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes fanden die vom Hessischen Ministerium der Finanzen dem LWV Hessen am 28.10.2021 mitgeteilten vorläufigen Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 Berücksichtigung. Die Umlagegrundlagen betragen danach 14.480.489.978 € und steigen gegenüber der endgültige Festsetzung für das Jahr 2021 mit 14.037.775.704 € um rd. 3,15 %. Danach errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 10,836 % (Vorjahr: 10,252 %).

Der Haushaltsausgleich gemäß § 14 Abs. 2 LWVG wird durch Verwendung eines Betrages aus den Rücklagen gewährleistet. § 9 der Haushaltssatzung regelt demnach: „Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 24.800.000 EUR ist in voller Höhe gedeckt aus den

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.“

## **13. Sonstige Sachverhalte**

### **13.1 Sonstige ordentliche Erträge und Finanzerträge**

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Beträge i. H. v. rd. 798 T€ für Mieten und Pachten, 797 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 83 T€ veranschlagt. Für die Zahlung von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel zum LWV Hessen ist ein Betrag i. H. v. 250 T€ vorgesehen. Zudem ist im Haushalt ein Betrag i. H. v. 112 T€ für Erlöse aus den Eigenleistungen der Beamten etatisiert, die weiterhin eine Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen wünschen. Weiterhin sind Beträge i. H. v. rd. 365 T€ für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und 1.581 T€ für die Auflösung von Pensionsrückstellungen veranschlagt. Die Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII wird mit einem Betrag i. H. v. rd. 3.755 T€ veranschlagt.

Die Finanzerträge umfassen mit rd. 715 T€ die Rückzahlung von gewährten Darlehen, die Säumniszuschläge sowie Mahngebühren, die Zinserträge aus Festgeldanlagen und der erstmals in 2020 gewährten Darlehen an verschiedene Vitos-Gesellschaften sowie die Bürgschaftsprovision (siehe Ziffer 13.4).

### **13.2 Übrige Aufwendungen und Finanzaufwendungen**

An Abschreibungen sind rd. 14,2 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude und sonstigen Anlagevermögen der Verwaltungsstandorte und der Schulen rd. 7,8 Mio. €, auf geleistete Investitionszuschüsse im Bereich SGB IX/XII 2,0 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 3,6 Mio. €. Auf die vor der Verselbstständigung der Krankenhäuser gewährten Investitionszuschüsse entfallen noch rd. 0,3 Mio. € Abschreibungen und auf die Klosterkirche Haina rd. 0,4 Mio. €.

Aufgrund des weiterhin abgesunkenen Zinsniveaus infolge der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank werden für die Verwahrung der Guthabenbestände Zinsen in Rechnung gestellt. Auch der LWV Hessen ist seit dem 01.10.2016 davon betroffen. Die Aufwendungen betragen rd. 817 T €. Letztendlich entfällt noch auf die „Abwicklung“ des Schuldendienstes einschließlich der Zinsdienstumlage und der Ansparraten mit 0,5 Mio. € zu Buche.

### **13.3 Haushaltsausgleich**

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 24.800.000 € ab, der durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (noch verfügbare Rücklagenbestände aus Vorjahren sowie aktuell prognostizierter Ergebnisverbesserungen) ausgeglichen wird.

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

#### 13.4 Bürgschafts- und Garantieerklärungen des LWV Hessen zugunsten der Vitos-Tochtergesellschaften

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

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

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

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

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

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

Für diesen Teil wird anteilig nach den darauf entfallenden Umsatzerlösen und den bestehenden Haftungssummen eine jährliche Avalprovision von 2 % für die Nicht-DAWI-Leistungen erhoben. Im Haushalt 2021 wurden bei der Produktgruppe 16.200.10, Sachkonto 5730100000 Avalprovisionen i. H. v. 28.000 € (Vorjahr: 28.000 €) veranschlagt.

## 14. Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2022

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

### Strategische Zielsetzung:

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

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

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

### Maßgebliche operative Ziele:

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße 2022
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Gegenüber dem Vorjahr steigt die Zahl der behinderten Menschen für die eine betriebsintegrierte Beschäftigung (BiB) realisiert wird an.	110 zusätzliche BiB sind realisiert (Bezugsgröße: Ergebnis 31.12.2021)
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Im Jahr 2022 werden behinderte Menschen aus Werkstätten (WfbM) in den 1. Arbeitsmarkt integriert.	50 LB aus WfbM im 1. Arbeitsmarkt
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Die Anzahl Leistungsberechtigter, welche ein Budget für Arbeit erhalten, wird stetig gesteigert.	Anzahl > 31.12.2021
05.030.27	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF	Von der Gesamtheit aller Menschen mit Behinderung, die Wohnleistungen in Anspruch nehmen nimmt der Anteil derer, die diese Wohnleistung außerhalb von besonderen Wohnformen erhalten (ambulante Wohnleistungen / Betreutes Wohnen), weiter zu. (Die Ambulantisierungsquote steigt gegenüber dem Vorjahr an).	Ambulantisierungsquote > Vorjahr
05.030.28	Persönliches Budget	Die Zahl der Menschen, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen, wird stetig gesteigert.	Zahl der Persönlichen Budgets 2022 > 2021
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Die kennzahlengestützte Steuerung im Bereich Leistungen SGB ist implementiert/ hat begonnen.	Es wurden mindestens 3 neue steuerungsrelevante Kennzahlen erarbeitet

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2022 bis zu 500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an den Arbeitgeber (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt.	500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines sbM sind an AG (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2022 bis zu 60 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an Inklusionsbetriebe bewilligt.	60 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines sbM sind an Inklusionsbetriebe bewilligt
05.140.21	Sonstige Leistungen	Das Integrationsamt führt im bedarfsgerechten Umfang Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 29 SchwbAV) durch.	157 Veranstaltungstage für Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen wurden durchgeführt
05.140.40	Ausgleichsabgabe	Das Integrationsamt (214.3) informiert per Rundschreiben alle abgabepflichtigen Betriebe mit jahresdurchschnittlich 20 bis unter 60 Beschäftigten zu Einsparmöglichkeiten bei der Ausgleichsabgabe durch zusätzliche Neueinstellungen von sbM.	Anzahl der Betriebe mit jahresdurchschnittlich 20 bis unter 60 Beschäftigten sind angeschrieben
05.140.40	Ausgleichsabgabe	Das Integrationsamt (RMs) führt in allen RM-Regionen jeweils mindestens 15 Arbeitgeberinformationen zu Einsparmöglichkeiten bei der Ausgleichsabgabe durch zusätzliche Neueinstellungen von sbM durch.	90 Vor-Ort-Arbeitgeberinformationen in Hessen
01.010.14	FB Organisation	Die im Vorjahr zum Haushaltsjahr im Rahmen des Qualitätsmanagements über das BAQM und das Vorschlagswesen erhaltenen Informationen sind hinsichtlich der damit in Verbindung stehenden Optimierungspotentiale geprüft und den zuständigen Organisationseinheiten zur Umsetzung zur Verfügung gestellt.	Bis zum 30.06. wird ein Qualitätsbericht zum BAQM und zum Vorschlagswesen erstellt

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
01.010.14	FB Organisation	Die Verwaltungsleitung hat über die Fünfjahresplanung der Personalbemessungen als Vorgabe für die Organisationseinheiten entschieden. Die Planung für das Haushaltsjahr ist umgesetzt.	Bis zum 30.01. ist die aktuelle Planung der Personalbemessungen für die nächsten 5 Jahre und Umsetzung der Personalbemessungen im Haushaltsjahr aufgestellt
01.010.14	FB Organisation	Für die Entscheidung der Verwaltungsleitung über die Aufstellung des Stellenplanes für das nächste Haushaltsjahr sind - die beantragten Stellenplanveränderungen geprüft und - die Personalbemessungssysteme fortgeschrieben.	Ein Entscheidungsvorschlag zu Stellenbedarfen mit entsprechenden Begründungen für das nächste Haushaltsjahr liegt zur HH-Planung vor
01.010.14	FB Organisation	Die zuständigen Geschäftsbereichsleitungen haben über die Grobkonzeption Bearbeitungscontrolling für den Bereich Leistungen SGB entschieden.	Bis zum 31.12.2022 ist eine Grobkonzeption für das Bearbeitungscontrolling, Bereich Leistungen SGB erstellt
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Sicherstellung der Gesamt-Wirtschaftlichkeit durch hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme sowie anforderungsgerechte Performance und HelpDesk.	Verfügbarkeitsquote mindestens 97 %
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Die Projektplanung des FB Datenverarbeitung erfolgt lückenlos in Blue Ant. D. h. ein Projekt wird in Blue Ant nach V-Modell strukturell, zeitlich und aufwandsmäßig geplant und gesteuert.	Planung von mehr als 85% der Projekte innerhalb des FB Datenverarbeitung in Blue Ant nach V-Modell
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Onlinezugangsgesetz (OZG): Fertigstellung des Feinpflichtenheftes für die Umsetzung des OZG beim LWV.	Das Feinpflichtenheft ist bis 31.12.2022 durch den FuB 102.1 fertig gestellt
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Einführung des DMS im LWV Hessen.	Einführung der digitalen Einzelfallakte in den zuständigen Organisationseinheiten im LWV bis Ende 2022



Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Für das Personal stehen ausreichende Büroraumressourcen in den Verwaltungen und in LWV-vor-Ort-Büros in den Landkreisen und kreisfreien Städten unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich der mobilen Arbeit zur Verfügung; die Auswirkungen der Digitalisierung der Verwaltungen werden im räumlichen Arbeitsumfeld umgesetzt und die Raumbedarfe angepasst.	Der in Präsenz in den Dienststellen arbeitenden Sachbearbeitung soll mittelfristig eine Bürofläche von durchschnittlich rd. 16 qm für den ersten und 8 qm für jeden weiteren Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Für die mobile Sachbearbeitung wird eine um rd. 50% reduzierte Arbeitsplatzfläche kalkuliert. Die Zielsetzung kann voraussichtlich erst im Jahr 2027 erreicht werden, wenn vermietete Büroflächen wieder verfügbar werden. Bis dahin müssen die Bestandsgebäude Ständeplatz 2-4 und Kölnische Straße 37 in Kassel saniert werden und für das Gebäude Kölnische Straße 30 ein Sanierungskonzept erstellt und umgesetzt werden, um die benötigten Büroflächen im Bestand zu sichern. 2022 beginnen diese Arbeiten mit den Planervergaben für die Sanierungsprojekte
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Die Risiken für den LWV Hessen und die Vitos-Gesellschaften sind identifiziert und laufend aktualisiert und bewertet; für die durch Versicherungen abzusichernden Schadenrisiken sind die wirtschaftlich sinnvollen Versicherungen langfristig abgeschlossen und die Vertragspflege und Schadenbearbeitung sichergestellt.	Bei allen Versicherungsverträgen sind Schaden- und Prämienvverläufe geprüft und die Wirtschaftlichkeit bewertet
01.010.15/ 01.010.18	FB Datenverarbeitung/ FB Finanzen	Der Anteil der mit dem maschinellen Abrechnungsverfahren MASS abgerechneten Leistungen ist von 35 % auf 38 % erhöht worden.	38 % Leistungen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zielformulierung</b>	<b>Zielgröße</b>
01.010.17	FB Personal	Umsetzung des Digitalisierungsprojektes im Fachbereich Personal mit Priorität.	mindestens 2 neue Module der Software Loga3 ALLin sind eingeführt
01.010.21	FB Baumanagement	Die planerische Umsetzung des Projektes „Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar“ beginnt zum 01.01.2022 mit dem Ziel, die Vergabeverfahren für Architekten und Fachplaner durchzuführen, so dass Ende des Jahres 2022 mit der Entwurfsplanung begonnen wird.	Die Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung gem. HOAI sind bis 31.12.2022 abgeschlossen und mit der Entwurfsplanung begonnen
01.010.21	FB Baumanagement	Es wird ein Energiebericht für die Schul- und Verwaltungsbauten des LWV Hessen erstellt, in dem die Verbräuche und Kosten für Wärme, Wasser und Strom aufgeführt sind.	Zum 1.10.2022 liegt ein LWV-Energiebericht vor
Produktübergreifendes Ziel Interdisziplinäre Frühberatungsstellen		Die hessenweit für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen Hören und Sehen vorgegebenen Sollzahlen von 417 Fördereinheiten je Vollzeitstelle werden durch unsere pädagogischen Frühförderkräfte erreicht.	417 Fördereinheiten je Vollzeitstelle

## 15. Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.502,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.071.779,22	-24.600.396	-24.623.346	-24.392.448	-23.882.827	-23.689.674
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.377.550.895,00	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-258.888.979,16	-247.583.927	-269.984.861	-271.785.813	-274.432.314	-277.098.846
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-177.061.475,59	-156.450.068	-161.472.268	-169.731.847	-169.494.828	-168.493.478
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-803.055,44	-848.300	-686.400	-683.000	-652.700	-636.500
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.844.770,65	-13.206.422	-14.435.243	-14.691.397	-14.978.659	-15.276.561
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>-1.854.227.457,06</b>	<b>-1.881.951.858</b>	<b>-2.040.270.219</b>	-2.143.912.398	-2.215.769.308	-2.289.129.137
10	830	Personalauszahlungen	84.007.208,57	93.144.696	96.070.560	98.039.683	99.830.940	101.784.284
11	831	Versorgungsauszahlungen	21.855.429,59	21.586.673	21.098.033	21.731.910	22.106.223	22.487.699
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.220.595,83	40.990.269	46.624.195	46.900.120	45.270.920	44.636.320
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.667.770.223,13	1.738.543.949	1.823.109.036	1.892.245.332	1.965.385.246	2.035.415.680
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	52.717.686,62	66.645.781	64.658.344	65.730.268	66.259.263	66.756.475
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.387,64	41.483	44.380	44.680	44.980	45.280
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.301.181,23	1.009.000	1.267.800	1.202.970	1.141.412	1.100.638
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>1.854.905.712,61</b>	<b>1.961.961.851</b>	<b>2.052.872.348</b>	2.125.894.963	2.200.038.984	2.272.226.376
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>678.255,55</b>	<b>80.009.993</b>	<b>12.602.129</b>	-18.017.435	-15.730.323	-16.902.760
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-190.993,00	-915.200	-763.863	-1.117.763	-2.097.763	-3.171.263
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-54.881,93	-54.900	-67.763	-67.763	-67.763	-67.763
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-539.752,77	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-3.894.286,08	-4.185.047	-5.483.827	-5.329.017	-5.148.298	-4.996.418
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>-4.625.031,85</b>	<b>-5.100.247</b>	<b>-6.247.690</b>	-6.446.780	-7.246.061	-8.167.681

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.645.609,23	3.920.000	8.637.000	17.500.000	10.300.000	2.035.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.128.438,79	10.377.730	10.808.466	11.416.566	10.015.166	10.064.766
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.745,00	51.548.000	76.000	74.000	70.000	68.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>17.783.793,02</b>	<b>65.845.730</b>	<b>19.521.466</b>	28.990.566	20.385.166	12.167.766
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>13.158.761,17</b>	<b>60.745.483</b>	<b>13.273.776</b>	22.543.786	13.139.105	4.000.085
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>13.837.016,72</b>	<b>140.755.476</b>	<b>25.875.905</b>	4.526.351	-2.591.218	-12.902.675
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-514.500,00	-3.465.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.784.701,48	2.585.200	3.186.418	4.840.400	2.183.700	1.643.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.713.972,81	2.532.200	3.146.918	4.787.800	2.137.000	1.603.700
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.270.201,48</b>	<b>-879.800</b>	<b>3.186.418</b>	4.840.400	2.183.700	1.643.300
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>16.107.218,20</b>	<b>139.875.676</b>	<b>29.062.323</b>	9.366.751	-407.518	-11.259.375
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	1.748.783,55	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	7.200.450,59	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>8.949.234,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-505.486.010,20	-480.429.558	-340.553.882	-311.491.558	-302.124.807	-302.532.325
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	25.056.452,34	139.875.676	29.062.323	9.366.751	-407.518	-11.259.375
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-480.429.557,86</b>	<b>-340.553.882</b>	<b>-311.491.558</b>	-302.124.807	-302.532.325	-313.791.700

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

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

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

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 39.023.824,56

## 16. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

<b>Nummer 9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.040.270 T€</b>
-----------------	--	-----------------------

<b>Nummer 18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052.872 T€</b>
------------------	--	---------------------

<b>Nummer 19</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>12.602 T€</b>
------------------	---	------------------

<b>Nummer 20</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen (davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)</b>	<b>- 764 T€ - 68 T€</b>
------------------	--	-----------------------------

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

Die Summe setzt sich zusammen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes im Rahmen des DigitalPakts Schule in Höhe von 596.100 €, einem Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege für die Sanierungsmaßnahmen an der Klosterkirche Haina in Höhe von 100.000 € sowie aus den Finanzierungsanteilen des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms, des Zusatzinvestitionsprogramms Schulen und des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 68.000 €.

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

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

Für 2022 sind keine Veräußerungen geplant, sodass der Ansatz unverändert bei 0 € verbleibt.

<b>Nummer 22</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>- 5.484 T€</b>
------------------	--	-------------------

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

Aus Darlehensrückflüssen sind im Jahr 2022 veranschlagt:

- Tilgung gewährter Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - 44.300 €
- Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes - 2.314.300 €
- Tilgung gewährter Darlehen an die Vitos-Gesellschaften - 1.920.000 €
- Erstattung für Tilgungsübernahme der Vitos-Kliniken - 1.145.000 €
- Tilgungsleistungen für Wohnungshilfe- und Tbc-Darlehen - 10.200 €

<b>Nummer 23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>- 6.248 T€</b>
------------------	---	-------------------

<b>Nummer 24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0 T€</b>
------------------	--	-------------

**Nummer 25    Auszahlungen für Baumaßnahmen****8.637 T€**

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

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

Für Baumaßnahmen sind im Haushalt 2022 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

• Sanierung des Gebäudes in der Kölnischen Straße 37, Hauptverwaltung	800.000 €
• Ausbau des Gisbert-Lieber-Hauses, Bad Camberg	54.000 €
• Aufbau eines Schattenspenders auf dem Pausenhof der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	6.000 €
• Entwicklungsplanung des Schulstandorts der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	1.500.000 €
• Anbau Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule, Homberg	1.815.000 €
• Anbringen eines Außenblendschutzes für das Schwimmbad der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	35.000 €
• Aufbau eines Regenunterstandes auf dem Pausenhof der Schule-am-Sommerhoffpark, Frankfurt	33.000 €
• Neubau Herrmann-Herzog-Schule, Frankfurt	300.000 €
• Austausch von Spielgeräten bei der Schloßbergschule, Wabern	41.000 €
• Neubau am Standort der Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	3.000.000 €
• Austausch von Spielgeräten bei der Max-Kirmsse-Schule, Idstein	40.000 €
• Verschattung des Sitzbereiches auf dem Pausenhof der Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	13.000 €
• Sanierung der Klosterkirche Haina	1.000.000 €

**Nummer 26    Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen  
und immaterielle Anlagevermögen****10.808 T€**

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

Die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 gliedern sich wie folgt:

• Gewährte Investitionszuschüsse des Fachbereiches SGB IX/XII an Dritte	750.000 €
• Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte	4.100.470 €
• Sachanlagen der Verwaltung	2.668.500 €
• Lizenzen der Verwaltung	902.000 €
• Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	2.221.300 €
• Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	155.200 €
• Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar	11.000 €

<b>Nummer 27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>76 T€</b>
------------------	---	--------------

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

• Gewährte Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle an Dritte	76.000 €
• Gewährte Darlehen des Integrationsamtes an Dritte (für 2022 keine Gewährungen vorgesehen)	0 €

<b>Nummer 28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>19.521 T€</b>
------------------	---	------------------

<b>Nummer 29</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>13.274 T€</b>
------------------	---	------------------

<b>Nummer 30</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Nr. 19 und 29)</b>	<b>25.876 T€</b>
------------------	---	------------------

<b>Nummer 31</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0 T€</b>
------------------	---	-------------



<b>Nummer 32</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>3.186 T€</b>
	<b>(davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)</b>	<b>3.146 T €</b>

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

Veranschlagt sind für die Tilgung von Investitionskrediten von öffentlichen Haushalten sowie des Kreditmarktes Auszahlungen in Höhe von 3,147 Mio. €. Ansparraten für Investitionsfonds B Darlehen aus der Schulbaupauschale sind seit dem Jahre 2018 nicht mehr zu entrichten, weil der LWV Hessen gegenüber dem HMdF aufgrund des weiterhin bestehenden Niedrigzinsumfeldes am Kapitalmarkt auf die Bewilligung weiterer Schulbaudarlehen zunächst verzichtet hat. Es fallen mit 39.500 € lediglich noch Sonderbeiträge für die vorzeitige Inanspruchnahme derartiger in Vorjahren bewilligter Darlehen an.

<b>Nummer 33</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.186 T€</b>
	<b>(Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	

Der Wert entspricht dem Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den in 2022 aufzubringenden Auszahlungen für Tilgungen.

<b>Nummer 34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>29.062 T€</b>
------------------	--	------------------

Hier werden die Bereiche

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

zusammengefasst.

<b>Nummer 38</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln Zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>- 340.554 T€</b>
<b>Nummer 39</b>	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>29.062 T€</b>
<b>Nummer 40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)</b>	<b>- 311.492 T€</b>

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

#### **Nur bei Teilfinanzhaushalten:**

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

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

## **17. Produktbereich 01 Innere Verwaltung/Produktgruppe 01.010 Zentralverwaltung**

### **17.1 Produkt 01.010.15 Fachbereich Datenverarbeitung**

Im Teilfinanzhaushalt 2022 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 902.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i. H. v. 1.696.500 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 345.000 € vorgesehen.

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

### **17.2 Produkt 01.010.16 Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten**

Für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (DV-Mobiliar, Büromöbel, Haus- und Zimmereinrichtungen, technische Geräte usw.) ist ein Gesamtbetrag von 265.000 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 330.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2022 im Bereich der Zentralverwaltung für die Sanierung des Gebäudes der Kölnischen Straße 37 in Kassel i. H. v. 800.000 € vorgesehen. Überdies wird für die Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 i. H. v. 500.000 € eingestellt. Für die Baumaßnahme ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5,3 Mio. € vorgesehen.

### **17.3 Produkt 01.010.24 Kantinen**

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen der Kantinenbetriebe in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden werden im Haushalt 2022 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Zusätzlich sind für diese drei Betriebe insgesamt 2.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter eingeplant.

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

Für die Schulen, Internate und interdisziplinären Frühberatungsstellen sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 9,21 Mio. € vorgesehen.

Im Schulbereich werden Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen i. H. v. rd. 597.000 € über Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 finanziert. Die übrige Finanzierung erfolgt aus den Restmitteln des bis zum Jahr 2019 eingegangenen Anteils der jährlichen Zuweisungen nach § 35 Finanzausgleichsgesetz (FAG), der für investive Zwecke eingesetzt werden darf.

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

Das Ausgabevolumen für bauliche Maßnahmen im Finanzhaushalt 2022 beträgt 6,84 Mio. €. Für den Anbau an Haus 8 (Ersatz für Haus 7) bei der Hermann-Schafft-Schule in Homberg sind 1,815 Mio. € vorgesehen, für den Neubau der Hermann-Herzog-Schule in Frankfurt 300.000 € sowie für den Ausbau des Gisbert-Lieber-Hauses in Bad Camberg 54.000 €. Des Weiteren werden für die Weiterführung der Entwicklungsplanung am Schulstandort der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg ein Betrag i. H. v. 1,5 Mio. € sowie für den Neubau am Standort der Max-Kirmsse- und Feldbergschule in Idstein ein Betrag i. H. v. 3 Mio. € veranschlagt. Hinzu kommen weitere kleinere Maßnahmen an den Schulstandorten in Friedberg, Bad Camberg, Riedstadt und Wabern mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 168.000 €.

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

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

### Produkt 04.010.20 Gedenkstätte Hadamar

Für die bauliche Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 eine erste Rate für Planungsaufträge i. H. v. 200.000 € veranschlagt. In den Haushalten 2020 und 2021 wurden auf der Grundlage des VA-Beschlusses vom 26.06.2019 zur Vorlage V60/2019/XVI weitere Raten i. H. v. 565.000 € und 700.000 € veranschlagt. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Verzögerungen im Ablauf des Verfahrens um die anteilige Förderung der Maßnahme durch den Bund und das Land Hessen und die daraus resultieren-

den Auswirkungen auf die Realisierung der Neugestaltung wird die bisherige Veranschlagung für die Baumaßnahme und die Anschaffung von Ausstellungsgegenständen im Finanzhaushalt für die Jahre 2022 bis 2025 ausgesetzt. Im Haushalt 2022 wird lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des für 2023 vorsorglich gebildeten Planansatzes von 1 Mio. € vorgesehen, um ggf. die Ausschreibung von Bauleistungen zu ermöglichen. Nach Beauftragung des bauleitenden Architekten und des Ausstellungsgestalters bzw. Ausstellungsarchitekten werden die Bedarfe im kommenden Jahr konkretisiert und die Veranschlagung auf die neue Zeitschiene angepasst.

Für Anschaffungen bzw. für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter sind 11.000 € im Haushalt 2022 vorgesehen.

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

### **20.1 Produktgruppe 05.030, Produkt 05.030.60 Fachbereiche SGB IX/XII**

Im Finanzhaushalt ist für Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB IX/XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen ein Betrag i. H. v. 750.000 € (Vorjahr: 600.000 €) veranschlagt. Im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit des LWV Hessen für die Hilfsmittelversorgung wird von höheren Aufwendungen ausgegangen. Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen werden nicht mehr veranschlagt, da mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes eine Kostentrennung nach den unterhaltssichernden Maßnahmen in der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger und den Fachleistungen in der Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers erfolgt ist. Künftig erfolgt die Finanzierung ausschließlich über den Investitionsbeitrag im Leistungsentgelt.

### **20.2 Produktgruppe 05.130 Fachbereich Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

In diesem Bereich werden die veranschlagten Darlehen i. H. v. 76.000 € (Vorjahr: 83.000 €) insbesondere zur Beschaffung von Kfz, im Rahmen der ergänzenden HLU, im Rahmen der Eingliederungs- und der Altenhilfe sowie der Erziehungsbeihilfe etc. nachgewiesen. Die Refinanzierung erfolgt neben zur Verfügung stehenden Gesamtdeckungsmitteln überwiegend durch entsprechende Darlehensrückflüsse von in Vorjahren gewährten Darlehen i. H. v. 44.320 € (Vorjahr: 45.600 €).

### **20.3 Produktgruppe 05.140 Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf**

Der Finanzhaushalt weist die veranschlagten Investitionszuschüsse an Dritte nach. Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse i. H. v. rd. 4,1 Mio. € (Vorjahr: 4,27 Mio. €) an öffentliche und private Arbeitgeber, an Integrationsprojekte, an Werkstätten für behinderte Menschen und an schwerbehinderte Menschen.

Die Auszahlungen sind durch Darlehensrückflüsse i. H. v. 2,31 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,47 Mio. €) und eine Entnahme aus dem Kapitalvermögen gedeckt.

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

### Produkt 16.100.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Aufgrund der Liquiditätsslage des LWV Hessen und der weiterhin schlechten Zinskonditionen am Finanzmarkt wurde, nach Rücksprache mit den Vertretern des Hessischen Ministeriums des Innern, erstmals für 2020 und auch für 2021 von der Aufteilung der FAG-Zuweisung Abstand genommen, wodurch diese in ungekürzter Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt und somit im vollen Umfang für den Haushaltsausgleich Verwendung fand. Auch in 2022 wird von der der Aufteilung der FAG-Zuweisung abgesehen. Damit einher geht eine entsprechende Reduzierung des von den Trägern aufzubringenden Umlageaufkommens.

Diese temporäre Entlastungsmaßnahme kann bedingt durch die Vielzahl künftiger investiver Maßnahmen (u. a. Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar, Entwicklungsplanung Johannes-Vatter-Schule) nicht unverändert weitergeführt werden mit der Folge, dass beginnend ab 2023 die FAG-Zuweisung im Ergebnishaushalt schrittweise zugunsten des Finanzhaushalts gemindert werden soll. Die mittelfristige Finanzplanung sieht daher vor, die FAG-Zuweisung im Ergebnishaushalt in 2023 um 1 Mio. €, in 2024 um 2 Mio. € und in 2025 um 3 Mio. € zu mindern zugunsten des Finanzhaushalts.

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

### **22.1 Produkt 16.200.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

In diesem Teilhaushalt werden die Rückflüsse früherer Ausleihungen im Rahmen der Tbc-Hilfe, an Blinde und der Wohnungsfürsorge an behinderte Menschen i. H. v. 10.200 € nachgewiesen. Weitere rd. 3,07 Mio. € sind an Erstattungen für Tilgungsleistungen von diversen Vitos gGmbHs für den von ihnen zu finanzierenden Schuldendienst für Darlehen veranschlagt, die in der Vergangenheit vom LWV Hessen für Krankenhauszwecke aufgenommen wurden bzw. die vom LWV Hessen unmittelbar gewährt wurden gemäß der Beschlussfassung der Versammlung vom 28.10.2020 (V158/2020/XVI).

### **22.2 Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes**

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

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

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

#### Entwicklung des Gesamtschuldenstandes 2020 bis 2022

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Veränderungen im Haushaltsjahr		Tilgungsübernahme für SIP und ZIP	Stand zum 31.12.
		Kreditaufnahme**	Tilgung		
2020*	22.272.200 €	514.500 €	2.609.000 €	104.900 €	20.072.800 €
2021	20.072.800 €	0 €	2.414.000 €	117.800 €	17.541.000 €
2022	17.541.000 €	0 €	2.301.000 €	117.800 €	15.122.200 €

\* gerundetes Ergebnis

\*\* Bei der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um ein Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes für Schulen (KIP II) 514.500 €)

#### Entwicklung der Gesamtausgaben für die Zins- und Tilgungszahlungen 2020 bis 2022

Haushaltsjahr	Zinsausgaben	Tilgungen	Schuldendienst
	jährlich	jährlich	jährlich
2020*	567.100 €	2.609.000 €	3.176.100 €
2021	420.800 €	2.414.000 €	2.834.800 €
2022	363.200 €	2.301.000 €	2.664.200 €

\* gerundetes Ergebnis

## 23. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

### 23.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.600.396	-24.623.346	-24.392.448	-23.882.827	-23.689.674
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
547	Erträge aus Transferleistungen	-254.012.624	-269.984.861	-271.785.812	-274.432.314	-277.141.151
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-156.450.068	-161.472.268	-169.731.847	-169.494.828	-168.493.478
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-12.989.762	-12.857.740	-11.982.450	-10.940.539	-10.022.573
53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.970.522	-16.352.743	-16.244.297	-16.628.759	-17.497.560
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.902.286.117</b>	<b>-2.054.359.058</b>	<b>-2.156.764.747</b>	<b>-2.227.707.246</b>	<b>-2.300.778.514</b>
<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.991.986	96.745.160	98.656.912	100.462.578	102.430.684
644-646	Versorgungsaufwendungen	31.521.873	31.069.573	33.354.510	35.534.323	37.339.499
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.990.269	46.624.195	46.900.120	45.270.920	44.636.320
66	Abschreibungen	14.270.676	14.192.643	14.083.303	13.816.777	13.719.038
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.645.781	66.821.272	70.988.521	66.732.310	66.756.475
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0



KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen</b>						
72	Transferaufwendungen	1.738.543.949	1.823.109.035	1.892.245.331	1.965.385.246	2.035.415.680
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.483	44.380	44.680	44.980	45.280
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.986.006.017</b>	<b>2.078.606.258</b>	<b>2.156.273.377</b>	<b>2.227.247.134</b>	<b>2.300.342.976</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>83.719.900</b>	<b>24.247.200</b>	<b>-491.370</b>	<b>-460.112</b>	<b>-435.538</b>
56, 57	Finanzerträge	-876.900	-715.000	-711.600	-681.300	-665.100
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.009.000	1.267.800	1.202.970	1.141.412	1.100.638
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>132.100</b>	<b>552.800</b>	<b>491.370</b>	<b>460.112</b>	<b>435.538</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>-1.903.163.017</b>	<b>-2.055.074.058</b>	<b>-2.157.476.347</b>	<b>-2.228.388.546</b>	<b>-2.301.443.614</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.987.015.017</b>	<b>2.079.874.058</b>	<b>2.157.476.347</b>	<b>2.228.388.546</b>	<b>2.301.443.614</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>83.852.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>83.852.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 24.800.000 € ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt.  
Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

## 23.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Kredite

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-915.200	-763.863	-1.117.763	-2.097.763	-3.171.263
Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.185.047	-5.483.827	-5.329.017	-5.148.298	-4.996.418
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.100.247</b>	<b>-6.247.690</b>	<b>-6.446.780</b>	<b>-7.246.061</b>	<b>-8.167.681</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.920.000	8.637.000	17.500.000	10.300.000	2.035.000
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.377.730	10.808.466	11.416.566	10.015.166	10.064.766
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	51.548.000	76.000	74.000	70.000	68.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.845.730</b>	<b>19.521.466</b>	<b>28.990.566</b>	<b>20.385.166</b>	<b>12.167.766</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Investitionstätigkeit <sup>1)</sup></b>	<b>60.745.483</b>	<b>13.273.776</b>	<b>22.543.786</b>	<b>13.139.105</b>	<b>4.000.085</b>

<sup>1)</sup> inklusive Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit des Integrationsamtes

Die Investitionsauszahlungen des Integrationsamtes i. H. v. sind in der Summe der Auszahlungen enthalten	4.272.580	4.100.466	4.090.466	4.080.466	4.070.466
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	61.573.150	15.421.000	24.900.100	16.304.700	8.097.300
---	------------	------------	------------	------------	-----------

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.465.000	0	0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.585.200	3.186.418	4.840.400	2.183.700	1.643.300
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-879.800</b>	<b>3.186.418</b>	<b>4.840.400</b>	<b>2.183.700</b>	<b>1.643.300</b>

## 24. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000 € -				
		2023	2024	2025	2026	2027
01.010.16	Sanierung und barrierefreier Ausbau Kölnische Str. 37, Kassel	500	1.500	1.000	0	0
03.020.12	Ausstattung ( 250 € -1.000 € ) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	50	50	25	0	0
03.020.12	Ausstattung ( über 1.000 € ) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	65	65	40	0	0
04.010.20	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	1.000	0	0	0	0
04.010.40	Investitionszuschuss Gedenk- u. Lernort Kalmenhof	1.500	0	0	0	0
16.500.30	Baumaßnahme Dachflächen Klosterkirche Haina	450	200	400	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.565</b>	<b>1.815</b>	<b>1.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Sanierung und den barrierefreien Ausbau der Kölnischen Straße 37 wurde ein Sanierungs- und Brandschutzkonzept erstellt. Die Gesamtmaßnahme wird über mehrere Jahre in Bauabschnitten ausgeführt. Um gemäß des Zeitplans bis zur geplanten Fertigstellung der Maßnahme bereits im Vorgriff über die Planansätze der zukünftigen Jahre verfügen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen angepasst an die Höhe der Planansätze notwendig.

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

Bei der Umsetzung und Realisierung der Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar kommt es unter anderem aufgrund von Verzögerungen im Verfahren hinsichtlich der von Bund und Land bereitgestellten Fördermittel zu einer zeitlichen Verschiebung. In 2022 werden die Bedarfe neu konkretisiert und ein neuer Zeitplan aufgestellt. Aufgrund noch vorhandener Restmittel aus Vorjahren werden für 2022 keine Mittel benötigt. Um gegebenenfalls die Maßnahme zeitnah und flexibel umsetzen zu können, ist für das Planjahr 2023 ein Planansatz von 1 Mio. € vorgesehen, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe um bereits in 2022 die Beauftragung der baulichen Ausführung zu ermöglichen.

Der LWV Hessen beteiligt sich in Form eines investiven Zuschusses an der anteiligen Finanzierung der Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes und des Geländes des Gedenk- und Lernortes Kalmenhof. Hierfür ist in 2023 ein Planansatz von 1,5 Mio. € verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe, um bereits in 2022 finanzielle Verpflichtungen eingehen zu können, vorgesehen.

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 (V89/2019/XVI) soll die Sanierung der Dachflächen an der Klosterkirche Haina fortgeführt werden. Um zeitnah mit den weiteren Bauabschnitten fortfahren zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe zu den jeweiligen Planansätzen für die Folgejahre gemäß dem Investitionsprogramm notwendig.

## 25. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27	23	19
2.2 Land	68	61	55
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	3.473	3.081	2.719
2.6 Kreditmarkt	16.505	14.376	12.330
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>20.073</b>	<b>17.541</b>	<b>15.123</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2021</b> - 1.000 EUR -	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022</b> - 1.000 EUR -	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022</b> - 1.000 EUR -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	9.956	8.801	7.632
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen <sup>1</sup></b>	1.495	1387	1279

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

## 26. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.095	41.243	32.703
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.532	1.532	1.532
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	7.537	7.537	7.537
1.4 Sonderrücklagen	2.618	2.618	2.618
1.4.1 <i>Stiftungskapital</i>	324	324	324
1.4.2 <i>Sonstige Sonderrücklagen</i>	2.398	2.398	2.398
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>136.872</b>	<b>52.930</b>	<b>44.390</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	174.614	183.307	191.943
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	9.134	9.804	10.474
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	39.652	41.564	43.569
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.745	5.592	6.267
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden soll	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0



Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 - 1.000 EUR -
1		2	3	4
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	926	926	926
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	139.636	139.636	139.636
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>368.707</b>	<b>380.829</b>	<b>392.815</b>

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 um die planmäßigen Veränderungen fortgeschrieben.

Der Rücklagenbestand gemäß Position 1.1 enthält auch die Finanzbestände, die im Rahmen der Übertragbarkeitsregelung nach § 21 GemH-VO zur Finanzierung in 2022 zweckgebunden sind. Ergebnisverbesserungen aus 2021 sind nach dem Stand zum 30.06.2021 und einer darüber hinaus gehenden Prognoseeinschätzung darin enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 gemäß den vorliegenden Pensions- und Beihilfegutachten sowie eigener Berechnungen fortgeschrieben.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.8 und 2.10:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbeträge entsprechen dem Stand des Jahresabschlusses zum 31.12.2020.

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

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

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>	<b>629.352</b>	<b>611.195</b>	<b>598.751</b>	Die Mittel werden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Hierüber ist nach § 26a Abs. 4 HKO nachträglich ein Nachweis vorzulegen.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 9.180 EUR)	64.260	64.260	64.260	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 420 EUR)	31.500	31.500	31.500	
1.3 Personalaufwendungen *)	533.592	515.435	502.991	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:</b>				*) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä.) erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
<b>2.1 CDU-Fraktion</b>				
2.1.1 Sachaufwendungen gesamt	18.420	18.420	18.420	
2.1.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.1.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	9.240	9.240	9.240	
2.1.2 Personalaufwendungen *)	129.000	124.610	121.602	
<b>2.2 SPD-Fraktion</b>				
2.2.1 Sachaufwendungen gesamt	18.420	18.420	18.420	
2.2.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.2.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	9.240	9.240	9.240	
2.2.2 Personalaufwendungen *)	129.000	124.610	121.602	
<b>2.3 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN</b>				
2.3.1 Sachaufwendungen gesamt	12.960	12.960	12.960	
2.3.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.3.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	3.780	3.780	3.780	
2.3.2 Personalaufwendungen *)	64.500	62.305	60.801	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5
<b>2.4 AfD</b>				*) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä.) erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge
2.4.1 Sachaufwendungen gesamt	12.120	12.120	12.120	
2.4.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.4.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	2.940	2.940	2.940	
2.4.2 Personalaufwendungen *)	64.500	62.305	60.801	
<b>2.5 FDP-Fraktion</b>				
2.5.1 Sachaufwendungen gesamt	11.700	11.700	11.700	
2.5.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.5.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	2.520	2.520	2.520	
2.5.2 Personalaufwendungen *)	64.500	62.305	60.801	
<b>2.6 DIE LINKE</b>				
2.6.1 Sachaufwendungen gesamt	11.280	11.280	11.280	
2.6.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.6.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	2.100	2.100	2.100	
2.6.2 Personalaufwendungen *)	41.045	39.650	38.692	
<b>2.7 FW-Fraktion</b>				
2.7.1 Sachaufwendungen gesamt	10.860	10.860	10.860	
2.7.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.7.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	1.680	1.680	1.680	
2.7.2 Personalaufwendungen *)	41.045	39.650	38.692	
Summe Sachaufwendungen	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalaufwendungen *)	533.592	515.435	502.991	
<b>Summe</b>	<b>629.352</b>	<b>611.195</b>	<b>598.751</b>	

## 28. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	_____	Schlüsselnummer:	_____
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<b>6.293.154</b>		
31.12. 2019	<b>6.288.080</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	2.055.074.058,00		1.883.657.704,23
Aufwendungen	2.079.874.058,00		1.886.985.285,01
<b>Saldo</b>	<b>-24.800.000,00</b>		<b>-3.327.580,78</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			1.046.551,44
Aufwendungen			1.027.672,06
<b>Saldo</b>			18.879,38
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-24.800.000,00</b>		<b>-3.308.701,40</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 2.040.270.218,59		1.854.227.457,06
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 2.052.872.347,70		1.854.905.712,61
<b>Saldo</b>	<b>-12.602.129,11</b>		<b>-678.255,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.247.690,00		+ 4.625.031,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.521.466,00		- 17.783.793,02
<b>Saldo</b>	<b>-13.273.776,00</b>		<b>-13.158.761,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.186.418,00		+ 514.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.186.418,00		- 2.784.701,48
<b>Saldo</b>	<b>-3.186.418,00</b>		<b>-2.270.201,48</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	<b>-29.062.323,11</b>		<b>-16.107.218,20</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>311.491.558,89</b>		<b>480.429.557,86</b>
		Haushaltsjahr	
	<b>2022</b>		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b>-3.186.418,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-3.186.418,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-6.812.004,00	25.883.793,44	32.695.797,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-32.731.751,00	-2.249.186,84	30.482.564,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt
2017	-35.630.700,00	-6.132.184,15	29.498.515,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt
2018	-25.126.577,00	32.315.057,79	57.441.634,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-25.277.690,40	19.586.368,12	44.864.058,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Prüfung RPA abgeschlossen	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 wurde bereits beschlossen
---------------------------	--

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

5. Juli 2021	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 wurde bereits beschlossen
--------------	--

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

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

ja

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-24.800.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	125.094.573,52	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 2022	39.023.824,56	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	340.553.882,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	161.534.259,83	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-15.788.547,11	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-12.602.129,11	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	3.186.418,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.532.045,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-3,94	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	125.094.573,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	161.534.259,83	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-2,51	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-3.327.580,78	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	125.094.573,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	39.213.668,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	480.429.557,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	161.534.259,83	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-3.462.957,03	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-678.255,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.784.701,48	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-0,53	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	125.094.573,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	161.534.259,83	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-0,55	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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



### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,836 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,252 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	9,902 v.H.	<input type="text"/> v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

#### Sonstige Abgaben:

Der LWV Hessen ist nicht berechtigt eine Straßenbeitragssatzung zu beschließen.

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.674.700,51	24.600.396,00	24.623.346,00	24.392.448,00	23.882.827,00	23.689.674,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.377.550.811,00	1.439.262.745,00	1.569.068.100,00	1.662.627.893,00	1.732.327.979,00	1.803.934.078,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	263.240.226,12	254.012.624,00	269.984.861,00	271.785.812,00	274.432.314,00	277.141.151,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.847.141,80	156.450.068,00	161.472.268,00	169.731.847,00	169.494.828,00	168.493.478,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.577.880,00	12.989.762,00	12.857.740,00	11.982.450,00	10.940.539,00	10.022.573,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.937.267,62	14.970.522,00	16.352.743,00	16.244.297,00	16.628.759,00	17.497.560,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.882.829.327,05</b>	<b>1.902.286.117,00</b>	<b>2.054.359.058,00</b>	<b>2.156.764.747,00</b>	<b>2.227.707.246,00</b>	<b>2.300.778.514,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.899.862,61	93.991.986,00	96.745.160,00	98.656.912,00	100.462.578,00	102.430.684,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.087.760,56	31.521.873,00	31.069.573,00	33.354.510,00	35.534.323,00	37.339.499,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560.722,96	40.990.269,00	46.624.195,00	46.900.120,00	45.270.920,00	44.636.320,00
14	66	Abschreibungen	14.346.042,07	14.270.676,00	14.192.643,00	14.083.303,00	13.816.777,00	13.719.038,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.309.174,68	66.645.781,00	66.821.272,00	70.988.521,00	66.732.310,00	66.756.475,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.657.576.144,14	1.738.543.949,00	1.823.109.035,00	1.892.245.331,00	1.965.385.246,00	2.035.415.680,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.188,27	41.483,00	44.380,00	44.680,00	44.980,00	45.280,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.885.812.895,29</b>	<b>1.986.006.017,00</b>	<b>2.078.606.258,00</b>	<b>2.156.273.377,00</b>	<b>2.227.247.134,00</b>	<b>2.300.342.976,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.983.568,24</b>	<b>-83.719.900,00</b>	<b>-24.247.200,00</b>	<b>491.370,00</b>	<b>460.112,00</b>	<b>435.538,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	828.377,18	876.900,00	715.000,00	711.600,00	681.300,00	665.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.172.389,72	1.009.000,00	1.267.800,00	1.202.970,00	1.141.412,00	1.100.638,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-344.012,54</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-552.800,00</b>	<b>-491.370,00</b>	<b>-460.112,00</b>	<b>-435.538,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.883.657.704,23</b>	<b>1.903.163.017,00</b>	<b>2.055.074.058,00</b>	<b>2.157.476.347,00</b>	<b>2.228.388.546,00</b>	<b>2.301.443.614,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.886.985.285,01</b>	<b>1.987.015.017,00</b>	<b>2.079.874.058,00</b>	<b>2.157.476.347,00</b>	<b>2.228.388.546,00</b>	<b>2.301.443.614,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.327.580,78</b>	<b>-83.852.000,00</b>	<b>-24.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.046.551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.027.672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.879,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.308.701,40</b>	<b>-83.852.000,00</b>	<b>-24.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-67.589.801,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	1.377.550.811,00	1.439.262.745,00	1.569.068.100,00	1.662.627.893,00	1.732.327.979,00	1.803.934.078,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	1.377.550.811,00	1.439.262.745,00	1.569.068.100,00	1.662.627.893,00	1.732.327.979,00	1.803.934.078,00
7	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	156.847.141,80	156.450.068,00	161.472.268,00	169.731.847,00	169.494.828,00	168.493.478,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge	156.847.141,80	156.450.068,00	161.472.268,00	169.731.847,00	169.494.828,00	168.493.478,00
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.172.389,72	1.009.000,00	1.267.800,00	1.202.970,00	1.141.412,00	1.100.638,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	502.060,62	480.000,00	816.800,00	816.800,00	816.800,00	816.800,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	670.329,10	517.000,00	451.000,00	386.170,00	324.612,00	283.838,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.227.457,06	1.881.951.858,00	2.040.270.218,59	2.143.912.397,88	2.215.769.307,65	2.289.129.136,77
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.905.712,61	1.961.961.851,00	2.052.872.347,70	2.125.894.962,66	2.200.038.984,27	2.272.226.376,34
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.255,55	-80.009.993,00	-12.602.129,11	18.017.435,22	15.730.323,38	16.902.760,43
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.993,00	915.200,00	763.863,00	1.117.763,00	2.097.763,00	3.171.263,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	539.752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.894.286,08	4.185.047,00	5.483.827,00	5.329.017,00	5.148.298,00	4.996.418,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.894.286,08	4.185.047,00	5.483.827,00	5.329.017,00	5.148.298,00	4.996.418,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625.031,85	5.100.247,00	6.247.690,00	6.446.780,00	7.246.061,00	8.167.681,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.645.609,23	3.920.000,00	8.637.000,00	17.500.000,00	10.300.000,00	2.035.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.128.438,79	10.377.730,00	10.808.466,00	11.416.566,00	10.015.166,00	10.064.766,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.745,00	51.548.000,00	76.000,00	74.000,00	70.000,00	68.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	9.745,00	51.548.000,00	76.000,00	74.000,00	70.000,00	68.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.783.793,02	65.845.730,00	19.521.466,00	28.990.566,00	20.385.166,00	12.167.766,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.158.761,17	-60.745.483,00	-13.273.776,00	-22.543.786,00	-13.139.105,00	-4.000.085,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-13.837.016,72	-140.755.476,00	-25.875.905,11	-4.526.350,78	2.591.218,38	12.902.675,43
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	514.500,00	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.784.701,48	2.585.200,00	3.186.418,00	4.840.400,00	2.183.700,00	1.643.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.713.972,81	2.585.200,00	3.186.418,00	4.840.400,00	2.183.700,00	1.643.300,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.270.201,48	879.800,00	-3.186.418,00	-4.840.400,00	-2.183.700,00	-1.643.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-16.107.218,20	-139.875.676,00	-29.062.323,11	-9.366.750,78	407.518,38	11.259.375,43
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-1.748.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.200.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-8.949.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	505.486.010,20	480.429.558,00	340.553.882,00	311.491.558,46	302.124.807,00	302.532.325,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.056.452,34	-139.875.676,00	-29.062.323,11	-9.366.750,78	407.518,38	11.259.375,43
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	480.429.557,86	340.553.882,00	311.491.558,89	302.124.807,68	302.532.325,38	313.791.700,43

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.716.402,52	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>18.716.402,52</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>18.716.402,52</b>	€	

### im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.186.418,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.529.984,52	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.529.984,52	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

### Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

311.491.558,89 €

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2022							
		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	6.435.026,00 €	1,02 €	8.047.033,52 €	1,28 €	61.860.342,00 €	9,83 €	61.877.641,92 €	9,83 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.423.945,00 €	0,86 €	8.008.257,20 €	1,27 €	32.480.695,00 €	5,16 €	35.392.219,24 €	5,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	471.151,00 €	0,07 €	471.151,00 €	0,07 €	2.547.126,00 €	0,40 €	2.547.126,00 €	0,40 €
5	Soziale Leistungen	211.615.990,59 €	33,63 €	212.660.009,19 €	33,79 €	1.864.784,70 €	0,30 €	1.867.096.394,86 €	296,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.300,00 €	0,00 €	11.300,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	62.120,00 €	0,01 €	62.120,00 €	0,01 €	46.700,00 €	0,01 €	46.700,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.831.065.826,00 €	290,96 €	1.831.065.826,00 €	290,96 €	118.143.015,00 €	18,77 €	118.143.015,00 €	18,77 €
Gesamtsumme		2.055.074.058,59 €	326,56 €	2.060.314.396,91 €	327,39 €	216.953.962,70 €	34,47 €	2.085.114.397,02 €	331,33 €

**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

Haushaltsvorjahr							
2021							
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
5.961.927,00 €	0,95 €	7.338.210,36 €	1,17 €	57.905.164,00 €	9,20 €	57.922.463,92 €	9,20 €
4.951.252,00 €	0,79 €	7.535.564,20 €	1,20 €	29.614.406,00 €	4,71 €	32.260.778,48 €	5,13 €
732.237,00 €	0,12 €	732.237,00 €	0,12 €	2.946.450,00 €	0,47 €	2.946.450,00 €	0,47 €
203.608.463,07 €	32,35 €	204.652.481,67 €	32,52 €	1.787.670.440,36 €	284,07 €	1.790.011.382,12 €	284,44 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.300,00 €	0,00 €	11.300,00 €	0,00 €
161.808,00 €	0,03 €	161.808,00 €	0,03 €	235.091,00 €	0,04 €	235.091,00 €	0,04 €
56.220,00 €	0,01 €	56.220,00 €	0,01 €	45.250,00 €	0,01 €	45.250,00 €	0,01 €
1.687.691.110,00 €	268,18 €	1.687.691.110,00 €	268,18 €	108.586.916,00 €	17,25 €	108.586.916,00 €	17,25 €
1.903.163.017,07 €	302,42 €	1.908.167.631,23 €	303,21 €	1.987.015.017,36 €	315,74 €	1.992.019.631,52 €	316,54 €

Haushaltsvorvorjahr							
2020							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
6.478.079,67 €	1,03 €	7.863.638,99 €	1,25 €	48.775.211,89 €	7,75 €	48.793.158,88 €	7,75 €
5.866.836,83 €	0,93 €	8.315.044,88 €	1,32 €	22.208.089,72 €	3,53 €	24.980.102,08 €	3,97 €
277.867,89 €	0,04 €	278.179,11 €	0,04 €	1.316.896,85 €	0,21 €	1.316.896,85 €	0,21 €
243.509.549,01 €	38,69 €	244.779.888,21 €	38,90 €	1.702.575.199,29 €	270,54 €	1.704.889.657,73 €	270,91 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159.443,14 €	0,03 €	159.443,14 €	0,03 €	143.740,31 €	0,02 €	143.740,31 €	0,02 €
58.031,11 €	0,01 €	58.031,11 €	0,01 €	38.253,97 €	0,01 €	38.253,97 €	0,01 €
1.627.307.896,58 €	258,58 €	1.627.307.896,58 €	258,58 €	111.927.892,98 €	17,79 €	111.927.892,98 €	17,79 €
1.883.657.704,23 €	299,32 €	1.888.762.122,02 €	300,13 €	1.886.985.285,01 €	299,85 €	1.892.089.702,80 €	300,66 €



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 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

50.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	340.553.882 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	340.553.882 €				
Januar		179.445.166 €	219.828.413 €	- 40.383.247 €	300.170.635 €
Februar		177.874.158 €	131.554.902 €	46.319.255 €	346.489.890 €
März		190.156.584 €	174.865.222 €	15.491.363 €	361.981.253 €
April		172.957.106 €	180.823.839 €	- 7.866.732 €	354.114.521 €
Mai		201.765.722 €	172.612.349 €	29.153.373 €	383.267.893 €
Juni		157.899.912 €	152.083.626 €	5.816.286 €	389.084.180 €
Juli		173.303.952 €	207.511.179 €	- 34.207.227 €	354.876.953 €
August		146.494.802 €	141.819.264 €	4.675.538 €	359.552.491 €
September		151.636.283 €	166.453.732 €	- 14.817.450 €	344.735.041 €
Oktober		164.591.999 €	182.876.711 €	- 18.284.712 €	326.450.329 €
November		169.386.634 €	164.400.860 €	4.985.774 €	331.436.103 €
Dezember		154.757.901 €	158.242.251 €	- 3.484.350 €	327.951.753 €
Summe		2.040.270.218 €	2.052.872.347 €	- 12.602.129 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		2.040.270.218 €	2.052.872.348 €		
Differenz		-	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				40.383.247 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					300.170.635 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €				€ wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2020	- €	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				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f/d. VwT gem Haushaltssatzung 2022	12.602.129,11 €				Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	3.186.418,00 €				Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 15.788.547,11 €				
Betrag zur Hessenkasse					Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 15.788.547,11 €				
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				19.521.466,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	1.961.961.851,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2020	1.854.905.712,61 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	2.036.706.120,10 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			5.853.573.683,71 €	
Durchschnitt			1.951.191.227,90 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			39.023.824,56 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			340.553.882,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur  
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

## **29. Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2022**

### **1. Allgemeines**

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

### **2. Zuweisung der Haushaltsmittel**

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

### **3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

#### **3.1 Allgemeines**

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

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

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

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

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

### 3.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

### **3.3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

#### **3.4.1 Allgemein (§ 18 GemHVO)**

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

#### **3.4.2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 GemHVO)**

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

#### **3.4.3 Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

Zahlungswirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig mit zahlungsunwirksamen Aufwendungen.

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

#### 3.4.4 Übertragbarkeit

##### 3.4.4.1 Ergebnishaushalt

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

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel der Sachkonten 6010050100, 6063000000, 6139000000 6161000000, 6179000200, 6590000100, 6720000000, 6730000900, 6771000000, 6780000100, 6869001000, 6880000000, 7119010000 und 7290000000 werden längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres für ihren Zweck für übertragbar erklärt.

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

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

#### 3.4.4.2 Finanzhaushalt

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

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





# Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.674.700,51	-24.600.396	-24.623.346	-24.392.448	-23.882.827	-23.689.674
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.377.550.811,00	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-263.240.226,12	-254.012.624	-269.984.861	-271.785.812	-274.432.314	-277.141.151
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-156.847.141,80	-156.450.068	-161.472.268	-169.731.847	-169.494.828	-168.493.478
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.577.880,00	-12.989.762	-12.857.740	-11.982.450	-10.940.539	-10.022.573
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.937.267,62	-14.970.522	-16.352.743	-16.244.297	-16.628.759	-17.497.560
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.882.829.327,05</b>	<b>-1.902.286.117</b>	<b>-2.054.359.058</b>	<b>-2.156.764.747</b>	<b>-2.227.707.246</b>	<b>-2.300.778.514</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	84.899.862,61	93.991.986	96.745.160	98.656.912	100.462.578	102.430.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.087.760,56	31.521.873	31.069.573	33.354.510	35.534.323	37.339.499
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560.722,96	40.990.269	46.624.195	46.900.120	45.270.920	44.636.320
14	66	Abschreibungen	14.346.042,07	14.270.676	14.192.643	14.083.303	13.816.777	13.719.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.309.174,68	66.645.781	66.821.272	70.988.521	66.732.310	66.756.475
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.657.576.144,14	1.738.543.949	1.823.109.035	1.892.245.331	1.965.385.246	2.035.415.680
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.188,27	41.483	44.380	44.680	44.980	45.280
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.885.812.895,29</b>	<b>1.986.006.017</b>	<b>2.078.606.258</b>	<b>2.156.273.377</b>	<b>2.227.247.134</b>	<b>2.300.342.976</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.983.568,24</b>	<b>83.719.900</b>	<b>24.247.200</b>	<b>-491.370</b>	<b>-460.112</b>	<b>-435.538</b>
21	56,57	Finanzerträge	-828.377,18	-876.900	-715.000	-711.600	-681.300	-665.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.172.389,72	1.009.000	1.267.800	1.202.970	1.141.412	1.100.638
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>344.012,54</b>	<b>132.100</b>	<b>552.800</b>	<b>491.370</b>	<b>460.112</b>	<b>435.538</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.883.657.704,23</b>	<b>-1.903.163.017</b>	<b>-2.055.074.058</b>	<b>-2.157.476.347</b>	<b>-2.228.388.546</b>	<b>-2.301.443.614</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.886.985.285,01</b>	<b>1.987.015.017</b>	<b>2.079.874.058</b>	<b>2.157.476.347</b>	<b>2.228.388.546</b>	<b>2.301.443.614</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>3.327.580,78</b>	<b>83.852.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.046.551,44	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.027.672,06	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-18.879,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.308.701,40</b>	<b>83.852.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

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

**Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.502,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.071.779,22	-24.600.396	-24.623.346	-24.392.448	-23.882.827	-23.689.674
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.377.550.895,00	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-258.888.979,16	-247.583.927	-269.984.861	-271.785.813	-274.432.314	-277.098.846
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-177.061.475,59	-156.450.068	-161.472.268	-169.731.847	-169.494.828	-168.493.478
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-803.055,44	-848.300	-686.400	-683.000	-652.700	-636.500
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.844.770,65	-13.206.422	-14.435.243	-14.691.397	-14.978.659	-15.276.561
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>-1.854.227.457,06</b>	<b>-1.881.951.858</b>	<b>-2.040.270.219</b>	-2.143.912.398	-2.215.769.308	-2.289.129.137
10	830	Personalauszahlungen	84.007.208,57	93.144.696	96.070.560	98.039.683	99.830.940	101.784.284
11	831	Versorgungsauszahlungen	21.855.429,59	21.586.673	21.098.033	21.731.910	22.106.223	22.487.699
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.220.595,83	40.990.269	46.624.195	46.900.120	45.270.920	44.636.320
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.667.770.223,13	1.738.543.949	1.823.109.036	1.892.245.332	1.965.385.246	2.035.415.680
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	52.717.686,62	66.645.781	64.658.344	65.730.268	66.259.263	66.756.475
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.387,64	41.483	44.380	44.680	44.980	45.280
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.301.181,23	1.009.000	1.267.800	1.202.970	1.141.412	1.100.638
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>1.854.905.712,61</b>	<b>1.961.961.851</b>	<b>2.052.872.348</b>	2.125.894.963	2.200.038.984	2.272.226.376
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>678.255,55</b>	<b>80.009.993</b>	<b>12.602.129</b>	-18.017.435	-15.730.323	-16.902.760
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-190.993,00	-915.200	-763.863	-1.117.763	-2.097.763	-3.171.263
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-54.881,93	-54.900	-67.763	-67.763	-67.763	-67.763
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-539.752,77	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-3.894.286,08	-4.185.047	-5.483.827	-5.329.017	-5.148.298	-4.996.418
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>-4.625.031,85</b>	<b>-5.100.247</b>	<b>-6.247.690</b>	-6.446.780	-7.246.061	-8.167.681

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.645.609,23	3.920.000	8.637.000	17.500.000	10.300.000	2.035.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.128.438,79	10.377.730	10.808.466	11.416.566	10.015.166	10.064.766
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.745,00	51.548.000	76.000	74.000	70.000	68.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>17.783.793,02</b>	<b>65.845.730</b>	<b>19.521.466</b>	28.990.566	20.385.166	12.167.766
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>13.158.761,17</b>	<b>60.745.483</b>	<b>13.273.776</b>	22.543.786	13.139.105	4.000.085
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>13.837.016,72</b>	<b>140.755.476</b>	<b>25.875.905</b>	4.526.351	-2.591.218	-12.902.675
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-514.500,00	-3.465.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.784.701,48	2.585.200	3.186.418	4.840.400	2.183.700	1.643.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.713.972,81	2.532.200	3.146.918	4.787.800	2.137.000	1.603.700
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.270.201,48</b>	<b>-879.800</b>	<b>3.186.418</b>	4.840.400	2.183.700	1.643.300
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>16.107.218,20</b>	<b>139.875.676</b>	<b>29.062.323</b>	9.366.751	-407.518	-11.259.375
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	1.748.783,55	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	7.200.450,59	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>8.949.234,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-505.486.010,20	-480.429.558	-340.553.882	-311.491.558	-302.124.807	-302.532.325
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	25.056.452,34	139.875.676	29.062.323	9.366.751	-407.518	-11.259.375
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-480.429.557,86</b>	<b>-340.553.882</b>	<b>-311.491.558</b>	-302.124.807	-302.532.325	-313.791.700

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

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

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

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 39.023.824,56



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.992.403,71	-1.411.628	-1.494.471	-1.482.371	-1.281.771	-1.293.771
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.321.321,64	-3.228.669	-3.180.465	-2.682.599	-2.190.336	-1.716.406
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.142.065,97	-1.310.630	-1.749.090	-1.577.790	-1.598.090	-1.618.590
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.455.791,32</b>	<b>-5.950.927</b>	<b>-6.424.026</b>	<b>-5.742.760</b>	<b>-5.070.197</b>	<b>-4.628.767</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	28.301.873,76	29.570.712	30.498.885	31.146.896	31.627.231	32.265.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.725.599,63	4.678.634	4.212.960	1.966.780	1.996.116	2.026.039
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774.131,56	19.807.180	23.267.550	27.140.450	26.513.250	26.509.550
14	66	Abschreibungen	2.954.747,39	3.790.538	3.833.747	3.858.683	3.895.151	3.956.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.165,30	13.800	4.800	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.694,25	20.300	18.400	18.700	19.000	19.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.775.211,89</b>	<b>57.905.164</b>	<b>61.860.342</b>	<b>64.169.709</b>	<b>64.080.348</b>	<b>64.816.173</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.319.420,57</b>	<b>51.954.237</b>	<b>55.436.316</b>	<b>58.426.949</b>	<b>59.010.151</b>	<b>60.187.406</b>
21	56,57	Finanzerträge	-22.288,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-22.288,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.478.079,67</b>	<b>-5.961.927</b>	<b>-6.435.026</b>	<b>-5.753.760</b>	<b>-5.081.197</b>	<b>-4.639.767</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>48.775.211,89</b>	<b>57.905.164</b>	<b>61.860.342</b>	<b>64.169.709</b>	<b>64.080.348</b>	<b>64.816.173</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>42.297.132,22</b>	<b>51.943.237</b>	<b>55.425.316</b>	<b>58.415.949</b>	<b>58.999.151</b>	<b>60.176.406</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-540.097,43	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.928,68	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-439.168,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>41.857.963,47</b>	<b>51.943.237</b>	<b>55.425.316</b>	<b>58.415.949</b>	<b>58.999.151</b>	<b>60.176.406</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.559,32	-1.376.283	-1.612.007	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.946,99	17.299	17.299	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-1.367.612,33</b>	<b>-1.358.983</b>	<b>-1.594.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>40.490.351,14</b>	<b>50.584.253</b>	<b>53.830.608</b>	<b>58.415.949</b>	<b>58.999.151</b>	<b>60.176.406</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-23.496	0	0	0	0	0	0	
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	-616	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-537.485	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	800.000	3.000.000	845.000	2.580.795	12.740.000	7.440.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0	VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 1.500.000, VE 2025 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	677.000	0	892.000	471.540	0	0	687.700	698.600	709.800	0	
8430090100	VK SACHANL	1.991.500	0	1.759.000	1.142.896	0	0	2.023.400	2.055.800	2.088.700	0	
8430090200	VK Lizenzen	902.000	0	847.000	310.126	0	0	916.400	931.100	946.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.370.500</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.343.000</b>	<b>-4.505.359</b>	<b>-12.740.000</b>	<b>-7.440.000</b>	<b>-4.627.500</b>	<b>-6.185.500</b>	<b>-4.744.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.370.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.343.000</b>	<b>3.943.761</b>	<b>12.740.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>4.627.500</b>	<b>6.185.500</b>	<b>4.744.500</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.992.403,71	-1.411.628	-1.494.471	-1.482.371	-1.281.771	-1.293.771
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.321.321,64	-3.228.669	-3.180.465	-2.682.599	-2.190.336	-1.716.406
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.142.065,97	-1.310.630	-1.749.090	-1.577.790	-1.598.090	-1.618.590
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.455.791,32</b>	<b>-5.950.927</b>	<b>-6.424.026</b>	<b>-5.742.760</b>	<b>-5.070.197</b>	<b>-4.628.767</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	28.301.873,76	29.570.712	30.498.885	31.146.896	31.627.231	32.265.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.725.599,63	4.678.634	4.212.960	1.966.780	1.996.116	2.026.039
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774.131,56	19.807.180	23.267.550	27.140.450	26.513.250	26.509.550
14	66	Abschreibungen	2.954.747,39	3.790.538	3.833.747	3.858.683	3.895.151	3.956.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.165,30	13.800	4.800	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.694,25	20.300	18.400	18.700	19.000	19.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.775.211,89</b>	<b>57.905.164</b>	<b>61.860.342</b>	<b>64.169.709</b>	<b>64.080.348</b>	<b>64.816.173</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.319.420,57</b>	<b>51.954.237</b>	<b>55.436.316</b>	<b>58.426.949</b>	<b>59.010.151</b>	<b>60.187.406</b>
21	56,57	Finanzerträge	-22.288,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-22.288,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.478.079,67</b>	<b>-5.961.927</b>	<b>-6.435.026</b>	<b>-5.753.760</b>	<b>-5.081.197</b>	<b>-4.639.767</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>48.775.211,89</b>	<b>57.905.164</b>	<b>61.860.342</b>	<b>64.169.709</b>	<b>64.080.348</b>	<b>64.816.173</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>42.297.132,22</b>	<b>51.943.237</b>	<b>55.425.316</b>	<b>58.415.949</b>	<b>58.999.151</b>	<b>60.176.406</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-540.097,43	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.928,68	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-439.168,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>41.857.963,47</b>	<b>51.943.237</b>	<b>55.425.316</b>	<b>58.415.949</b>	<b>58.999.151</b>	<b>60.176.406</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.559,32	-1.376.283	-1.612.007	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.946,99	17.299	17.299	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-1.367.612,33</b>	<b>-1.358.983</b>	<b>-1.594.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>40.490.351,14</b>	<b>50.584.253</b>	<b>53.830.608</b>	<b>58.415.949</b>	<b>58.999.151</b>	<b>60.176.406</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-23.496	0	0	0	0	0	0	
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	-616	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-537.485	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	800.000	3.000.000	845.000	2.580.795	12.740.000	7.440.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0	VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 1.500.000, VE 2025 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	677.000	0	892.000	471.540	0	0	687.700	698.600	709.800	0	
8430090100	VK SACHANL	1.991.500	0	1.759.000	1.142.896	0	0	2.023.400	2.055.800	2.088.700	0	
8430090200	VK Lizenzen	902.000	0	847.000	310.126	0	0	916.400	931.100	946.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.370.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.343.000</b>	<b>4.505.359</b>	<b>12.740.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>4.627.500</b>	<b>6.185.500</b>	<b>4.744.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.370.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.343.000</b>	<b>3.943.761</b>	<b>12.740.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>4.627.500</b>	<b>6.185.500</b>	<b>4.744.500</b>	<b>0</b>	



## Beschreibung

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

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

## Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

## Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

## Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.10.01 TP Politische Gremien und Unterstützung

## Empfänger des Produktes

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

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

## Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	287.295,93	310.276	302.632	308.665	314.818	321.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.512,19	60.897	40.391	11.721	11.955	12.194
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.042,13	1.307.300	1.325.300	1.340.300	1.355.300	1.370.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.359.850,25</b>	<b>1.678.473</b>	<b>1.668.323</b>	<b>1.660.686</b>	<b>1.682.073</b>	<b>1.703.589</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.359.850,25</b>	<b>1.678.473</b>	<b>1.668.323</b>	<b>1.660.686</b>	<b>1.682.073</b>	<b>1.703.589</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.359.850,25</b>	<b>1.678.473</b>	<b>1.668.323</b>	<b>1.660.686</b>	<b>1.682.073</b>	<b>1.703.589</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.359.850,25</b>	<b>1.678.473</b>	<b>1.668.323</b>	<b>1.660.686</b>	<b>1.682.073</b>	<b>1.703.589</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.359.850,25</b>	<b>1.678.473</b>	<b>1.668.323</b>	<b>1.660.686</b>	<b>1.682.073</b>	<b>1.703.589</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.359.850,25</b>	<b>1.678.473</b>	<b>1.668.323</b>	<b>1.660.686</b>	<b>1.682.073</b>	<b>1.703.589</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Besonderer, nicht planbarer Aufwand für Kränze, Anzeigen etc. bei Todesfällen von (ehemaligen) Abgeordneten/Beigeordneten (Vorjahr: 1.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6780000100	Ansatz: 630.000 € Mittel für die Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Förderung der Fraktionsarbeit und zur Abgeltung von Personal- und Sachaufwendungen (Vorjahr: 612.000 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 640.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 25.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 20.000 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.11.01 TP Verwaltungsführung u. Unterstützung

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	289,59	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>289,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.741.211,61	1.805.815	1.668.632	1.702.006	1.736.044	1.770.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	476.684,52	462.405	383.691	63.537	64.808	66.104
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.274,39	1.037.800	17.800	15.300	15.300	15.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.834.170,52</b>	<b>3.306.020</b>	<b>2.070.123</b>	<b>1.780.843</b>	<b>1.816.152</b>	<b>1.852.170</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.834.460,11</b>	<b>3.306.020</b>	<b>2.070.123</b>	<b>1.780.843</b>	<b>1.816.152</b>	<b>1.852.170</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>289,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.834.170,52</b>	<b>3.306.020</b>	<b>2.070.123</b>	<b>1.780.843</b>	<b>1.816.152</b>	<b>1.852.170</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.834.460,11</b>	<b>3.306.020</b>	<b>2.070.123</b>	<b>1.780.843</b>	<b>1.816.152</b>	<b>1.852.170</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.834.460,11</b>	<b>3.306.020</b>	<b>2.070.123</b>	<b>1.780.843</b>	<b>1.816.152</b>	<b>1.852.170</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57,73	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>57,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.834.517,84</b>	<b>3.306.020</b>	<b>2.070.123</b>	<b>1.780.843</b>	<b>1.816.152</b>	<b>1.852.170</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6139000000	Ansatz: 2.500 € Wanderausstellung "Heimerziehung 1953 bis 1973 in Einrichtungen des LWV Hessen" (Vorjahr: 2.500 € auf Sachkonto 6890000200)
13	6771000000	Hinweis: Die Kosten für das Projekt Gesamtsteuerung Teilhabe (GSTH) werden ab 2022 beim Produkt 0501010 geplant.
13	6860000200	Ansatz: 15.300 € Verfügungsmittel der Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 15.300 €)





### **Beschreibung**

Prüfung und Beratung

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

Stabsstelle 020 Revision

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.12.01 TP Revision  
1.01.010.12.02 TP Revision BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.056,04	-90.000	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-97.056,04</b>	<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.693.292,10	1.764.167	1.857.105	1.894.247	1.932.132	1.970.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	272.663,02	303.813	278.174	68.109	69.471	70.860
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.966.469,33</b>	<b>2.073.980</b>	<b>2.141.279</b>	<b>1.968.356</b>	<b>2.007.603</b>	<b>2.047.635</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.869.413,29</b>	<b>1.983.980</b>	<b>2.101.279</b>	<b>1.878.356</b>	<b>1.917.603</b>	<b>1.957.635</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-97.056,04</b>	<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.966.469,33</b>	<b>2.073.980</b>	<b>2.141.279</b>	<b>1.968.356</b>	<b>2.007.603</b>	<b>2.047.635</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.869.413,29</b>	<b>1.983.980</b>	<b>2.101.279</b>	<b>1.878.356</b>	<b>1.917.603</b>	<b>1.957.635</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.869.413,29</b>	<b>1.983.980</b>	<b>2.101.279</b>	<b>1.878.356</b>	<b>1.917.603</b>	<b>1.957.635</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.869.413,29</b>	<b>1.983.980</b>	<b>2.101.279</b>	<b>1.878.356</b>	<b>1.917.603</b>	<b>1.957.635</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101012
3	5485000000	Ansatz: 40.000 € Erträge entsprechend der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge. Für 2022 gesonderte Vereinbarung (Vorjahr: 90.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 1.000 € Beratungsleistungen, Unterstützungen und Gutachterkosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabchlusses (Vorjahr: 5.000 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

Stabsstelle 060 Öffentlichkeitsarbeit

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.13.01 TP Öffentlichkeitsarbeit  
1.01.010.13.02 TP Öffentlichkeitsarbeit BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.752,85	-7.428	-8.171	-8.171	-8.171	-8.171
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.752,85</b>	<b>-7.428</b>	<b>-8.171</b>	<b>-8.171</b>	<b>-8.171</b>	<b>-8.171</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	315.056,68	324.010	327.448	333.997	340.677	347.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.290,29	22.850	21.643	22.076	22.518	22.968
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.501,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>416.848,05</b>	<b>466.860</b>	<b>469.091</b>	<b>476.073</b>	<b>483.195</b>	<b>490.459</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>410.095,20</b>	<b>459.432</b>	<b>460.920</b>	<b>467.902</b>	<b>475.024</b>	<b>482.288</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.752,85</b>	<b>-7.428</b>	<b>-8.171</b>	<b>-8.171</b>	<b>-8.171</b>	<b>-8.171</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>416.848,05</b>	<b>466.860</b>	<b>469.091</b>	<b>476.073</b>	<b>483.195</b>	<b>490.459</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>410.095,20</b>	<b>459.432</b>	<b>460.920</b>	<b>467.902</b>	<b>475.024</b>	<b>482.288</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>410.095,20</b>	<b>459.432</b>	<b>460.920</b>	<b>467.902</b>	<b>475.024</b>	<b>482.288</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>410.095,20</b>	<b>459.432</b>	<b>460.920</b>	<b>467.902</b>	<b>475.024</b>	<b>482.288</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 8.171 € Erträge entsprechend des mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Servicevertrages zwecks Medienbeobachtung (Vorjahr: 7.428 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6861005000	Ansatz: 120.000 € Mittel für Prospekte, Broschüren und Faltblätter, für die Teilnahme am Hessentag, die Verbandszeitschrift, für Werk- und Honorarverträge sowie für PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 120.000 €)





### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 101 Organisation

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.14.01 TP Organisation

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen

Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Regiebetriebe, Beschäftigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	535.565,82	661.059	639.517	652.209	665.154	678.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.454,44	171.801	147.136	6.565	6.697	6.831
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>795.020,26</b>	<b>872.860</b>	<b>826.653</b>	<b>699.374</b>	<b>713.051</b>	<b>727.089</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>795.020,26</b>	<b>872.860</b>	<b>826.653</b>	<b>699.374</b>	<b>713.051</b>	<b>727.089</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>795.020,26</b>	<b>872.860</b>	<b>826.653</b>	<b>699.374</b>	<b>713.051</b>	<b>727.089</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>795.020,26</b>	<b>872.860</b>	<b>826.653</b>	<b>699.374</b>	<b>713.051</b>	<b>727.089</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>795.020,26</b>	<b>872.860</b>	<b>826.653</b>	<b>699.374</b>	<b>713.051</b>	<b>727.089</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>795.020,26</b>	<b>872.860</b>	<b>826.653</b>	<b>699.374</b>	<b>713.051</b>	<b>727.089</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101014
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Prämien für Verbesserungsvorschläge (Vorjahr: 5.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für externe Beratungen (Vorjahr: 40.000 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 102 Datenverarbeitung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.15.01 TP Datenverarbeitung  
1.01.010.15.02 TP Datenverarbeitung BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-772.714,16	-434.200	-450.900	-403.000	-205.200	-207.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.826.564,02	-2.388.152	-2.331.630	-1.973.782	-1.596.006	-1.201.470
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.273,33	-14.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.617.551,51</b>	<b>-2.836.752</b>	<b>-2.795.330</b>	<b>-2.389.582</b>	<b>-1.814.006</b>	<b>-1.421.570</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.392.262,40	6.009.525	6.576.176	6.707.699	6.841.852	6.978.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450.229,01	556.029	560.489	412.783	421.039	429.460
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429.329,79	7.729.850	11.234.000	11.413.800	11.596.400	11.782.000
14	66	Abschreibungen	1.826.564,02	2.388.152	2.331.630	2.399.522	2.454.266	2.499.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.098.385,22</b>	<b>16.683.556</b>	<b>20.702.295</b>	<b>20.933.804</b>	<b>21.313.557</b>	<b>21.689.360</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.480.833,71</b>	<b>13.846.804</b>	<b>17.906.965</b>	<b>18.544.222</b>	<b>19.499.551</b>	<b>20.267.790</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.617.551,51</b>	<b>-2.836.752</b>	<b>-2.795.330</b>	<b>-2.389.582</b>	<b>-1.814.006</b>	<b>-1.421.570</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>13.098.385,22</b>	<b>16.683.556</b>	<b>20.702.295</b>	<b>20.933.804</b>	<b>21.313.557</b>	<b>21.689.360</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>10.480.833,71</b>	<b>13.846.804</b>	<b>17.906.965</b>	<b>18.544.222</b>	<b>19.499.551</b>	<b>20.267.790</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.349,45	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.349,45	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>10.480.833,71</b>	<b>13.846.804</b>	<b>17.906.965</b>	<b>18.544.222</b>	<b>19.499.551</b>	<b>20.267.790</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-602.418,78	-585.180	-811.260	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	4.650	4.650	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-597.768,78</b>	<b>-580.530</b>	<b>-806.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>9.883.064,93</b>	<b>13.266.274</b>	<b>17.100.355</b>	<b>18.544.222</b>	<b>19.499.551</b>	<b>20.267.790</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000100	Ansatz: 200.900 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 184.200 €)
3	5488000000	Ansatz: 50.000 € ANLEI-Lizeneinnahmen (Vorjahr: 50.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 200.000 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 200.000 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300090000	Ansatz: 12.800 € Servermiete Stadt Bremen für ANLEI-Betrieb (Vorjahr: 14.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 122.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 133.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 645.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 235.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.074.600 € Aufwand für Wartungen für Hard- und Software (Vorjahr: 2.089.750 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.170.600 € Beschäftigung externer DV-Spezialisten zur zeitlich begrenzten und fachlich flexiblen Unterstützung bei Entwicklung, Pflege und Betreuung der in den Verwaltungen eingesetzten Softwareverfahren (Vorjahr: 2.669.500 €)
13	6179001000	Ansatz: 1.057.300 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für den Betrieb von SAP und an EKOM21 für den Betrieb von DV-Verfahren (Vorjahr: 894.300 €)
13	6700000300	Ansatz: 261.000 € Aufwand für Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 261.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 710.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 420.300 €)
13	6771000000	Ansatz: 361.000 € Aufwand für externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung (Vorjahr: 390.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 832.500 € Datenübertragungsgebühren, insbesondere zum externen Rechenzentrum sowie Mobilfunkkosten (Vorjahr: 637.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter EDV > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-19.743	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.743	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	1.696.500	0	1.480.000	827.119	0	0	1.723.600	1.751.200	1.779.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.500	0	1.480.000	827.119	0	0	1.723.600	1.751.200	1.779.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.696.500	0	1.480.000	807.375	0	0	1.723.600	1.751.200	1.779.200	0	
	Lizenzen HV und RV											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-524	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-524	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	902.000	0	847.000	310.126	0	0	916.400	931.100	946.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.000	0	847.000	310.126	0	0	916.400	931.100	946.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	902.000	0	847.000	309.602	0	0	916.400	931.100	946.000	0	
	GWG EDV 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-809	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-809	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	345.000	0	600.000	141.257	0	0	350.500	356.100	361.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	0	600.000	141.257	0	0	350.500	356.100	361.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	345.000	0	600.000	140.447	0	0	350.500	356.100	361.800	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-21.077	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.943.500	0	2.927.000	1.278.503	0	0	2.990.500	3.038.400	3.087.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.943.500	0	2.927.000	1.257.426	0	0	2.990.500	3.038.400	3.087.000	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101015
Anlagegüter EDV > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.696.500 € (Vorjahr: 1.480.000 €) a) Hardware 150.000 € b) Datensicherung/Firewall 100.000 € c) Server und Systemhardware 300.000 € d) Netzwerk 530.000 € e) Hardware Bauverwaltung 15.000 € f) E-Mail Archivierung g) Scanstelle Hardware 25.000 € h) Schwachstellenmanagement 20.000 € i) Sonstiges 150.000 € j) NetScaler 80.000 € k) Zeiterfassung/Zutritt 6.500 € l) BTHG Hardware 120.000 €
Lizenzen HV und RV	8430090200	Ansatz: 902.000 € (Vorjahr: 847.000 €) a) Software 120.000 € b) Oracle-Datenbank-Software 250.000 € c) Software Bauverwaltung 45.000 € d) Server- und Systemsoftware 25.000 € e) Datensicherungssoftware 25.000 € f) Microsoft Lizenzen Betriebssysteme 20.000 € g) IDMS Lizenzen 75.000 € h) Mobiles Arbeiten 5.000 € i) Microsoft Lizenzen für Server 20.000 € j) WLAN-Lizenzen 10.000 € k) FastViewer Lizenzen 7.000 € l) Entrust Lizenzen (Perseh) 45.000 € m) Sonstige Lizenzen zu gekaufter Hardware 100.000 € n) Pulse Secure Lizenzen 65.000 € o) Schwachstellenmanagement 50.000 € p) Nvidia 15.000 € q) Blue Ant Lizenzen 5.000 € r) Unified Communication 20.000 €
GWG EDV 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 345.000 € (Vorjahr: 600.000 €) a) Hardware 275.000 € b) BTHG Hardware 70.000 €



### **Beschreibung**

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltungen und Gedenkstätten

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.16.01 TP Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  
1.01.010.16.02 TP Zentrale Verwaltungsangelegen. BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-481.639,63	-519.600	-585.400	-591.600	-598.000	-604.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-469.006,23	-803.711	-797.272	-659.278	-546.540	-467.536
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-526.816,45	-469.540	-700.500	-702.400	-713.300	-724.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.477.462,31</b>	<b>-1.792.851</b>	<b>-2.083.172</b>	<b>-1.953.278</b>	<b>-1.857.840</b>	<b>-1.796.236</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.987.774,52	4.075.038	4.338.406	4.426.994	4.517.459	4.609.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	510.628,59	503.005	468.471	235.079	239.780	244.576
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.773,22	7.133.680	8.051.800	11.918.700	11.074.100	10.873.100
14	66	Abschreibungen	1.057.260,43	1.351.437	1.436.411	1.392.387	1.374.717	1.388.357
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.694,25	20.300	18.400	18.700	19.000	19.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.101.131,01</b>	<b>13.107.460</b>	<b>14.337.488</b>	<b>18.016.260</b>	<b>17.249.856</b>	<b>17.160.266</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.623.668,70</b>	<b>11.314.609</b>	<b>12.254.316</b>	<b>16.062.982</b>	<b>15.392.016</b>	<b>15.364.030</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.477.462,31</b>	<b>-1.792.851</b>	<b>-2.083.172</b>	<b>-1.953.278</b>	<b>-1.857.840</b>	<b>-1.796.236</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>10.101.131,01</b>	<b>13.107.460</b>	<b>14.337.488</b>	<b>18.016.260</b>	<b>17.249.856</b>	<b>17.160.266</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>8.623.668,70</b>	<b>11.314.609</b>	<b>12.254.316</b>	<b>16.062.982</b>	<b>15.392.016</b>	<b>15.364.030</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.993,77	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-2.993,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>8.620.674,93</b>	<b>11.314.609</b>	<b>12.254.316</b>	<b>16.062.982</b>	<b>15.392.016</b>	<b>15.364.030</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-55.909,94	-49.041	-48.861	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-55.909,94</b>	<b>-49.041</b>	<b>-48.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>8.564.764,99</b>	<b>11.265.567</b>	<b>12.205.455</b>	<b>16.062.982</b>	<b>15.392.016</b>	<b>15.364.030</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5480000400	Ansatz: 18.900 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenten und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 11.800 €)
3	5485600000	Ansatz: 55.500 € Erstattung der Vitos GmbH für die Verwaltung des Gebäudes Akazienweg 10 (Vorjahr: 10.500 €)
3	5498000000	Ansatz: 120.600 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der VV (Vorjahr: 115.900 €)
3	5498100000	Ansatz: 264.000 € Erträge aus der Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden an den Jobtickets, die von den Gehaltszahlungen einbehalten werden bzw. bei Wegfall der Entgeltfortzahlung von Mitarbeitenden direkt an den LWV überwiesen werden. (Vorjahr: 260.000 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5300012000	Ansatz: 252.200 € Erträge aus Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 243.240 €)
9	5300014000	Ansatz: 97.800 € Erträge aus Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte (Vorjahr: 97.800 €)
9	5302000020	Ansatz: 35.000 € Erträge aus den Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Standort in Friedberg (Vorjahr: 38.500 € bei Produkt 1110010)
9	5304000000	Ansatz: 35.000 € Erträge aus Verkauf von Drucksachen (Vorjahr: 45.000 €)
9	5330000000	Ansatz: 10.000 € Erträge aus Versicherungsleistungen, insbesondere aus Schäden der Dienst-Kfz der Verwaltungen (Vorjahr: 30.000 €)
9	5399000000	Ansatz: 245.000 € Nicht spezifiziert kalkulierbare Erträge, u. a. aus Rückerstattungen aus Vorjahren, Aussonderungen (Vorjahr: 45.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6513000000	Ansatz: 380.000 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigten (Vorjahr: 380.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6910000000	Ansatz: 86.400 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 87.110 €)
13	6909000100	Ansatz: 142.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen einschl. Gebäudeversicherung (Vorjahr: 126.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 84.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 128.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 449.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten (Vorjahr: 563.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 161.000 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 156.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 20.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 59.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 57.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 299.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 413.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 110.100 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 142.200 €)
13	6700000200	Ansatz: 850.300 € Mietaufwand für Büro- und Archivräume (Vorjahr: 935.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 253.900 € Aufwand für die Bewachung/Alarmaufschaltung der Dienstgebäude, für die Pflege der Außenanlagen und für die datengeschützte Schriftgutvernichtung (Vorjahr: 230.700 €)
13	6173000000	Ansatz: 423.100 € Aufwand für Fremdreinigung und Winterdienst (Vorjahr: 325.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 202.300 € Aufwand für Wartungen der Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken etc. (Vorjahr: 247.100 €)
13	6164000000	Ansatz: 81.000 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 77.000 €)
13	6162000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Instandhaltung der in den Regionalverwaltungen bestehenden Blockheizkraftwerke sowie der Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Standort Friedberg (Vorjahr: 5.300 € bei Produkt 1110010 und 1.500 € bei Produkt 1110020)
13	6161000000	Ansatz: 3.327.000 € (Vorjahr: 1.769.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kassel 426.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Darmstadt 150.500 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wiesbaden 150.500 € d) Sanierung und barrierefreie Erschließung Ständeplatz 2, 1.600.000 € Für die Sanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen und barrierefreie Erschließung ist für das Jahr 2023 ein Haushaltsansatz von 5.500.000 € vorgesehen, über 4.000.000 € soll im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2022 verfügt werden. e) Trockenlegung Kellerwand Ständeplatz 2, 300.000 € f) Betonsanierung der Tiefgarage Kölnische Str. 30/Kurfürstenstraße 7, 700.000 €
13	6139000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Werkverträge (Vorjahr: 172.000 € auf Sachkonto 6890000200)
13	6089000100	Ansatz: 67.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel, inkl. Sanitärbedarf und Sachkosten zur Eigenreinigung (Vorjahr: 55.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 15.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Einrichtung und Ausstattung (Vorjahr: 45.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 46.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 46.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 61.600 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Wasser/Abwasser auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 80.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 118.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 161.000 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
13	6053000000	Ansatz: 250.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Fernwärme auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 390.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 33.200 € Aufwand für Gas für die Versorgung der Dienstgebäude sowie den Betrieb der Blockheizkraftwerke an den Regionalverwaltungen auf Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 15.000 € bei Produkt 0101016 und 3.200 € bei Produkt 1110020)
13	6051000000	Ansatz: 281.500 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Strom auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 390.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 191.500 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 250 € (Vorjahr: 191.500 €)
13	6010040100	Ansatz: 228.000 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf, Druckkosten und Büromaterial (Vorjahr: 237.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7178000000	Ansatz: 24.000 € Kostenerstattung an WfbM Kassel (Vorjahr: 24.000 €)



### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Anlagegüter Kassel &gt; 1000 €</b>											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	-616	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8430090100	VK SACHANL	155.000	0	177.000	270.971	0	0	157.500	160.000	162.600	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>270.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>160.000</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>270.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>160.000</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	
	<b>GWG Kassel 250 bis 1000 €</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-662	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8430090000	VK GWG	250.000	0	220.000	219.504	0	0	254.000	258.100	262.200	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>219.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>258.100</b>	<b>262.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>218.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>258.100</b>	<b>262.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Sanierung Kö. 37</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	800.000	3.000.000	0	0	5.300.000	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0	VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 1.500.000, VE 2025 = 1.000.000
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Austausch Lüftungsanlage Kö. 30</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus</b>											



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	79.001	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	79.001	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000	79.001	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Neubau Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	450.000	2.473.178	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	2.473.178	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	450.000	2.473.178	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Parkplätze Ständeplatz											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	28.615	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.615	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	28.615	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Anlagegüter Darmstadt > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	55.000	0	27.000	26.576	0	0	55.900	56.800	57.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	27.000	26.576	0	0	55.900	56.800	57.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.000	0	27.000	26.576	0	0	55.900	56.800	57.700	0	
	GWG Darmstadt 250 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	40.000	0	20.000	45.923	0	0	40.600	41.200	41.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	20.000	45.923	0	0	40.600	41.200	41.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	20.000	45.923	0	0	40.600	41.200	41.900	0	
	Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	55.000	0	35.000	6.882	0	0	55.900	56.800	57.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	35.000	6.882	0	0	55.900	56.800	57.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.000	0	35.000	6.882	0	0	55.900	56.800	57.700	0	
	GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.755	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.755	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	40.000	0	50.000	64.854	0	0	40.600	41.200	41.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	50.000	64.854	0	0	40.600	41.200	41.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	50.000	63.098	0	0	40.600	41.200	41.900	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-3.035	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.395.000	3.000.000	1.374.000	3.215.508	12.740.000	7.440.000	1.604.500	3.114.100	1.624.000	0	VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 1.500.000, VE 2025 = 1.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.395.000	3.000.000	1.374.000	3.212.473	12.740.000	7.440.000	1.604.500	3.114.100	1.624.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101016
Anlagegüter Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 155.000 € (Vorjahr: 177.000 €) a) Beschaffung von Büroeinrichtungen 50.000 € b) Beschaffung von Haus- und Zimmereinrichtungen 20.000 € c) Beschaffungen für die Außenanlagen 20.000 € d) Beschaffung von technischen Geräten, Maschinen und Werkzeugen 35.000 € e) Ersatzbeschaffungen für zentrale Dienste 15.000 € f) Beschaffungen für sonstige Anlagen 15.000 €
GWG Kassel 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 250.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Haus- und Zimmereinrichtung (Vorjahr: 220.000 €)
Sanierung Kö. 37	8420000000	Ansatz: 800.000 € Für das Verwaltungsgebäude Kölnische Straße 37 wurde ein Sanierungs- und Brandschutzkonzept erstellt, das umfangreiche zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen umfasst, die zur Aufrechterhaltung der dauerhaften Nutzbarkeit des Gebäudes und zur Einhaltung insbesondere der brandschutzrechtlichen Vorgaben erforderlich sind. In diesem Zuge soll auch erstmalig eine weitgehende Barrierefreiheit durch Schaffung eines neuen zentralen barrierefreien Eingangs mit angeschlossener Aufzugsanlage realisiert werden. Die Gesamtmaßnahme wird über mehrere Jahre in Bauabschnitten ausgeführt und macht auch die Auslagerung der Beschäftigten während der Bauphase notwendig. Für die Gesamtmaßnahme sind insgesamt 5.300.000 € vorgesehen.
Anlagegüter Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 55.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Haus-, Zimmer- und Büroeinrichtung (Vorjahr: 27.000 €)
GWG Darmstadt 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 40.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Haus- und Zimmereinrichtung (Vorjahr: 20.000 €)
Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 55.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Haus-, Zimmer- und Büroeinrichtung (Vorjahr: 35.000 €)
GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 40.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Haus- und Zimmereinrichtung (Vorjahr: 50.000 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 105 Personal

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.17.01 TP Personal  
1.01.010.17.02 TP Personal BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Aufsichtsbehörden, Sozialversicherungsträger

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-593.213,15	-332.900	-382.000	-361.600	-352.400	-355.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-821.412,31	-260.000	-278.600	-260.000	-260.000	-260.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.414.625,46</b>	<b>-592.900</b>	<b>-660.600</b>	<b>-621.600</b>	<b>-612.400</b>	<b>-615.800</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.377.062,96	6.475.778	6.050.836	6.229.909	6.210.102	6.338.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.555.110,24	1.345.736	1.136.622	681.583	685.216	688.920
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.863,13	1.802.200	1.777.500	1.672.500	1.686.500	1.677.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.752.036,33</b>	<b>9.628.514</b>	<b>8.969.758</b>	<b>8.588.792</b>	<b>8.586.618</b>	<b>8.709.479</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.337.410,87</b>	<b>9.035.614</b>	<b>8.309.158</b>	<b>7.967.192</b>	<b>7.974.218</b>	<b>8.093.679</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.414.625,46</b>	<b>-592.900</b>	<b>-660.600</b>	<b>-621.600</b>	<b>-612.400</b>	<b>-615.800</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>8.752.036,33</b>	<b>9.628.514</b>	<b>8.969.758</b>	<b>8.588.792</b>	<b>8.586.618</b>	<b>8.709.479</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.337.410,87</b>	<b>9.035.614</b>	<b>8.309.158</b>	<b>7.967.192</b>	<b>7.974.218</b>	<b>8.093.679</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.337.410,87</b>	<b>9.035.614</b>	<b>8.309.158</b>	<b>7.967.192</b>	<b>7.974.218</b>	<b>8.093.679</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-250.980,24	-251.717	-228.277	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	589,34	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-250.390,90</b>	<b>-251.717</b>	<b>-228.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.087.019,97</b>	<b>8.783.896</b>	<b>8.080.881</b>	<b>7.967.192</b>	<b>7.974.218</b>	<b>8.093.679</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5480000400	Ansatz: 230.100 € Erstattung Fraktionstätigkeit sowie Zuschüsse des Integrationsamtes bzw. der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Beschäftigte, für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (Vorjahr: 215.900 €)
3	5484000000	Ansatz: 120.000 € Sogenannte "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 100.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 10.600 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 8.600 €)
9	5382300000	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen
9	5399000000	Ansatz: 10.000 € Vermischte Erträge, die bei anderen Zweckbestimmungen nicht nachgewiesen werden können (Vorjahr: 10.000 €)
9	5399000300	Ansatz: 250.000 € Erträge aus Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 250.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 74.400 € Aufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstige Personalnebenkosten (Vorjahr: 48.800 €)
11	6560000000	Ansatz: 20.000 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 20.000 €)
11	6590000100	Ansatz: 55.500 € Aufwand für Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Lehrgänge und weitere Entwicklungsprogramme (Vorjahr: 105.500 €)
11	6590000200	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 210.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 142.300 € Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Führungszeugnisse, Ausbildungskostenerstattung, betriebliche Veranstaltungen für Pensionäre, wie Pensionärsausflug (Vorjahr: 140.000 €)
12	6443000000	Ansatz: 500.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 500.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6070010000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Sehhilfen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Rechtsanwalts- und Notarkosten bei Personalangelegenheiten und Gutachten (Vorjahr: 30.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 652.100 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 606.400 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.012.400 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 1.091.700 €)
13	6910000000	Ansatz: 37.000 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Hessischen Verwaltungsschulverband (Vorjahr: 35.100 €)
17	7290000000	Ansatz: 4.800 € Sachkostenaufwand für die Durchführung der von der Verbandsversammlung am 3. Juli 1969 beschlossenen Ehrungsordnung (Vorjahr: 4.800 €)





### Beschreibung

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

### Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

### Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

### Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.18.01 TP Finanzen  
1.01.010.18.02 TP Finanzen BgA DL

### Empfänger des Produktes

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

### Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.566,97	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-502.499,87	-1.690	-122.790	-1.690	-1.690	-1.690
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-542.066,84</b>	<b>-27.690</b>	<b>-149.290</b>	<b>-28.190</b>	<b>-28.190</b>	<b>-28.190</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.068.262,20	4.315.268	4.246.916	4.331.854	4.418.491	4.506.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	735.757,70	812.933	712.935	206.790	210.925	215.144
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.753,53	135.750	197.250	122.250	122.250	122.250
14	66	Abschreibungen	41.712,05	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.904.485,48</b>	<b>5.274.928</b>	<b>5.168.078</b>	<b>4.671.871</b>	<b>4.762.643</b>	<b>4.855.233</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.362.418,64</b>	<b>5.247.238</b>	<b>5.018.788</b>	<b>4.643.681</b>	<b>4.734.453</b>	<b>4.827.043</b>
21	56,57	Finanzerträge	-22.288,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-22.288,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-564.355,19</b>	<b>-38.690</b>	<b>-160.290</b>	<b>-39.190</b>	<b>-39.190</b>	<b>-39.190</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.904.485,48</b>	<b>5.274.928</b>	<b>5.168.078</b>	<b>4.671.871</b>	<b>4.762.643</b>	<b>4.855.233</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.340.130,29</b>	<b>5.236.238</b>	<b>5.007.788</b>	<b>4.632.681</b>	<b>4.723.453</b>	<b>4.816.043</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-532.754,21	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	96.579,23	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-436.174,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.903.955,31</b>	<b>5.236.238</b>	<b>5.007.788</b>	<b>4.632.681</b>	<b>4.723.453</b>	<b>4.816.043</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-140.950,44	-155.044	-155.046	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-140.950,44</b>	<b>-155.044</b>	<b>-155.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.763.004,87</b>	<b>5.081.193</b>	<b>4.852.742</b>	<b>4.632.681</b>	<b>4.723.453</b>	<b>4.816.043</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101018
3	5485000000	Ansatz: 26.500 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 26.000 €)
9	5300090000	Ansatz: 1.690 € Pachteinahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.690 €)
9	5382300000	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. Rasenpflege Werrberggelände und Beförderung Weilmünster (Vorjahr: 3.000 €)
13	6730000800	Ansatz: 4.000 € Beitreibungs- und Vollstreckungsgebühren (Vorjahr: 4.000 €)
13	6750010000	Ansatz: 21.400 € Bankgebühren (Vorjahr: 21.400 €)
13	6771000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten, Begleitung eines stiftungsrechtlichen Verfahrens mit der Stiftungsaufsicht sowie Rechtsanwaltskosten (Vorjahr: 80.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für fachbezogene Fortbildungen und Seminare, (Klausur-) Tagungen (Vorjahr: 20.000 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
21	5761000000	Ansatz: 11.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 11.000 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Verkauf Grundvermögen</b>											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-537.485	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-537.485	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-537.485	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	-537.485	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-537.485	0	0	0	0	0	0	

### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 301 Beteiligungsmanagement

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.19.01 TP Beteiligungsmanagement  
1.01.010.19.02 TP Beteiligungsmanagement BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	322.941,79	345.353	349.789	356.785	363.921	371.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.998,75	41.125	39.515	17.559	17.910	18.268
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.165,30	9.000	0	9.000	0	9.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>365.105,84</b>	<b>404.978</b>	<b>398.804</b>	<b>392.844</b>	<b>391.331</b>	<b>407.968</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>365.105,84</b>	<b>404.978</b>	<b>398.804</b>	<b>392.844</b>	<b>391.331</b>	<b>407.968</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>365.105,84</b>	<b>404.978</b>	<b>398.804</b>	<b>392.844</b>	<b>391.331</b>	<b>407.968</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>365.105,84</b>	<b>404.978</b>	<b>398.804</b>	<b>392.844</b>	<b>391.331</b>	<b>407.968</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>365.105,84</b>	<b>404.978</b>	<b>398.804</b>	<b>392.844</b>	<b>391.331</b>	<b>407.968</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>365.105,84</b>	<b>404.978</b>	<b>398.804</b>	<b>392.844</b>	<b>391.331</b>	<b>407.968</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 9.500 € Fachliche Beratung durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater usw. im Einzelfall, soweit Fragestellungen durch eigene Beschäftigte nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden können (Vorjahr: 9.500 €)
17	7290000000	Ansatz: 0 € Die Verleihung des Walter-Picard-Preises erfolgt alle 2 Jahre. Die Anmeldung der Mittel erfolgt für das Jahr der Ausschreibung des Preises. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das Folgejahr übertragen, da sie regelmäßig im Frühjahr zur Auszahlung kommen. (Vorjahr: 9.000 €)





### **Beschreibung**

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

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

StSt 080 Recht/Vergaben

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.20.01 TP Recht/Vergaben  
1.01.010.20.02 TP Recht BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	341.590,41	401.289	377.719	385.273	392.978	400.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.460,50	126.099	103.621	9.508	9.698	9.892
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>444.050,91</b>	<b>557.388</b>	<b>511.340</b>	<b>424.781</b>	<b>432.676</b>	<b>440.730</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>442.550,91</b>	<b>555.388</b>	<b>509.340</b>	<b>422.781</b>	<b>430.676</b>	<b>438.730</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>444.050,91</b>	<b>557.388</b>	<b>511.340</b>	<b>424.781</b>	<b>432.676</b>	<b>440.730</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>442.550,91</b>	<b>555.388</b>	<b>509.340</b>	<b>422.781</b>	<b>430.676</b>	<b>438.730</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>442.550,91</b>	<b>555.388</b>	<b>509.340</b>	<b>422.781</b>	<b>430.676</b>	<b>438.730</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199,92	-3.199	-3.200	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-3.199,92</b>	<b>-3.199</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>439.350,99</b>	<b>552.188</b>	<b>506.140</b>	<b>422.781</b>	<b>430.676</b>	<b>438.730</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101020
3	5485000000	Ansatz: 1.500 € Erträge entsprechend des mit dem Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevertrages (Vorjahr: 1.500 €)
9	5399000000	Ansatz: 500 € Erstattung von Prozesskosten (Vorjahr: 500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Prozess- und Sachverständigenkosten für die von der Hauptverwaltung im Namen des LWV Hessen geführten Rechtsstreitigkeiten mit hohem Stellenwert (Vorjahr: 30.000 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 402 Baumanagement

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.21.01 TP Baumanagement

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

VA-Beschluss, Förderrichtlinien des LWV Hessen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.507,65	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.507,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.837.793,15	2.065.434	2.345.777	2.370.966	2.418.385	2.466.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.644,73	140.228	176.974	156.747	159.882	163.080
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.804,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	293,64	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.000.536,51</b>	<b>2.305.662</b>	<b>2.622.751</b>	<b>2.627.713</b>	<b>2.678.267</b>	<b>2.729.832</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.997.028,86</b>	<b>2.305.662</b>	<b>2.622.751</b>	<b>2.627.713</b>	<b>2.678.267</b>	<b>2.729.832</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.507,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.000.536,51</b>	<b>2.305.662</b>	<b>2.622.751</b>	<b>2.627.713</b>	<b>2.678.267</b>	<b>2.729.832</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.997.028,86</b>	<b>2.305.662</b>	<b>2.622.751</b>	<b>2.627.713</b>	<b>2.678.267</b>	<b>2.729.832</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.997.028,86</b>	<b>2.305.662</b>	<b>2.622.751</b>	<b>2.627.713</b>	<b>2.678.267</b>	<b>2.729.832</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-332.100	-365.364	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.649,92	12.649	12.650	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-319.450,08</b>	<b>-319.450</b>	<b>-352.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.677.578,78</b>	<b>1.986.211</b>	<b>2.270.037</b>	<b>2.627.713</b>	<b>2.678.267</b>	<b>2.729.832</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Bedarf (Vorjahr: 100.000 €)





## Beschreibung

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

## Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

## Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 040 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
Stabsstelle 030 Datenschutzbeauftragte

## Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.22.01 TP Beauftragte

## Empfänger des Produktes

FGB:

Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen

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

DB:

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

Datenschutzbeauftragter, Eigengesellschaften des LWV Hessen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

## Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

FGB: Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	252.639,35	253.758	247.370	252.319	257.366	262.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.720,11	18.681	21.195	13.214	13.478	13.748
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>268.359,46</b>	<b>272.439</b>	<b>280.565</b>	<b>265.533</b>	<b>270.844</b>	<b>276.262</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>268.359,46</b>	<b>272.439</b>	<b>280.565</b>	<b>265.533</b>	<b>270.844</b>	<b>276.262</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>268.359,46</b>	<b>272.439</b>	<b>280.565</b>	<b>265.533</b>	<b>270.844</b>	<b>276.262</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>268.359,46</b>	<b>272.439</b>	<b>280.565</b>	<b>265.533</b>	<b>270.844</b>	<b>276.262</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>268.359,46</b>	<b>272.439</b>	<b>280.565</b>	<b>265.533</b>	<b>270.844</b>	<b>276.262</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>268.359,46</b>	<b>272.439</b>	<b>280.565</b>	<b>265.533</b>	<b>270.844</b>	<b>276.262</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101022</b>
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz 12.000 € Aufwand für die Re-Auditierung berufundfamilie. Diese findet alle 4 Jahre statt. Das derzeitige Zertifikat ist bis zum 10.12.2022 gültig. Der Prozess findet vor Ablauf der Gültigkeit statt. (Vorjahr: 0 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

Personalrat Kassel, Darmstadt, Wiesbaden  
Gesamtpersonalrat LWV Hessen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.23.01 TP Interessenvertretungen

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,50	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-42.900	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250,50</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	833.926,98	404.747	782.938	798.597	814.568	830.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.315,87	87.830	96.640	35.537	36.248	36.973
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>931.242,85</b>	<b>494.477</b>	<b>881.478</b>	<b>836.034</b>	<b>852.716</b>	<b>869.731</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>930.992,35</b>	<b>494.477</b>	<b>838.578</b>	<b>836.034</b>	<b>852.716</b>	<b>869.731</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-250,50</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>931.242,85</b>	<b>494.477</b>	<b>881.478</b>	<b>836.034</b>	<b>852.716</b>	<b>869.731</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>930.992,35</b>	<b>494.477</b>	<b>838.578</b>	<b>836.034</b>	<b>852.716</b>	<b>869.731</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>930.992,35</b>	<b>494.477</b>	<b>838.578</b>	<b>836.034</b>	<b>852.716</b>	<b>869.731</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>930.992,35</b>	<b>494.477</b>	<b>838.578</b>	<b>836.034</b>	<b>852.716</b>	<b>869.731</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101023</b>
9	5382300000	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Rechtsberatungen für den Personalrat und den Gesamtpersonalrat (Vorjahr: 1.900 €)





### **Beschreibung**

Herstellung von Speisen, Kantinenverkauf und Catering-Service

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.751,39	-36.806	-51.563	-49.539	-47.790	-47.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-269.556,36	-564.500	-591.000	-600.400	-609.800	-619.400
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-295.307,75</b>	<b>-601.306</b>	<b>-642.563</b>	<b>-649.939</b>	<b>-657.590</b>	<b>-666.800</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	315.197,86	359.195	387.624	395.376	403.284	411.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.129,67	25.202	25.463	25.972	26.491	27.021
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.275,09	353.200	344.500	349.600	354.800	360.100
14	66	Abschreibungen	28.917,25	39.972	54.729	55.797	55.191	57.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>537.519,87</b>	<b>777.569</b>	<b>812.316</b>	<b>826.745</b>	<b>839.766</b>	<b>856.370</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>242.212,12</b>	<b>176.263</b>	<b>169.753</b>	<b>176.806</b>	<b>182.176</b>	<b>189.570</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-295.307,75</b>	<b>-601.306</b>	<b>-642.563</b>	<b>-649.939</b>	<b>-657.590</b>	<b>-666.800</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>537.519,87</b>	<b>777.569</b>	<b>812.316</b>	<b>826.745</b>	<b>839.766</b>	<b>856.370</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>242.212,12</b>	<b>176.263</b>	<b>169.753</b>	<b>176.806</b>	<b>182.176</b>	<b>189.570</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>242.212,12</b>	<b>176.263</b>	<b>169.753</b>	<b>176.806</b>	<b>182.176</b>	<b>189.570</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>242.212,12</b>	<b>176.263</b>	<b>169.753</b>	<b>176.806</b>	<b>182.176</b>	<b>189.570</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101024
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301201000	Ansatz: 591.000 € Erträge der Kantine der HV Kassel (538.000 €) und der Kantine RV Darmstadt (53.000 €) (Vorjahr: 564.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6000101000	Ansatz: 344.500 € Aufwand der Kantine HV Kassel (283.500 €), der Kantine RV Darmstadt (45.000 €) und der Kantine RV Wiesbaden (16.000 €) (Vorjahr: 353.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	30.000	5.416	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	30.000	5.416	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	30.000	5.416	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	3.630	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	3.630	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	3.630	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	2.299	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	2.299	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	2.299	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	32.000	0	42.000	11.346	0	0	32.500	33.000	33.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.000	0	42.000	11.346	0	0	32.500	33.000	33.500	0	



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-532.051,90	-529.500	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.407.381,78	-735.900	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.264.078,46	-265.500	-295.400	-320.000	-320.000	-320.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.186.742,08	-2.854.872	-3.209.265	-3.051.442	-2.862.319	-2.696.926
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-476.582,61	-565.480	-697.180	-574.980	-574.980	-574.980
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.866.836,83</b>	<b>-4.951.252</b>	<b>-5.423.945</b>	<b>-5.168.522</b>	<b>-4.979.399</b>	<b>-4.814.006</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.113.813,97	8.523.794	9.419.591	9.623.847	9.832.256	10.045.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	671.625,54	746.220	796.464	638.729	652.780	666.923
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500.527,23	16.812.954	18.396.965	16.033.590	15.063.890	14.463.890
14	66	Abschreibungen	2.634.008,50	3.289.385	3.628.325	3.634.699	3.598.590	3.603.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.015,90	232.500	225.000	225.000	225.000	225.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098,58	9.553	14.350	14.350	14.350	14.350
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.208.089,72</b>	<b>29.614.406</b>	<b>32.480.695</b>	<b>30.170.215</b>	<b>29.386.866</b>	<b>29.019.240</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.341.252,89</b>	<b>24.663.154</b>	<b>27.056.750</b>	<b>25.001.693</b>	<b>24.407.467</b>	<b>24.205.234</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.866.836,83</b>	<b>-4.951.252</b>	<b>-5.423.945</b>	<b>-5.168.522</b>	<b>-4.979.399</b>	<b>-4.814.006</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>22.208.089,72</b>	<b>29.614.406</b>	<b>32.480.695</b>	<b>30.170.215</b>	<b>29.386.866</b>	<b>29.019.240</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>16.341.252,89</b>	<b>24.663.154</b>	<b>27.056.750</b>	<b>25.001.693</b>	<b>24.407.467</b>	<b>24.205.234</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-506.454,01	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	926.743,38	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>420.289,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>16.761.542,26</b>	<b>24.663.154</b>	<b>27.056.750</b>	<b>25.001.693</b>	<b>24.407.467</b>	<b>24.205.234</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.448.208,05	-2.584.312	-2.584.312	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.012,36	2.646.372	2.911.524	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>323.804,31</b>	<b>62.060</b>	<b>327.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>17.085.346,57</b>	<b>24.725.214</b>	<b>27.383.962</b>	<b>25.001.693</b>	<b>24.407.467</b>	<b>24.205.234</b>

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-596.100	0	-160.300	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-596.100</b>	<b>0</b>	<b>-160.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	6.837.000	0	1.745.000	7.002.653	73.037.600	43.700.600	15.000.000	7.500.000	0	0	
8430090000	VK GWG	792.400	125.000	720.850	978.743	0	0	506.400	506.400	481.400	0	VE 2023 = 50.000, VE 2024 = 50.000, VE 2025 = 25.000
8430090100	VK SACHANL	1.184.300	170.000	769.600	682.165	0	0	678.000	678.000	653.000	0	VE 2023 = 65.000, VE 2024 = 65.000, VE 2025 = 40.000
8430090200	VK Lizenzen	151.200	0	24.850	199.318	0	0	65.100	65.100	65.100	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.964.900</b>	<b>-295.000</b>	<b>-3.260.300</b>	<b>-8.862.880</b>	<b>-73.037.600</b>	<b>-43.700.600</b>	<b>-16.249.500</b>	<b>-8.749.500</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.368.800</b>	<b>295.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>8.862.880</b>	<b>73.037.600</b>	<b>43.700.600</b>	<b>16.249.500</b>	<b>8.749.500</b>	<b>1.199.500</b>	<b>0</b>	



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-84.815,58	-81.720	-94.520	-94.520	-94.520	-94.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.815,58</b>	<b>-81.720</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	299.587,41	331.944	411.066	419.287	427.673	436.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.551,69	138.170	128.164	18.425	18.793	19.169
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	82.328,44	79.228	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.228,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>604.695,96</b>	<b>679.342</b>	<b>748.458</b>	<b>646.940</b>	<b>655.694</b>	<b>664.624</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>519.880,38</b>	<b>597.622</b>	<b>653.938</b>	<b>552.420</b>	<b>561.174</b>	<b>570.104</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-84.815,58</b>	<b>-81.720</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>604.695,96</b>	<b>679.342</b>	<b>748.458</b>	<b>646.940</b>	<b>655.694</b>	<b>664.624</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>519.880,38</b>	<b>597.622</b>	<b>653.938</b>	<b>552.420</b>	<b>561.174</b>	<b>570.104</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>519.880,38</b>	<b>597.622</b>	<b>653.938</b>	<b>552.420</b>	<b>561.174</b>	<b>570.104</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-290.729,04	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-290.729,04</b>	<b>-375.366</b>	<b>-375.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>229.151,34</b>	<b>222.255</b>	<b>278.571</b>	<b>552.420</b>	<b>561.174</b>	<b>570.104</b>



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 401 Überregionale Schulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.010.10.01 TP Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81.715,56	-81.720	-94.520	-94.520	-94.520	-94.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-81.715,56</b>	<b>-81.720</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	258.513,90	291.070	377.351	384.898	392.596	400.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.113,08	135.599	126.200	16.422	16.750	17.085
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,42	79.228	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>465.855,40</b>	<b>505.897</b>	<b>582.779</b>	<b>480.548</b>	<b>488.574</b>	<b>496.762</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>384.139,84</b>	<b>424.177</b>	<b>488.259</b>	<b>386.028</b>	<b>394.054</b>	<b>402.242</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-81.715,56</b>	<b>-81.720</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.520</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>465.855,40</b>	<b>505.897</b>	<b>582.779</b>	<b>480.548</b>	<b>488.574</b>	<b>496.762</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>384.139,84</b>	<b>424.177</b>	<b>488.259</b>	<b>386.028</b>	<b>394.054</b>	<b>402.242</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>384.139,84</b>	<b>424.177</b>	<b>488.259</b>	<b>386.028</b>	<b>394.054</b>	<b>402.242</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-290.729,04	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-290.729,04</b>	<b>-375.366</b>	<b>-375.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>93.410,80</b>	<b>48.810</b>	<b>112.893</b>	<b>386.028</b>	<b>394.054</b>	<b>402.242</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0301010</b>
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
14	6620008000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).



### **Beschreibung**

Mediothek

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 401 Überregionale Schulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.010.11.01 TP Mediothek

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Beschluss der Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.100,02	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.100,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	41.073,51	40.874	33.715	34.389	35.077	35.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.438,61	2.571	1.964	2.003	2.043	2.084
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.100,02	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.228,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>138.840,56</b>	<b>173.445</b>	<b>165.679</b>	<b>166.392</b>	<b>167.120</b>	<b>167.862</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>135.740,54</b>	<b>173.445</b>	<b>165.679</b>	<b>166.392</b>	<b>167.120</b>	<b>167.862</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.100,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>138.840,56</b>	<b>173.445</b>	<b>165.679</b>	<b>166.392</b>	<b>167.120</b>	<b>167.862</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>135.740,54</b>	<b>173.445</b>	<b>165.679</b>	<b>166.392</b>	<b>167.120</b>	<b>167.862</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>135.740,54</b>	<b>173.445</b>	<b>165.679</b>	<b>166.392</b>	<b>167.120</b>	<b>167.862</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>135.740,54</b>	<b>173.445</b>	<b>165.679</b>	<b>166.392</b>	<b>167.120</b>	<b>167.862</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7119010000	Ansatz: 130.000 € Bezuschussung von Beschaffungen von Spezialausstattungen der örtlichen Schulträger für sehbehinderte und blinde sowie hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler (Mediothek) (Sehen: 65.000 €/Hören: 65.000 €) (Vorjahr: 130.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-532.051,90	-529.500	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.407.381,78	-735.900	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.264.078,46	-265.500	-295.400	-320.000	-320.000	-320.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.101.926,50	-2.773.152	-3.114.745	-2.956.922	-2.767.799	-2.602.406
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-476.582,61	-565.480	-697.180	-574.980	-574.980	-574.980
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.782.021,25</b>	<b>-4.869.532</b>	<b>-5.329.425</b>	<b>-5.074.002</b>	<b>-4.884.879</b>	<b>-4.719.486</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.814.226,56	8.191.850	9.008.525	9.204.560	9.404.583	9.609.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	541.073,85	608.050	668.300	620.304	633.987	647.754
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500.527,23	16.812.954	18.396.965	16.033.590	15.063.890	14.463.890
14	66	Abschreibungen	2.551.680,06	3.210.157	3.549.097	3.555.471	3.519.362	3.524.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.787,48	102.500	95.000	95.000	95.000	95.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098,58	9.553	14.350	14.350	14.350	14.350
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.603.393,76</b>	<b>28.935.064</b>	<b>31.732.237</b>	<b>29.523.275</b>	<b>28.731.172</b>	<b>28.354.616</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.821.372,51</b>	<b>24.065.532</b>	<b>26.402.812</b>	<b>24.449.273</b>	<b>23.846.293</b>	<b>23.635.130</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.782.021,25</b>	<b>-4.869.532</b>	<b>-5.329.425</b>	<b>-5.074.002</b>	<b>-4.884.879</b>	<b>-4.719.486</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>21.603.393,76</b>	<b>28.935.064</b>	<b>31.732.237</b>	<b>29.523.275</b>	<b>28.731.172</b>	<b>28.354.616</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>15.821.372,51</b>	<b>24.065.532</b>	<b>26.402.812</b>	<b>24.449.273</b>	<b>23.846.293</b>	<b>23.635.130</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-506.454,01	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	926.743,38	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>420.289,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>16.241.661,88</b>	<b>24.065.532</b>	<b>26.402.812</b>	<b>24.449.273</b>	<b>23.846.293</b>	<b>23.635.130</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157.479,01	-2.208.945	-2.208.945	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.012,36	2.646.372	2.911.524	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>614.533,35</b>	<b>437.426</b>	<b>702.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>16.856.195,23</b>	<b>24.502.958</b>	<b>27.105.390</b>	<b>24.449.273</b>	<b>23.846.293</b>	<b>23.635.130</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-596.100	0	-160.300	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-596.100</b>	<b>0</b>	<b>-160.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	6.837.000	0	1.745.000	7.002.653	73.037.600	43.700.600	15.000.000	7.500.000	0	0	
8430090000	VK GWG	792.400	125.000	720.850	978.743	0	0	506.400	506.400	481.400	0	VE 2023 = 50.000, VE 2024 = 50.000, VE 2025 = 25.000
8430090100	VK SACHANL	1.184.300	170.000	769.600	682.165	0	0	678.000	678.000	653.000	0	VE 2023 = 65.000, VE 2024 = 65.000, VE 2025 = 40.000
8430090200	VK Lizenzen	151.200	0	24.850	199.318	0	0	65.100	65.100	65.100	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.964.900</b>	<b>295.000</b>	<b>3.260.300</b>	<b>8.862.880</b>	<b>73.037.600</b>	<b>43.700.600</b>	<b>16.249.500</b>	<b>8.749.500</b>	<b>1.199.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.368.800</b>	<b>295.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>8.862.880</b>	<b>73.037.600</b>	<b>43.700.600</b>	<b>16.249.500</b>	<b>8.749.500</b>	<b>1.199.500</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.852,60	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-29.724,00	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.037.255,09	-50.000	-30.800	-30.000	-30.000	-30.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-290.237,58	-328.722	-346.095	-314.694	-291.981	-270.618
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.963,78	-81.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.553.033,05</b>	<b>-649.822</b>	<b>-613.895</b>	<b>-581.694</b>	<b>-558.981</b>	<b>-537.618</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.315.162,64	1.200.800	1.498.025	1.527.800	1.558.000	1.588.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.332,84	87.900	109.600	111.800	114.100	116.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.492,63	2.233.113	2.632.300	2.267.000	1.797.000	1.797.000
14	66	Abschreibungen	335.887,77	370.847	388.145	373.274	365.370	361.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,01	1.103	2.000	2.000	2.000	2.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.969.496,89</b>	<b>3.893.763</b>	<b>4.630.070</b>	<b>4.281.874</b>	<b>3.836.470</b>	<b>3.865.599</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.416.463,84</b>	<b>3.243.941</b>	<b>4.016.175</b>	<b>3.700.180</b>	<b>3.277.489</b>	<b>3.327.981</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.553.033,05</b>	<b>-649.822</b>	<b>-613.895</b>	<b>-581.694</b>	<b>-558.981</b>	<b>-537.618</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.969.496,89</b>	<b>3.893.763</b>	<b>4.630.070</b>	<b>4.281.874</b>	<b>3.836.470</b>	<b>3.865.599</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.416.463,84</b>	<b>3.243.941</b>	<b>4.016.175</b>	<b>3.700.180</b>	<b>3.277.489</b>	<b>3.327.981</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.416.463,84</b>	<b>3.243.941</b>	<b>4.016.175</b>	<b>3.700.180</b>	<b>3.277.489</b>	<b>3.327.981</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-129.969,48	-170.431	-170.432	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413.000,83	411.935	444.985	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>283.031,35</b>	<b>241.503</b>	<b>274.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.699.495,19</b>	<b>3.485.444</b>	<b>4.290.729</b>	<b>3.700.180</b>	<b>3.277.489</b>	<b>3.327.981</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 168.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schulen im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 168.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 15.000 € Erstattung der Beschulungskosten durch den Landkreis Limburg-Weilburg für die Beschulung von sprachwahrnehmungsgestörten Kindern und Jugendlichen gemäß der Vereinbarung zwischen Landkreis und LWV Hessen aus dem Jahr 2008 (Vorjahr: 21.500 €)
7	5420000000	Ansatz: 800 € Fördermittel für Beschaffungen nach dem DigitalPakt Schule (Vorjahr: 0 €)
7	5422000000	Ansatz: 30.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Vorjahr: 50.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 50.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 75.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 11.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 17.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 13.325 €)
13	6821000000	Ansatz: 13.500 € Aufwand für Porto und Versandkosten (Vorjahr: 4.650 €)
13	6711005000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 10.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 94.300 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.000.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis (Vorjahr: 850.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 95.838 €)
13	6166001000	Ansatz: 69.000 Wartungsaufwand im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie der Hörsprech- und der Telefonanlage (Vorjahr: 56.050 €)
13	6161000000	Ansatz: 929.500 € (Vorjahr: 702.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 105.000 € b) Aufgrund von Mehrkosten (insbesondere Erhöhung von Lohn-/Materialkosten und unvorhersehbaren erforderlichen Zusatzarbeiten) besteht ein Mehrbedarf für das Gisbert-Lieber-Haus i. H. v. 146.000 € c) Austausch Warmwasseraufbereiter, Gebäude 4, Technikraum 23.000 € d) Wiederherstellung Pausenhof, Vorklassenhaus 33.000 € e) Ergänzung der 230V-Verkabelung Haus 4 64.000 € f) Austausch/Reparatur von Türen im Haus 4 108.500 € g) Mehrkosten Gebäudeautomation und ELA 100.000 € h) 2. Bauabschnitt Brandschutzsanierung Haus 1-4 350.000 €
13	6063000000	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 12.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 70.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 75.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 50.800 € Aufwand für die Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 800 € für Beschaffungen nach dem DigitalPakt Schule und 10.000 € für ein Wegweiser-System (Vorjahr: 31.900 €)
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.000	0	2.000	15.356	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	2.000	15.356	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	2.000	15.356	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	<b>Anlagegüter FvSS &gt; 1000 €</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-79.000	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.000	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.759	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	118.700	0	47.700	50.208	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.700	0	47.700	45.448	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.700	0	45.400	45.448	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	<b>GWG FvSS</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	83.400	0	117.600	75.788	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.166	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.400	0	117.600	74.622	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.600	0	117.600	74.622	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	<b>Neugestaltung Spielplatz</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	<b>Schattenspender Pausenhof Vorklassenhaus</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
	Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	54.000	0	0	335.238	1.404.000	1.350.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	335.238	1.404.000	1.350.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.000	0	0	335.238	1.404.000	1.350.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-100.800	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	263.100	0	207.300	470.665	1.450.000	1.390.000	112.000	112.000	112.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.300	0	205.000	470.665	1.450.000	1.390.000	112.000	112.000	112.000	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302010
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 1.000 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 2.000 €)
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 118.700 € (Vorjahr 47.700 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 35.500 € b) Beschaffungen von Anzeige und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 79.000 € c) Schulausstattung 4.200 €
GWG FvSS	8430090000	Ansatz: 83.400 € (Vorjahr: 117.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 16.700 € b) Beschaffungen von schulgebundenen mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 21.800 € c) Schulausstattung 2.400 € d) Ersatzbeschaffung von Hörtechnik 30.500 € e) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 4.000 € f) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 8.000 €
Schattenspender Pausenhof Vorklassenhaus	8420000000	Ansatz: 6.000 € Aufstellen eines großflächigen Schattenspenders auf dem Pausenhof der Vorklasse
Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule	8420000000	Ansatz: 54.000 € Mehrkosten aufgrund von Bauzeitverzögerungen und unvorhersehbaren, zwingend erforderlichen Zusatzarbeiten im Rahmen des Ausbaus des Gisbert-Lieber-Hauses (Vorjahr: 0 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.11.01 TP Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-114.176,25	-122.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.346,10	-263.756	-285.263	-259.798	-246.124	-346.182
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.378,06	-135.800	-228.200	-140.400	-140.400	-140.400
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-468.900,41</b>	<b>-522.056</b>	<b>-633.463</b>	<b>-520.198</b>	<b>-506.524</b>	<b>-606.582</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.846.104,39	2.090.600	2.179.800	2.222.753	2.266.564	2.311.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.482,05	135.200	146.250	149.175	152.158	155.202
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.381,49	2.764.600	2.349.630	1.949.330	1.549.330	1.549.330
14	66	Abschreibungen	367.168,47	374.667	391.230	368.266	362.930	477.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,45	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.755.002,85</b>	<b>5.369.467</b>	<b>5.072.810</b>	<b>4.695.424</b>	<b>4.336.882</b>	<b>4.498.853</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.286.102,44</b>	<b>4.847.411</b>	<b>4.439.347</b>	<b>4.175.226</b>	<b>3.830.358</b>	<b>3.892.271</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-468.900,41</b>	<b>-522.056</b>	<b>-633.463</b>	<b>-520.198</b>	<b>-506.524</b>	<b>-606.582</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.755.002,85</b>	<b>5.369.467</b>	<b>5.072.810</b>	<b>4.695.424</b>	<b>4.336.882</b>	<b>4.498.853</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.286.102,44</b>	<b>4.847.411</b>	<b>4.439.347</b>	<b>4.175.226</b>	<b>3.830.358</b>	<b>3.892.271</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.286.102,44</b>	<b>4.847.411</b>	<b>4.439.347</b>	<b>4.175.226</b>	<b>3.830.358</b>	<b>3.892.271</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.654,17	-1.135.318	-1.135.318	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.112,14	279.090	291.375	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-658.542,03</b>	<b>-856.227</b>	<b>-843.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.627.560,41</b>	<b>3.991.183</b>	<b>3.595.404</b>	<b>4.175.226</b>	<b>3.830.358</b>	<b>3.892.271</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen der Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 120.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300015000	Ansatz: 75.600 € Mieterträge (Vorjahr: 75.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 48.800 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 60.000 €)
9	5382300000	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 26.500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 22.700 € Aufwand für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 22.700 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 13.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 15.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 7.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 20.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 120.000 € Aufwand für Essensversorgung. Mit dem Budget sind neben den Wareneinsatzkosten auch die Personal- und sonstigen Nebenkosten für die Essenszubereitung abzudecken. Erhöhung des Budgets durch neue Ausschreibung erforderlich (Vorjahr: 75.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 706.950 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis (Vorjahr: 624.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 121.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 121.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 14.000 € Aufwand für Müllabfuhr, inkl. Entsorgung von Datentonnen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 65.200 € Aufwand für Wartungsarbeiten, inkl. Wartungskosten für Wave Facilities (Vorjahr: 62.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 849.000 € (Vorjahr: 1.363.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 25.000 € für die Installation von fünf Zeiterfassungsterminals 70.000 € b) Sanierung mit Wärmedämmung Flachdächer, Haupt- und Realschule (Fortsetzungsmaßnahme) 174.000 € c) Erneuerung von Eingangs-, Treppenhaus- und Flurtüren gem. Brandschutzkonzept, Haupt- und Realschule 80.000 € d) Nachrüstung der Feststellanlagen an Brandschutztüren, Wirtschaftsgebäude 42.000 € e) Austausch von Brandschutztüren 1. und 2. OG, Haupt- und Realschule 29.000 € f) Austausch der Gebäudeautomation 1. Bauabschnitt, Gebäude D 200.000 € g) Umbau der Gasanlage und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume und Anlagen, 1. Bauabschnitt 254.000 €
13	6089000100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel. Corona-Mehrbedarf an Papierhandtüchern, Seife, Desinfektionsmitteln, Einmalmundschutz (Vorjahr: 17.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Berufskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 32.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 120.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 42.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 50.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 8.800 €)
13	6011000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Sachkosten im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 20.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 45.650 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Neuausstattung von Räumlichkeiten und Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 24.450 €)
13	6010040100	Ansatz: 21.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 21.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	46.200	0	0	27.115	0	0	15.700	15.700	15.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	0	0	27.115	0	0	15.700	15.700	15.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.200	0	0	27.115	0	0	15.700	15.700	15.700	0	
	Anlagegüter JVS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-25.000	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	145.400	0	133.500	22.095	0	0	82.000	82.000	82.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.400	0	133.500	22.095	0	0	82.000	82.000	82.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.400	0	129.000	22.095	0	0	82.000	82.000	82.000	0	
	GWG JVS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-22.200	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.200	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	55.100	0	72.900	91.922	0	0	14.200	14.200	14.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.100	0	72.900	91.922	0	0	14.200	14.200	14.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.900	0	45.900	91.922	0	0	14.200	14.200	14.200	0	
	BV JVS Entwicklungsplanung Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	17.348	12.221.000	3.221.000	5.000.000	2.500.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	17.348	12.221.000	3.221.000	5.000.000	2.500.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	0	0	17.348	12.221.000	3.221.000	5.000.000	2.500.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	-47.200	0	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.746.700	0	206.400	158.481	12.221.000	3.221.000	5.111.900	2.611.900	111.900	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.699.500	0	174.900	158.481	12.221.000	3.221.000	5.111.900	2.611.900	111.900	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Lizenzen JVS	8430090200	Ansatz: 46.200 € (Vorjahr: 0 €) a) Softwarelizenzen Medienentwicklungsplan Schule 15.700 € b) Verwaltung: Softwarelizenzen Wave Facilities 24.100 € c) Verwaltung: 75 Office-Lizenzen 6.100 € d) Verwaltung: 60 User-ISERV-Lizenzen 300 €
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 145.400 € (Vorjahr: 133.500 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 22.300 € b) Schulausstattung 59.400 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 38.700 € d) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 25.000 €
GWG JVS	8430090000	Ansatz: 55.100 € (Vorjahr: 72.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 6.000 € b) Schulausstattung 3.000 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 13.700 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 10.200 € e) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 20.200 € f) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 2.000 €
BV JVS Entwicklungsplanung Neubau	8420000000	Für den Schulstandort der Johannes-Vatter-Schule ist eine Entwicklungsplanung in Vorbereitung. Im Zuge der Umstrukturierung und Schaffung von Ersatzbauten wird auch eine Verdichtung angestrebt. Im Jahr 2021 wurde ein Architektenwettbewerb zur Konkretisierung der Planungsgrundlagen durchgeführt. In 2022 wird mit der Planungsphase begonnen und das Baugenehmigungsverfahren eingeleitet. Gemäß der durch den Planungsentwurf vorliegenden Randbedingungen sind vor Erstellung des Neubaus entsprechende Gebäude des Altbestandes abzubrechen. Planung und Projektierung dieser Maßnahmen werden ebenfalls in 2022 erarbeitet.



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.12.01 TP Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-161.005,14	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-125.416,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-307.146,29	-373.224	-473.486	-447.002	-396.494	-364.282
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.384,37	-57.500	-58.940	-58.940	-58.940	-58.940
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-634.951,80</b>	<b>-562.724</b>	<b>-664.426</b>	<b>-637.942</b>	<b>-587.434</b>	<b>-555.222</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.174.593,99	1.331.400	1.524.800	1.570.300	1.617.300	1.665.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.763,88	126.400	136.800	98.900	101.900	104.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.251,15	3.650.200	2.770.025	1.909.000	1.909.300	1.909.300
14	66	Abschreibungen	355.125,57	420.389	520.248	540.747	539.296	548.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,67	800	1.400	1.400	1.400	1.400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.335.283,26</b>	<b>5.529.189</b>	<b>4.953.273</b>	<b>4.120.347</b>	<b>4.169.196</b>	<b>4.229.602</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.700.331,46</b>	<b>4.966.465</b>	<b>4.288.847</b>	<b>3.482.405</b>	<b>3.581.762</b>	<b>3.674.380</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-634.951,80</b>	<b>-562.724</b>	<b>-664.426</b>	<b>-637.942</b>	<b>-587.434</b>	<b>-555.222</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.335.283,26</b>	<b>5.529.189</b>	<b>4.953.273</b>	<b>4.120.347</b>	<b>4.169.196</b>	<b>4.229.602</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.700.331,46</b>	<b>4.966.465</b>	<b>4.288.847</b>	<b>3.482.405</b>	<b>3.581.762</b>	<b>3.674.380</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.700.331,46</b>	<b>4.966.465</b>	<b>4.288.847</b>	<b>3.482.405</b>	<b>3.581.762</b>	<b>3.674.380</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-194.525,76	-202.266	-202.266	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.136,68	189.196	218.564	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>- 8.389,08</b>	<b>-13.069</b>	<b>16.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.691.942,38</b>	<b>4.953.395</b>	<b>4.305.145</b>	<b>3.482.405</b>	<b>3.581.762</b>	<b>3.674.380</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 120.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300014000	Ansatz: 7.700 € Erträge aus Parkplatzvermietung (Vorjahr: 7.700 €)
9	5301100500	Ansatz: 48.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 48.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 8.700 €)
12	6460100000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr.
13	6993001000	Ansatz: 4.600 € übrige sonstige Aufwendungen (Vorjahr: 4.100 €)
13	6901000000	Ansatz: 12.200 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fort- u. Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 13.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 3.500 €)
13	6730000900	Ansatz: 3.000 € sonstige Gebühren und Abgaben (Vorjahr: 2.400 €)
13	6720000000	Ansatz: 7.100 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen, inkl. Einrichtungs- und jährlicher Nutzungsgebühr "time for kids" (Vorjahr: 2.800 €)
13	6179000200	Ansatz: 30.700 € Aufwand für bezogene Leistungen (Vorjahr: 26.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Essenversorgung (Vorjahr: 60.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.150.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden einen separaten Deckungskreis (Vorjahr: 1.100.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 140.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 37.400 € Wartungskosten für betriebstechnische, Schul- und sonstige Anlagen sowie das Blockheizkraftwerk, inkl. Wartungskosten Wave Facilities (Vorjahr: 35.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 955.825 € (Vorjahr: 1.885.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 80.000 € b) Sanierung Haus 8 750.000 € c) Ersatzräume Haus 4b 45.700 € d) Rückbau Garagen und Container (Neuveranschlagung) 30.125 € e) Vordach erneuern, Beseitigung Feuchteschäden Haus 3 21.000 € f) Anschließen der Kellerschächte an Kanal Haus 2 29.000 €
13	6139000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 10.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 16.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 5.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 66.500 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 62.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 46.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 44.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 37.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 47.100 €)
13	6010050100	Ansatz: 50.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. Mittel für Ausstattung der Turnhalle. Für die Maßnahme Sanierung Haus 8, Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung, wird für 2023 bis 2025 ein Haushaltsansatz von 35.000 € pro Jahr veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2022 verfügt werden soll. Außerdem werden jährlich weitere 30.000 € für den allgemeinen Schulbetrieb veranschlagt. (Vorjahr: 65.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	15.300	0	11.700	23.181	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	0	11.700	23.181	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.300	0	11.700	23.181	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Anlagegüter HSS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	160.800	170.000	171.200	88.455	0	0	200.000	200.000	175.000	0	VE 2023 = 65.000, VE 2024 = 65.000, VE 2025 = 40.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.800	170.000	171.200	88.455	0	0	200.000	200.000	175.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.000	170.000	171.200	88.455	0	0	200.000	200.000	175.000	0	
	GWG HSS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-28.800	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.800	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	111.700	125.000	144.600	39.810	0	0	136.000	136.000	111.000	0	VE 2023 = 50.000, VE 2024 = 50.000, VE 2025 = 25.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.700	125.000	144.600	39.810	0	0	136.000	136.000	111.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.900	125.000	120.600	39.810	0	0	136.000	136.000	111.000	0	
	HSS Umstrukturierung Schulstandort											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.869	4.094.000	4.094.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.869	4.094.000	4.094.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.869	4.094.000	4.094.000	0	0	0	0	
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.815.000	0	1.500.000	320.500	5.315.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.000	0	1.500.000	320.500	5.315.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.815.000	0	1.500.000	320.500	5.315.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Schaffung EDV Raum Haus 9 HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	15.099	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.099	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	15.099	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-37.600	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.102.800	295.000	1.827.500	488.917	9.449.600	7.634.600	346.000	346.000	296.000	0	VE 2023 = 115.000, VE 2024 = 115.000, VE 2025 = 65.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.065.200	295.000	1.803.500	488.917	9.449.600	7.634.600	346.000	346.000	296.000	0	





Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 15.300 € (Vorjahr: 11.700 €) a) Softwarelizenzen - kein Medienentwicklungsplan 9.100 € b) Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan 6.200 €
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 160.800 € (Vorjahr: 171.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 60.800 € b) Beschaffungen für die Schulausstattung 16.000 € c) Beschaffung digitale Arbeitsgeräte (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 8.800 € d) Beschaffungen für die Ausstattung Anbau Haus 8 25.000 € e) Beschaffungen für Päd. Audiologie, Verwaltung und Regie 50.200 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 111.700 € (Vorjahr: 144.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 14.900 € b) Beschaffung von mobilen Endgeräten und digitalen Arbeitsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 28.800 € c) Beschaffung von Schulausstattung 6.100 € d) Beschaffungen für Päd. Audiologie, Verwaltung und Regie 25.200 € e) Beschaffungen für die Ausstattung Anbau Haus 8 25.000 € f) Mittel der Schulkonferenz 11.700 €
HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)	8420000000	Ansatz: 1.815.000 € Mehrkosten für den Anbau an Haus 8. Diese resultieren insbesondere aus der notwendigen Unterfangung des Altbaus und den sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Gründung des Anbaus. Weitere Mehrkosten entstehen u. a. durch die notwendige Umlegung des Erdgas-Netzanschlusses, erhöhte Lohn- und Materialkosten für die Elektroinstallation sowie die Anschaffung der benötigten Photovoltaikanlage. (Vorjahr: 1.500.000 €)



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.13.01 TP Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23,08	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.200,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-263.366,99	-298.995	-343.124	-323.887	-301.334	-284.017
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.652,65	-28.000	-87.900	-53.500	-53.500	-53.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-447.196,56</b>	<b>-326.995</b>	<b>-431.024</b>	<b>-377.387</b>	<b>-354.834</b>	<b>-337.517</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	443.683,52	603.000	659.400	672.124	685.102	698.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.479,43	36.700	44.500	45.390	46.298	47.224
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.996,20	2.449.140	2.975.050	2.927.450	2.877.450	2.277.450
14	66	Abschreibungen	369.162,01	403.133	456.635	449.548	435.916	432.356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,04	400	1.500	1.500	1.500	1.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.164.527,20</b>	<b>3.492.373</b>	<b>4.137.085</b>	<b>4.096.012</b>	<b>4.046.266</b>	<b>3.456.870</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.717.330,64</b>	<b>3.165.378</b>	<b>3.706.061</b>	<b>3.718.625</b>	<b>3.691.432</b>	<b>3.119.353</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-447.196,56</b>	<b>-326.995</b>	<b>-431.024</b>	<b>-377.387</b>	<b>-354.834</b>	<b>-337.517</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.164.527,20</b>	<b>3.492.373</b>	<b>4.137.085</b>	<b>4.096.012</b>	<b>4.046.266</b>	<b>3.456.870</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.717.330,64</b>	<b>3.165.378</b>	<b>3.706.061</b>	<b>3.718.625</b>	<b>3.691.432</b>	<b>3.119.353</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.112,68	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.112,68	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.717.330,64</b>	<b>3.165.378</b>	<b>3.706.061</b>	<b>3.718.625</b>	<b>3.691.432</b>	<b>3.119.353</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.370,76	-28.370	-28.371	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	646.623,44	652.342	666.336	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>618.252,68</b>	<b>623.971</b>	<b>637.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.335.583,32</b>	<b>3.789.349</b>	<b>4.344.027</b>	<b>3.718.625</b>	<b>3.691.432</b>	<b>3.119.353</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302013
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 10.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 10.000 €)
9	5382300000	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 25.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 14.800 € Beiträge für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 14.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 4.200 € Aufwand für Baumgutachten (Vorjahr: 4.200 €)
13	6730000900	Ansatz: 6.800 € Aufwand für TÜV-Prüfungen (Vorjahr 2.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 58.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst, datenschutzgerechter Aktenvernichtung und einer Konzeptstudie zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes D (Vorjahr: 58.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 72.500 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 72.500 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.205.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.205.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 143.790 €)
13	6171000010	Ansatz: 4.800 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 4.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 47.800 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 47.800 €)
13	6164000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.127.500 € (Vorjahr: 618.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 16.000 € für Komplettrenovierung der Dienstwohnung für Schulzwecke, 20.000 € für das Ersetzen von Deckenstrahlern sowie 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals (Fortsetzungsmaßnahmen) 60.000 € b) Austausch von 130 Obentürschließern an Brandschutztüren in allen Gebäuden 54.000 € c) Anbringen von Akustikelementen im Hort, Wirtschaftsgebäude 5.000 € d) Umgestaltung der Außenanlage, 3. Bauabschnitt 120.000 € e) Austausch der Trinkwasserversorgungsanlagen (Fortsetzungsmaßnahme) 600.000 € f) Erneuerung der Beleuchtung inkl. Renovierung, Gebäude C 212.500 € g) Ersetzen der Außenbeleuchtung, gesamte Außenanlage 76.000 €
13	6089000100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 15.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 10.100 €)
13	6061000010	Ansatz: 11.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 55.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 40.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel. Umverteilung des Budgets auf weitere Unterkonten (Vorjahr: 25.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 28.600 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr 20.000 €)
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	22.100	0	900	48.684	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	0	900	48.684	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.100	0	900	48.684	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	<b>Anlagegüter JPSS &gt; 1000 €</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-25.500	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.500	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	139.900	0	149.300	25.617	0	0	105.000	105.000	105.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.900	0	149.300	25.617	0	0	105.000	105.000	105.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.400	0	140.300	25.617	0	0	105.000	105.000	105.000	0	
	<b>GWG JPSS</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-16.900	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.900	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	120.200	0	72.000	22.872	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.200	0	72.000	22.872	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.300	0	56.500	22.872	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	<b>Außenblendschutz Schwimmbad JPSS</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-42.400	0	-24.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	317.200	0	222.200	97.173	35.000	0	125.000	125.000	125.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.800	0	197.700	97.173	35.000	0	125.000	125.000	125.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Lizenzen JPSS	8430090200	Ansatz: 22.100 € (Vorjahr: 900 €) a) Softwarelizenzen Medienentwicklungsplan Schule 16.900 € b) Softwarelizenzen Verwaltung 5.200 €
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 139.900 € (Vorjahr: 149.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 83.600 € b) Schulausstattung 11.900 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 11.400 € d) Ersatz einer vorhandenen Einbauküche 7.500 € e) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 25.500 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 120.200 € (Vorjahr: 72.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 20.000 € b) Schulausstattung 70.300 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 2.000 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 11.000 € e) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 13.100 € f) Beschaffung von digitalen Arbeitsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 3.800 €
Außenblendschutz Schwimmbad JPSS	8420000000	Ansatz: 35.000 € Anbringen eines Außenblendschutzes für das Schwimmbad, Sportgebäude F





### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.14.01 TP Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.952,80	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-1.700	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.903,62	-298.250	-306.540	-279.634	-271.606	-207.693
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.458,89	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-357.315,31</b>	<b>-426.450</b>	<b>-432.540</b>	<b>-405.634</b>	<b>-397.606</b>	<b>-333.693</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.267.691,12	1.819.500	2.057.400	2.098.300	2.139.800	2.182.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.471,21	144.100	156.200	138.400	141.200	144.000
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.651,97	1.902.155	2.932.050	2.932.050	2.932.050	2.932.050
14	66	Abschreibungen	271.630,26	329.616	317.756	306.759	314.706	264.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.953.752,99</b>	<b>4.195.871</b>	<b>5.464.406</b>	<b>5.476.509</b>	<b>5.528.756</b>	<b>5.523.286</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.596.437,68</b>	<b>3.769.421</b>	<b>5.031.866</b>	<b>5.070.875</b>	<b>5.131.150</b>	<b>5.189.593</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-357.315,31</b>	<b>-426.450</b>	<b>-432.540</b>	<b>-405.634</b>	<b>-397.606</b>	<b>-333.693</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.953.752,99</b>	<b>4.195.871</b>	<b>5.464.406</b>	<b>5.476.509</b>	<b>5.528.756</b>	<b>5.523.286</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.596.437,68</b>	<b>3.769.421</b>	<b>5.031.866</b>	<b>5.070.875</b>	<b>5.131.150</b>	<b>5.189.593</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-501.341,33	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	921.630,70	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>420.289,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.016.727,05</b>	<b>3.769.421</b>	<b>5.031.866</b>	<b>5.070.875</b>	<b>5.131.150</b>	<b>5.189.593</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-612.558,84	-612.558	-612.559	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.610,65	185.683	220.710	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-438.948,19</b>	<b>-426.875</b>	<b>-391.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.577.778,86</b>	<b>3.342.545</b>	<b>4.640.017</b>	<b>5.070.875</b>	<b>5.131.150</b>	<b>5.189.593</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302014
3	5481000200	Ansatz: 48.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 48.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 35.000 € Refinanzierung von Gebärdendolmetschern über das Integrationsamt (Vorjahr: 35.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 41.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 41.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460100000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr.
13	6909000200	Ansatz: 11.100 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 8.000 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen, inkl. 1.500 € Elementarschadenversicherung (Vorjahr: 7.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, einschließlich Fortbildung zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen, Teambuildingmaßnahmen (Vorjahr: 25.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 5.125 €)
13	6771000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 1.300 €)
13	6730000200	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 11.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 18.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 18.450 €)
13	6700000200	Ansatz: 7.500 € Mietaufwand für die Parkfläche Mainova (Vorjahr: 14.400 €)
13	6179000200	Ansatz: 90.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, überwiegend für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher für Mitarbeiter/innen. Es erfolgt eine Erstattung durch das Integrationsamt i. H. v. 35.000 € (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5488000000). (Vorjahr: 65.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 106.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 114.800 €)
13	6174000000	Ansatz: 2.000.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 730.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 220.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 174.250 €)
13	6171000010	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalienabfuhr (Vorjahr: 20.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 65.300 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 44.280 €)
13	6161000000	Ansatz: 85.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 426.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 5.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 10.800 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 9.500 €)
13	6053000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 53.300 €)
13	6051000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 48.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Projekt im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 21.700 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 21.700 €)
13	6010040100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 14.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	38.100	0	2.000	26.421	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.100	0	2.000	26.421	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.100	0	2.000	26.421	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	<b>Anlagegüter SaSP &gt; 1000 €</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	201.700	0	42.200	217.204	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.700	0	42.200	217.204	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.200	0	42.200	217.204	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	<b>GWG SaSP</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-31.000	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	53.200	0	88.200	219.055	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0	88.200	219.055	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.200	0	84.500	219.055	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	<b>Einbau BOS Feuerwehrfunkanlage Haus A</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	
	<b>Regenunterstand Pausenhof Haus A SaSP</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-92.500	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	326.000	0	307.400	462.682	208.000	175.000	105.000	105.000	105.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.500	0	303.700	462.682	208.000	175.000	105.000	105.000	105.000	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 38.100 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Softwarelizenzen Medienentwicklungsplan Schule 2.300 € b) Softwarelizenzen Wave Facilities 35.800 €
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 201.700 € (Vorjahr: 42.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 58.100 € b) Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung 6.300 € c) Ersatzbeschaffung von Hörtechnik 75.800 € d) Beschaffung von Anzeige und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 61.500 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 53.200 € (Vorjahr: 88.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 500 € b) Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung 8.700 € c) Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 5.000 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 8.000 € e) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 21.500 € f) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 5.000 € g) Beschaffung von digitalen Arbeitsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 4.500 €
Regenunterstand Pausenhof Haus A SaSP	8420000000	Ansatz: 33.000 € Bau eines Regenunterstandes für den Pausenhof Haus A





### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.15.01 TP Hermann-Herzog-Schule

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-696,00	-1.700	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-211.772,15	-513.715	-609.416	-608.455	-608.455	-531.026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.635,36	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-215.103,51</b>	<b>-515.415</b>	<b>-612.416</b>	<b>-611.455</b>	<b>-611.455</b>	<b>-534.026</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	34.787,09	312.900	324.400	330.800	337.200	343.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.209,71	21.600	22.500	22.900	23.300	23.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.548,29	1.081.550	1.154.500	1.154.500	1.154.500	1.154.500
14	66	Abschreibungen	230.565,81	527.704	636.554	654.593	673.592	615.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	800	800	800	800
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>798.110,90</b>	<b>1.944.954</b>	<b>2.138.754</b>	<b>2.163.593</b>	<b>2.189.392</b>	<b>2.137.864</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>583.007,39</b>	<b>1.429.539</b>	<b>1.526.338</b>	<b>1.552.138</b>	<b>1.577.937</b>	<b>1.603.838</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-215.103,51</b>	<b>-515.415</b>	<b>-612.416</b>	<b>-611.455</b>	<b>-611.455</b>	<b>-534.026</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>798.110,90</b>	<b>1.944.954</b>	<b>2.138.754</b>	<b>2.163.593</b>	<b>2.189.392</b>	<b>2.137.864</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>583.007,39</b>	<b>1.429.539</b>	<b>1.526.338</b>	<b>1.552.138</b>	<b>1.577.937</b>	<b>1.603.838</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>583.007,39</b>	<b>1.429.539</b>	<b>1.526.338</b>	<b>1.552.138</b>	<b>1.577.937</b>	<b>1.603.838</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.611,47	87.196	146.407	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>80.611,47</b>	<b>87.196</b>	<b>146.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>663.618,86</b>	<b>1.516.735</b>	<b>1.672.745</b>	<b>1.552.138</b>	<b>1.577.937</b>	<b>1.603.838</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302015
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 3.000 € Erlöse aus Schülerverpflegung (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6993000900	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Schullandheime (Vorjahr 6.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 6.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 7.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 14.400 €)
13	6179000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 35.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 80.000 € Aufwand für die Essenversorgung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 600.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 410.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 170.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 170.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 54.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 43.200 €)
13	6161000000	Ansatz: 30.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 30.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattung und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 9.500 €)
13	6055000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 55.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 48.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 29.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 (Vorjahr: 41.700 €)
13	6010040100	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	6.000	0	3.000	13.872	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	3.000	13.872	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	3.000	13.872	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Anlagegüter HHS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	119.400	0	17.200	187.051	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.400	0	17.200	187.051	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.800	0	17.200	187.051	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	GWG HHS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.326	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	10.900	0	47.500	378.640	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900	0	47.500	368.313	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.900	0	43.800	368.313	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Anlagegüter HHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-2.820	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	2.820	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BV HHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	300.000	0	30.000	6.254.328	24.280.000	23.980.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	30.000	6.254.328	24.280.000	23.980.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	30.000	6.254.328	24.280.000	23.980.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-8.600	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	436.300	0	97.700	6.823.565	24.280.000	23.980.000	125.000	125.000	125.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	427.700	0	94.000	6.823.565	24.280.000	23.980.000	125.000	125.000	125.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302015</b>
Lizenzen HHS	8430090200	Ansatz 6.000 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 3.000 €)
Anlagegüter HHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 119.400 € (Vorjahr: 17.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 110.800€ b) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 8.600 €
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 10.900 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 4.750 €)
BV HHS Neubau	8420000000	Ansatz: 300.000 € Mehrkosten im Rahmen des Neubaus der Hermann-Herzog-Schule (Vorjahr: 30.000 €)





### **Beschreibung**

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

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-417.461,00	-326.900	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.292,48	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-174.101,97	-187.164	-209.888	-209.942	-175.275	-165.312
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-218.861,58	-215.080	-219.140	-219.140	-219.140	-219.140
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-813.717,03</b>	<b>-729.144</b>	<b>-763.428</b>	<b>-763.482</b>	<b>-728.815</b>	<b>-718.852</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	245.497,30	262.000	262.400	270.000	278.000	286.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.586,32	16.600	17.000	17.500	18.000	18.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.206,86	598.900	795.600	579.000	529.000	529.000
14	66	Abschreibungen	204.650,38	217.363	241.404	251.017	211.720	211.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,11	150	750	750	750	750
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>926.018,97</b>	<b>1.095.013</b>	<b>1.317.154</b>	<b>1.118.267</b>	<b>1.037.470</b>	<b>1.045.907</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>112.301,94</b>	<b>365.869</b>	<b>553.726</b>	<b>354.785</b>	<b>308.655</b>	<b>327.055</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-813.717,03</b>	<b>-729.144</b>	<b>-763.428</b>	<b>-763.482</b>	<b>-728.815</b>	<b>-718.852</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>926.018,97</b>	<b>1.095.013</b>	<b>1.317.154</b>	<b>1.118.267</b>	<b>1.037.470</b>	<b>1.045.907</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>112.301,94</b>	<b>365.869</b>	<b>553.726</b>	<b>354.785</b>	<b>308.655</b>	<b>327.055</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>112.301,94</b>	<b>365.869</b>	<b>553.726</b>	<b>354.785</b>	<b>308.655</b>	<b>327.055</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.400,00	-60.000	-60.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.402,00	270.851	277.176	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>202.002,00</b>	<b>210.851</b>	<b>217.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>314.303,94</b>	<b>576.720</b>	<b>770.902</b>	<b>354.785</b>	<b>308.655</b>	<b>327.055</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
6	5471300200	Ansatz: 334.400 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 326.900 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5302000100	Ansatz: 3.000 € Erlöse aus BHKW (Vorjahr: 5.300 € bei Produkt 1110020)
9	5300090000	Ansatz: 213.400 € Mieterträge von Vitos Kurhessen gGmbH sowie Mieterträge inkl. Betriebskosten von Starthilfe e.V. für Vermietung Küche und Pachterträge (Vorjahr: 213.340 €)
9	5300014000	Ansatz: 240 € Erträge für Garagenvermietung (Vorjahr: 240 €)
9	5300040000	Ansatz: 1.500 € Erträge aus Miete Turnhallennutzung (Vorjahr: 1.500 €)
11	6590001000	Ansatz: 2.700 € Aufwand für übrige sonstige Personalaufwendungen (Vorjahr: 2.400 €)
11	6505000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6993001000	Ansatz: 500 € übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für BHKW (Vorjahr: 500 € bei Produkt 1110020)
13	6901000000	Ansatz: 14.300 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 13.800 €)
13	6850000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Reisekosten (Vorjahr: 800 €)
13	6771000000	Ansatz: 50.400 € Aufwand für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten - Baumkontrolle (Vorjahr: 50.600 €)
13	6730000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für sonstige Gebühren und Abgaben (Vorjahr: 4.500 €)
13	6730000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 5.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 25.000 € Aufwand für bezogene Leistungen (Vorjahr: 25.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 21.800 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 23.800 €)
13	6162000000	Ansatz: 26.000 € Aufwand für Instandhaltung technischer Anlagen (Vorjahr: 0 €) a) Reparatur BHKW 25.000 € b) Anteil regelhafte Instandhaltung 1.000 €
13	6070000000	Ansatz: 600 € Materialaufwand für Berufsbekleidung (Vorjahr: 500 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 15.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 800 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 800 €)
13	6052000000	Ansatz: 93.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 85.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 22.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 22.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 8.800 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 8.800 €)
13	6720000000	Ansatz: 300 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen; Einrichtungsgebühr 100 € und jährliche Nutzungsgebühr 200 € "Time for Kids" (Vorjahr: 0 €)
13	6173000000	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 60.000 €)
13	6161000000	Schloßbergsschule: Ansatz: 190.000 € (Vorjahr: 105.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 68.000 € b) Beseitigung Feuchteschäden Eingangsbereich 42.000 € c) Renovierung Klassenräume und Flure Marstall 50.000 € d) Nachrüsten Akustikdecke Außenstelle Korbach 30.000 €  Liegenschaft Wabern: Ansatz: 152.000 € (Vorjahr: 77.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 80.000 € b) Sanierung Fassade Wirtschaftsgebäude 72.000 €
13	6061000010	Ansatz: 5.200 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 4.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 15.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 15.900 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 15.900 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wabern > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	27.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	27.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	27.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	GWG Wabern											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Lizenzen SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	4.000	0	0	12.010	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	12.010	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	0	12.010	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter SBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-40.000	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	58.000	0	10.500	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	10.500	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000	0	8.200	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG SBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-15.400	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.400	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	43.500	0	38.200	23.438	0	0	33.000	33.000	33.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500	0	38.200	23.438	0	0	33.000	33.000	33.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.100	0	23.200	23.438	0	0	33.000	33.000	33.000	0	
	Spielgeräte (Gurtsteg,Hochwippe) SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	
	BV SBS Sanierung Turnhalle											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-55.400	0	-17.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	151.500	0	78.200	35.449	41.000	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.100	0	60.900	35.449	41.000	0	60.000	60.000	60.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302016</b>
Anlagegüter Wabern > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ersatz- und Neubeschaffung für Hausmeister (Vorjahr: 27.500 €)
GWG Wabern	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffung für Hausmeister (Vorjahr: 2.000 €)
Lizenzen SBS	8430090200	Ansatz: 4.000 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 58.000 € (Vorjahr: 10.500 €) a) Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (2 Activ- Panel) 18.000 € b) Beschaffung von Anzeige- u. Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitaPakt Schule) 40.000 €
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 43.500 € (Vorjahr: 38.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 14.700 € b) Beschaffung mobiler Endgeräte (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 15.400 € c) Beschaffung Schulausstattung (PC-Tische, Fahrräder, Lehrerschreibtisch) 5.400 € d) Mittel der Schulkonferenz 8.000 €





### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.17.01 TP Feldbergschule, Idstein

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-316.003,18	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.019,41	-170.000	-170.000	-250.000	-250.000	-250.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.562,88	-38.618	-48.651	-42.178	-33.168	-28.813
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.771,98	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-538.357,45</b>	<b>-364.618</b>	<b>-373.651</b>	<b>-447.178</b>	<b>-438.168</b>	<b>-433.813</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	103.667,92	106.600	109.950	112.200	114.400	116.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.089,17	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.143,23	436.090	643.900	610.250	610.250	610.250
14	66	Abschreibungen	48.914,95	55.970	66.001	65.902	63.292	65.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,08	600	600	600	600	600
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>535.945,35</b>	<b>607.160</b>	<b>828.551</b>	<b>797.252</b>	<b>797.042</b>	<b>801.587</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.412,10</b>	<b>242.542</b>	<b>454.900</b>	<b>350.074</b>	<b>358.874</b>	<b>367.774</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-538.357,45</b>	<b>-364.618</b>	<b>-373.651</b>	<b>-447.178</b>	<b>-438.168</b>	<b>-433.813</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>535.945,35</b>	<b>607.160</b>	<b>828.551</b>	<b>797.252</b>	<b>797.042</b>	<b>801.587</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.412,10</b>	<b>242.542</b>	<b>454.900</b>	<b>350.074</b>	<b>358.874</b>	<b>367.774</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-2.412,10</b>	<b>242.542</b>	<b>454.900</b>	<b>350.074</b>	<b>358.874</b>	<b>367.774</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.408,11	131.247	134.961	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>125.408,11</b>	<b>131.247</b>	<b>134.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>122.996,01</b>	<b>373.789</b>	<b>589.861</b>	<b>350.074</b>	<b>358.874</b>	<b>367.774</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302017
6	5471300200	Ansatz: 154.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 154.000 €)
7	5422000000	Ansatz: 170.000 € Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Feldbergschule organisieren lassen (Vorjahr: 170.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 12.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 10.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 22.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 83.650 € (Vorjahr: 40.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 50.000 € b) Austausch Bodenbelag und Renovierung 21.900 € c) Erneuerung Außenanstrich Fenster 10.900 € d) Herrichtung Multifunktionsraum 850 €
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 15.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 33.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 350.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2022 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 170.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterungen zu Sachkonto 5422000000). (Vorjahr: 215.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Unterhaltungsarbeiten der Grünanlagen (Vorjahr: 9.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 6.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Rechtsanwaltskosten für Neubau (Vorjahr: 350 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	2.000	6.844	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	6.844	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000	6.844	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter FBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-29.300	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.300	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	55.900	0	22.300	1.443	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.900	0	22.300	1.443	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.600	0	20.000	1.443	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	GWG FBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	23.800	0	7.100	14.919	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	0	7.100	14.919	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000	0	7.100	14.919	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	BV FBS Entwicklungsplanung Standort											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.288	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.288	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.288	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-37.100	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	79.700	0	31.400	29.495	0	0	47.000	47.000	47.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.600	0	29.100	29.495	0	0	47.000	47.000	47.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302017
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 55.900 € (Vorjahr: 22.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 14.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulausstattung 12.600 € c) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 29.300 €
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 23.800 € (Vorjahr: 7.100 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.200 € b) Beschaffungen von schulgebundenen mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 7.800 € c) Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulausstattung 6.800 € d) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Verwaltung und Regie 3.000 € e) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 3.000 €



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.18.01 TP Max-Kirmsse-Schule, Idstein

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-306.439,80	-191.800	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.815,48	-42.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-84.933,00	-95.737	-103.692	-105.207	-98.801	-91.834
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.469,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-459.657,44</b>	<b>-355.637</b>	<b>-319.692</b>	<b>-321.207</b>	<b>-314.801</b>	<b>-307.834</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	187.513,98	226.600	155.800	158.800	161.900	165.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.580,62	16.600	11.300	11.500	11.700	11.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.012,53	439.300	717.000	455.500	455.500	455.500
14	66	Abschreibungen	114.564,85	125.332	133.199	140.021	138.623	136.891
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>621.671,98</b>	<b>809.332</b>	<b>1.017.299</b>	<b>765.821</b>	<b>767.723</b>	<b>769.391</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>162.014,54</b>	<b>453.695</b>	<b>697.607</b>	<b>444.614</b>	<b>452.922</b>	<b>461.557</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-459.657,44</b>	<b>-355.637</b>	<b>-319.692</b>	<b>-321.207</b>	<b>-314.801</b>	<b>-307.834</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>621.671,98</b>	<b>809.332</b>	<b>1.017.299</b>	<b>765.821</b>	<b>767.723</b>	<b>769.391</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>162.014,54</b>	<b>453.695</b>	<b>697.607</b>	<b>444.614</b>	<b>452.922</b>	<b>461.557</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>162.014,54</b>	<b>453.695</b>	<b>697.607</b>	<b>444.614</b>	<b>452.922</b>	<b>461.557</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.226,68	142.738	145.938	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>129.226,68</b>	<b>142.738</b>	<b>145.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>291.241,22</b>	<b>596.433</b>	<b>843.545</b>	<b>444.614</b>	<b>452.922</b>	<b>461.557</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 24.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 24.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 150.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 191.800 €)
7	5422000000	Ansatz: 40.000 € Erstattung Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Max-Kirmsse-Schule organisieren lassen (Vorjahr 40.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 7.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 8.100 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 27.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 25.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 65.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 10.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 64.000 € (Vorjahr: 93.000 €) a.) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 45.000 € b.) Austausch Obertürschließer 19.000 €
13	6166001000	Ansatz: 23.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 23.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 45.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2022 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 40.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5422000000). (Vorjahr: 60.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 265.500 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (inkl. 242.500 € für die Ausstattungsplanung des Neubaus) (Vorjahr: 23.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 8.100 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 8.100 €)
13	6771000000	Ansatz: 20.000 € Rechtsanwaltskosten für Neubau (Vorjahr: 1.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	1.500	2.101	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	2.101	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.500	2.101	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter MKS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	39.800	0	24.000	12.301	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.800	0	24.000	12.301	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.800	0	24.000	12.301	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG MKS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-7.200	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	39.000	0	19.750	20.319	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	19.750	20.319	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.800	0	15.250	20.319	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Austausch 2 Spielgeräte											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	7.894	20.200.000	2.200.000	10.000.000	5.000.000	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	7.894	20.200.000	2.200.000	10.000.000	5.000.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000.000	0	0	7.894	20.200.000	2.200.000	10.000.000	5.000.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	-24.200	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.118.800	0	45.250	42.617	20.240.000	2.200.000	10.032.000	5.032.000	32.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.094.600	0	40.750	42.617	20.240.000	2.200.000	10.032.000	5.032.000	32.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302018</b>
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 39.800 € (Vorjahr: 24.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulausstattung 22.800 € b) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 17.000 €
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 39.000 € (Vorjahr: 19.750 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 20.200 € b) Beschaffung eines Treppenaufsatzes 400 € c) Ersatz- und Neubeschaffungen für den Bereich Regie und Verwaltung 5.000 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 2.800 € e) Beschaffung von digitalen Arbeitsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 1.200 € f) Beschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 6.000 € g) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 3.400 €
Austausch 2 Spielgeräte	8420000000	Ansatz: 40.000 € Austausch von zwei defekten Spielgeräten
Neubau Max-Kirmsse- Schule/Feldbergschule	8420000000	Ansatz: 3.000.000 € 1. Rate für die Zusammenführung der Max-Kirmsse-Schule und der Feldbergschule am Standort der Max-Kirmsse-Schule in Idstein. Nach den derzeit vorliegenden Kostenschätzungen für den geplanten Neubau werden für die Folgejahre noch weitere 15.000.000 € benötigt.



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.19.01 TP Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.892,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-144.938,40	-149.341	-149.528	-138.174	-128.835	-117.151
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2,04	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-154.832,44</b>	<b>-155.341</b>	<b>-155.528</b>	<b>-144.174</b>	<b>-134.835</b>	<b>-123.151</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	49.395,52	55.200	51.300	52.200	53.000	53.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.610,33	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.625,95	202.400	192.000	190.500	190.500	190.500
14	66	Abschreibungen	153.285,21	157.681	157.846	152.592	149.352	143.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.969,08	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>340.886,09</b>	<b>455.181</b>	<b>414.146</b>	<b>408.392</b>	<b>406.052</b>	<b>401.369</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>186.053,65</b>	<b>299.840</b>	<b>258.618</b>	<b>264.218</b>	<b>271.217</b>	<b>278.218</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-154.832,44</b>	<b>-155.341</b>	<b>-155.528</b>	<b>-144.174</b>	<b>-134.835</b>	<b>-123.151</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>340.886,09</b>	<b>455.181</b>	<b>414.146</b>	<b>408.392</b>	<b>406.052</b>	<b>401.369</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>186.053,65</b>	<b>299.840</b>	<b>258.618</b>	<b>264.218</b>	<b>271.217</b>	<b>278.218</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>186.053,65</b>	<b>299.840</b>	<b>258.618</b>	<b>264.218</b>	<b>271.217</b>	<b>278.218</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.522,64	82.073	93.228	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>74.522,64</b>	<b>82.073</b>	<b>93.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>260.576,29</b>	<b>381.913</b>	<b>351.846</b>	<b>264.218</b>	<b>271.217</b>	<b>278.218</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302019
6	5471300200	Ansatz: 6.000 € Erstattung für ambulante Beschulung, gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Groß-Gerau (Vorjahr: 6.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6590001000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für sonst. Personalaufwendungen (Vorjahr: 0 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 20.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 5.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 15.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 15.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.200 €)
13	6179000200	Ansatz: 20.000 € Aufwand für die Dienstleistung von Vitos Riedstadt gGmbH für die Schule (Vorjahr: 35.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Miete (Vorjahr: 5.300 € bei Sachkonto 6700000100)
13	6909000200	Ansatz: 8.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 7.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7172000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikscherinnen und -schüler in Dietzenbach (Vorjahr: 37.000 €)

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	500	1.325	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	1.325	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500	1.325	0	0	500	500	500	0	
	<b>Anlagegüter PHS &gt; 1000 €</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	44.400	0	21.000	11.121	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.400	0	21.000	11.121	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.900	0	21.000	11.121	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	<b>GWG PHS</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-42.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	86.400	0	8.300	27.363	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400	0	8.300	27.363	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.200	0	8.300	27.363	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	<b>Verschattung Sitzbereich Pausenhof PHS</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	
	<b>BV PHS Neubau</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	63.158	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.158	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	63.158	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	143.800	0	29.800	102.968	5.113.000	5.100.000	40.500	40.500	40.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.100	0	29.800	102.968	5.113.000	5.100.000	40.500	40.500	40.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 44.400 € (Vorjahr: 21.000 €) a) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 27.900 € b) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 16.500 €
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 86.400 € (Vorjahr: 8.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 35.000 € b) Beschaffung von Schulausstattung 1.200 € c) Beschaffung von digitalen Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 25.200 € d) Beschaffung von digitalen Arbeitsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 2.400 € e) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 14.600 € f) Ersatz- und Neubeschaffungen für den Bereich Regie und Verwaltung 3.000 € g) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 5.000 €
Verschattung Sitzbereich Pausenhof PHS	8420000000	Ansatz: 13.000 € Verschattung des großen Sandkastens sowie des Grünen Klassenzimmers auf dem Pausenhof



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.20.01 TP Anna-Freud-Schule, Marburg

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.062,19	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-2.600	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.393,98	-20.531	-32.129	-28.183	-25.940	-24.311
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1,26	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.457,43</b>	<b>-20.531</b>	<b>-34.729</b>	<b>-28.183</b>	<b>-25.940</b>	<b>-24.311</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	32.709,74	33.400	34.250	34.928	35.619	36.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.117,99	2.200	2.250	2.295	2.341	2.388
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.178,83	132.350	169.460	116.260	116.260	116.260
14	66	Abschreibungen	11.824,89	20.937	32.481	34.409	38.246	42.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.831,45</b>	<b>188.887</b>	<b>238.441</b>	<b>187.892</b>	<b>192.466</b>	<b>197.710</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>148.374,02</b>	<b>168.356</b>	<b>203.712</b>	<b>159.709</b>	<b>166.526</b>	<b>173.399</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-18.457,43</b>	<b>-20.531</b>	<b>-34.729</b>	<b>-28.183</b>	<b>-25.940</b>	<b>-24.311</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>166.831,45</b>	<b>188.887</b>	<b>238.441</b>	<b>187.892</b>	<b>192.466</b>	<b>197.710</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>148.374,02</b>	<b>168.356</b>	<b>203.712</b>	<b>159.709</b>	<b>166.526</b>	<b>173.399</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>148.374,02</b>	<b>168.356</b>	<b>203.712</b>	<b>159.709</b>	<b>166.526</b>	<b>173.399</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.291,52	58.884	75.311	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>52.291,52</b>	<b>58.884</b>	<b>75.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>207.665,54</b>	<b>227.240</b>	<b>279.023</b>	<b>159.709</b>	<b>166.526</b>	<b>173.399</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302020
7	5420000000	Ansatz: 2.600 € Fördermittel für Beschaffungen nach dem DigitalPakt Schule (Vorjahr: 0 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.300 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.300 €)
13	6010050100	Ansatz: 45.100 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 2.600 € für Ausstattungen nach dem DigitalPakt Schule (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Vorjahr: 6.800 €)
13	6011000500	Ansatz: 300 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 300 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 300 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 25.500 € (Vorjahr: 5.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 5.500 € b) Nachrüsten von Akustikdecken, Außenstelle Alsfeld 20.000 €
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Mietkosten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 55.700 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 1.100 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.210 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	4.800	0	0	2.621	0	0	4.800	4.800	4.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	2.621	0	0	4.800	4.800	4.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.800	0	0	2.621	0	0	4.800	4.800	4.800	0	
	Anlagegüter AFS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	19.800	0	13.700	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800	0	13.700	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.800	0	13.700	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG AFS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-12.600	0	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600	0	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	49.200	0	20.800	2.342	0	0	20.800	20.800	20.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200	0	20.800	2.342	0	0	20.800	20.800	20.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.600	0	10.700	2.342	0	0	20.800	20.800	20.800	0	
	Summe Einzahlungen	-28.600	0	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	73.800	0	34.500	4.964	0	0	35.600	35.600	35.600	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.200	0	24.400	4.964	0	0	35.600	35.600	35.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Lizenzen AFS	8430090200	Ansatz: 4.800 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 19.800 € (Vorjahr: 13.700 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.800 € b) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 16.000 €
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 49.200 € (Vorjahr: 20.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 20.500 € b) Schulausstattung 10.200 € c) Schulkonferenzmittel Marburg 4.800 € d) Schulkonferenzmittel Alsfeld 700 € e) Ausstattung Regie und Verwaltung 900 € f) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 9.900 € g) Beschaffung von digitalen Arbeitsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 2.200 €



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.21.01 TP Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.524,74	-48.038	-40.252	-37.945	-34.029	-29.653
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-0,88	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.525,62</b>	<b>-48.038</b>	<b>-40.252</b>	<b>-37.945</b>	<b>-34.029</b>	<b>-29.653</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	27.402,10	29.600	29.900	30.800	31.700	32.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.728,22	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.014,64	286.400	320.200	281.600	281.600	281.600
14	66	Abschreibungen	41.580,14	48.088	40.303	44.296	46.673	48.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>325.725,10</b>	<b>365.988</b>	<b>392.303</b>	<b>358.696</b>	<b>362.073</b>	<b>365.064</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>284.199,48</b>	<b>317.950</b>	<b>352.051</b>	<b>320.751</b>	<b>328.044</b>	<b>335.411</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-41.525,62</b>	<b>-48.038</b>	<b>-40.252</b>	<b>-37.945</b>	<b>-34.029</b>	<b>-29.653</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>325.725,10</b>	<b>365.988</b>	<b>392.303</b>	<b>358.696</b>	<b>362.073</b>	<b>365.064</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>284.199,48</b>	<b>317.950</b>	<b>352.051</b>	<b>320.751</b>	<b>328.044</b>	<b>335.411</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>284.199,48</b>	<b>317.950</b>	<b>352.051</b>	<b>320.751</b>	<b>328.044</b>	<b>335.411</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.579,96	36.292	38.174	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>33.579,96</b>	<b>36.292</b>	<b>38.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>317.779,44</b>	<b>354.242</b>	<b>390.225</b>	<b>320.751</b>	<b>328.044</b>	<b>335.411</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302021
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 4.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 6.100 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.600 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.800 €)
13	6161000000	Ansatz: 43.500 € (Vorjahr: 5.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 5.000 € b) Nachrüsten Akustikdecke Außenstelle Hofgeismar 38.500 €
13	6166001000	Ansatz: 800 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 27.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 27.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 3.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 4.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 209.600 € Aufwand für Miete an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service GmbH sowie Mietaufwand für die Beschulung in Hofgeismar (Vorjahr: 209.600 €)
13	6700000300	Ansatz: 1.100 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 1.100 €)
13	6810000100	Ansatz: 1.700 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 1.600 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.200 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 3.500 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen KKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.100	0	250	9.848	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	0	250	9.848	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.100	0	250	9.848	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Anlagegüter KKS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-6.100	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.100	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	19.600	0	14.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600	0	14.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.500	0	12.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG KKS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-5.900	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	26.600	0	24.300	4.333	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600	0	24.300	4.333	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.700	0	11.100	4.333	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	-12.000	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	48.300	0	38.850	14.182	0	0	36.500	36.500	36.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.300	0	23.350	14.182	0	0	36.500	36.500	36.500	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302021</b>
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 2.100 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 250 €)
Anlagegüter KKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 19.600 € (Vorjahr: 14.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 13.500 € b) Beschaffung von Anzeige- u. Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 6.100 €
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 26.600 € (Vorjahr: 24.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 17.100 € b) Beschaffung von mobilen Endgeräten sowie Anzeige- u. Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 5.900 € c) Mittel der Schulkonferenz 3.600 €



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.22.01 TP Rehbergschule, Herborn

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.026,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-32.245,80	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-52.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.051,64	-44.316	-42.755	-39.166	-34.589	-32.189
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1,64	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.325,08</b>	<b>-80.016</b>	<b>-130.455</b>	<b>-74.866</b>	<b>-70.289</b>	<b>-67.889</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	43.573,56	51.350	55.100	56.188	57.298	58.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.811,93	3.350	3.600	3.672	3.745	3.820
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.528,56	209.900	267.250	197.250	197.250	197.250
14	66	Abschreibungen	23.346,86	45.393	43.179	44.388	44.616	47.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,79	400	400	400	400	400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>244.600,70</b>	<b>310.393</b>	<b>369.529</b>	<b>301.898</b>	<b>303.309</b>	<b>306.997</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>189.275,62</b>	<b>230.377</b>	<b>239.074</b>	<b>227.032</b>	<b>233.020</b>	<b>239.108</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-55.325,08</b>	<b>-80.016</b>	<b>-130.455</b>	<b>-74.866</b>	<b>-70.289</b>	<b>-67.889</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>244.600,70</b>	<b>310.393</b>	<b>369.529</b>	<b>301.898</b>	<b>303.309</b>	<b>306.997</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>189.275,62</b>	<b>230.377</b>	<b>239.074</b>	<b>227.032</b>	<b>233.020</b>	<b>239.108</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>189.275,62</b>	<b>230.377</b>	<b>239.074</b>	<b>227.032</b>	<b>233.020</b>	<b>239.108</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.306,84	76.253	104.614	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>78.306,84</b>	<b>76.253</b>	<b>104.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>267.582,46</b>	<b>306.630</b>	<b>343.688</b>	<b>227.032</b>	<b>233.020</b>	<b>239.108</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302022
6	5471300200	Ansatz: 35.700 € Durch Kooperationsvereinbarungen ermöglicht der LWV Hessen dem Lahn-Dill-Kreis die ambulante Beschulung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in den Schulen des Kreises beschult werden können. Es ergibt sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 11.000 €. Daneben werden Gastschulbeiträge für außerhessische Schülerinnen und Schüler in Höhe von 24.700 € erhoben. (Vorjahr: 35.700 €)
7	5420000000	Ansatz: 52.000 € Zuweisungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019-2024 des Bundes und des Landes Hessen zur Finanzierung der Ertüchtigung der EDV-Installation in den Fach- und Klassenräumen (Vorjahr: 0 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 15.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.200 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattung und Fahrzeuge (Vorjahr: 950 €)
13	6089000100	Ansatz: 500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 600 €)
13	6161000000	Ansatz: 88.200 € (Vorjahr: 30.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 18.200 € b) Austausch der Deckenbeleuchtung in allen Fach- und Klassenräumen (Fortsetzungsmaßnahme) 18.000 € c) Ertüchtigung der EDV-Installation in den Fach- und Klassenräumen (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 52.000 €
13	6163001000	Ansatz: 800 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 5.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 34.300 € Aufwand für Fremdreinigung (34.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 80.000 € Mietaufwand für Schulräumlichkeiten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 80.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 3.800 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV, inkl. lserv-Jahresgebühr (Vorjahr: 3.350 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 2.250 €)
13	6909000200	Ansatz: 7.100 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 7.100 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen RBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	7.300	0	0	7.724	0	0	7.300	7.300	7.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	0	0	7.724	0	0	7.300	7.300	7.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.300	0	0	7.724	0	0	7.300	7.300	7.300	0	
	Anlagegüter RBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-24.100	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.100	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	40.100	0	29.200	1.319	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100	0	29.200	1.319	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000	0	24.700	1.319	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG RBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-8.300	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	44.700	0	27.800	3.698	0	0	12.400	12.400	12.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700	0	27.800	3.698	0	0	12.400	12.400	12.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.400	0	16.800	3.698	0	0	12.400	12.400	12.400	0	
	Summe Einzahlungen	-32.400	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	92.100	0	57.000	12.742	0	0	29.700	29.700	29.700	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.700	0	41.500	12.742	0	0	29.700	29.700	29.700	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Lizenzen RBS	8430090200	Ansatz: 7.300 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter RBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 40.100 € (Vorjahr: 29.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 11.300 € b) Schulausstattung 4.700 € c) Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 24.100 €
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 44.700 € (Vorjahr: 27.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 11.000 € b) Schulausstattung 17.100 € c) Schulkonferenzmittel Herborn 5.600 € d) Schulkonferenzmittel Limburg 900 € e) Schulkonferenzmittel Wetzlar 900 € f) Ausstattung Regie und Verwaltung 900 € g) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 8.300 €





### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.23.01 TP Heinrich-Böll-Schule, Eltville

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.566,99	-22.596	-24.206	-23.190	-21.702	-20.107
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-0,69	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.567,68</b>	<b>-22.596</b>	<b>-24.206</b>	<b>-23.190</b>	<b>-21.702</b>	<b>-20.107</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	24.090,44	26.300	24.750	25.300	25.800	26.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.619,15	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.349,90	107.456	149.200	135.200	135.200	135.200
14	66	Abschreibungen	11.787,48	22.791	24.348	26.332	27.844	29.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.818,40	64.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>264.665,37</b>	<b>222.447</b>	<b>284.998</b>	<b>273.532</b>	<b>275.544</b>	<b>277.449</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>253.097,69</b>	<b>199.851</b>	<b>260.792</b>	<b>250.342</b>	<b>253.842</b>	<b>257.342</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.567,68</b>	<b>-22.596</b>	<b>-24.206</b>	<b>-23.190</b>	<b>-21.702</b>	<b>-20.107</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>264.665,37</b>	<b>222.447</b>	<b>284.998</b>	<b>273.532</b>	<b>275.544</b>	<b>277.449</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>253.097,69</b>	<b>199.851</b>	<b>260.792</b>	<b>250.342</b>	<b>253.842</b>	<b>257.342</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>253.097,69</b>	<b>199.851</b>	<b>260.792</b>	<b>250.342</b>	<b>253.842</b>	<b>257.342</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.145,76	26.922	27.019	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>22.145,76</b>	<b>26.922</b>	<b>27.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>275.243,45</b>	<b>226.773</b>	<b>287.811</b>	<b>250.342</b>	<b>253.842</b>	<b>257.342</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302023
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 5.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.750 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 0 €)
13	6161000000	Ansatz: 15.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.700 €)
13	6173000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Fremdreinigung, zzgl. EVIM Bad Homburg (Vorjahr: 15.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 8.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 500 €)
13	6700000100	Ansatz: 20.000 € Mietaufwand an Vitos Rheingau (Vorjahr: 18.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 36.800 € Mietaufwand für die Tagesklinik Bad Homburg (Vorjahr: 36.800 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 500 €)
13	6909000200	Ansatz: 500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 2.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7178000000	Ansatz: 85.000 € Aufwand für Beschulung von Tagesklinikschülern der Klinik Rheinhöhe an den Standorten Kelkheim und Bad Homburg, inkl. der Schulkostenbeiträge für die Kinder der Brückenschule in Höhe des jeweiligen halben Schulkostenbeitrages ( $1.327 \text{ €} / 2 = 663,50 \text{ €}$ je Schülerin und Schüler pro Jahr, für 12 Schülerinnen und Schüler = ~8.000 €). (Vorjahr: 64.000 €)

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	1.000	474	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	474	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000	474	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Anlagegüter HBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.800	0	16.000	10.968	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	16.000	10.968	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.800	0	16.000	10.968	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
	GWG HBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-3.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	12.500	0	24.800	5.067	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	24.800	5.067	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.100	0	19.400	5.067	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Einzahlungen	-3.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	18.300	0	41.800	16.510	0	0	19.000	19.000	19.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.900	0	36.400	16.510	0	0	19.000	19.000	19.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302023
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.800 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 16.000 €)
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 12.500 € (Vorjahr: 24.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 9.100 € b) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 3.400 €



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.24.01 TP Paula-Fürst-Schule, Hanau

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.080,17	-90.149	-99.720	-99.467	-99.466	-89.218
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-0,27	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.080,44</b>	<b>-90.149</b>	<b>-99.720</b>	<b>-99.467</b>	<b>-99.466</b>	<b>-89.218</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	18.353,25	42.600	41.250	42.067	42.900	43.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.191,00	2.800	3.600	3.672	3.745	3.820
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.145,00	319.400	328.800	328.700	328.700	328.700
14	66	Abschreibungen	12.185,41	90.246	99.768	103.327	107.186	100.798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.874,66</b>	<b>455.046</b>	<b>473.418</b>	<b>477.766</b>	<b>482.531</b>	<b>477.068</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>188.794,22</b>	<b>364.897</b>	<b>373.698</b>	<b>378.299</b>	<b>383.065</b>	<b>387.850</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.080,44</b>	<b>-90.149</b>	<b>-99.720</b>	<b>-99.467</b>	<b>-99.466</b>	<b>-89.218</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>200.874,66</b>	<b>455.046</b>	<b>473.418</b>	<b>477.766</b>	<b>482.531</b>	<b>477.068</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>188.794,22</b>	<b>364.897</b>	<b>373.698</b>	<b>378.299</b>	<b>383.065</b>	<b>387.850</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>188.794,22</b>	<b>364.897</b>	<b>373.698</b>	<b>378.299</b>	<b>383.065</b>	<b>387.850</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.033,64	15.664	26.725	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>14.033,64</b>	<b>15.664</b>	<b>26.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>202.827,86</b>	<b>380.561</b>	<b>400.423</b>	<b>378.299</b>	<b>383.065</b>	<b>387.850</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302024
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 15.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 7.400 €)
13	6063000000	Ansatz: 300 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 1.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.300 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 9.300 €)
13	6163001000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.700 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Fremdreinigung. Erhöhung des Budgets aufgrund von Neuausschreibung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 900 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 900 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 230.000 € Mietaufwand für Schulräume inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 230.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Mietlizenzen (Vorjahr: 0 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.800 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 2.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	4.300	0	0	1.735	0	0	4.300	4.300	4.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	0	1.735	0	0	4.300	4.300	4.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.300	0	0	1.735	0	0	4.300	4.300	4.300	0	
	Anlagegüter PFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	12.000	0	30.000	51.557	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	30.000	51.557	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	30.000	51.557	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG PFS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	30.200	0	5.000	49.170	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200	0	5.000	49.170	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000	0	5.000	49.170	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Einzahlungen	-15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	46.500	0	35.000	102.464	0	0	24.300	24.300	24.300	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.300	0	35.000	102.464	0	0	24.300	24.300	24.300	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Lizenzen PFS	8430090200	Ansatz: 4.300 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 30.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 2.000 € b) Schulausstattung 10.000 €
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 30.200 € (Vorjahr: 5.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.000 € b) Schulausstattung 10.000 € c) Schulkonferenzmittel 2.000 € d) Beschaffung von mobilen Endgeräten (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 15.200 €



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.494,69	0	-231.900	-306.400	-214.000	-206.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-479.500	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-224.130,00	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.956,61	-53.137	-39.651	-38.284	-37.644	-35.964
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.286,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-277.867,89</b>	<b>-732.237</b>	<b>-471.151</b>	<b>-544.284</b>	<b>-451.244</b>	<b>-442.264</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	786.342,74	1.154.045	1.263.881	1.289.123	1.314.862	1.341.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.063,38	77.068	96.494	74.148	75.631	77.143
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.393,27	1.511.200	1.143.100	1.135.200	1.152.700	1.170.400
14	66	Abschreibungen	7.003,12	53.137	39.651	39.554	40.254	39.984
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.094,34	151.000	4.000	4.100	4.200	4.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.316.896,85</b>	<b>2.946.450</b>	<b>2.547.126</b>	<b>2.542.125</b>	<b>2.587.647</b>	<b>2.632.939</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.039.028,96</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-277.867,89</b>	<b>-732.237</b>	<b>-471.151</b>	<b>-544.284</b>	<b>-451.244</b>	<b>-442.264</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.316.896,85</b>	<b>2.946.450</b>	<b>2.547.126</b>	<b>2.542.125</b>	<b>2.587.647</b>	<b>2.632.939</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.039.028,96</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.039.028,96</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-311,22	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-311,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.038.717,74</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	VE 2023 = 1.500.000
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	700.000	23.432	2.727.500	1.727.500	1.000.000	0	0	0	VE 2023 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	6.000	0	3.500	7.529	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	0	0	0	5.500	6.000	6.500	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-708.500</b>	<b>-30.961</b>	<b>-2.727.500</b>	<b>-1.727.500</b>	<b>-2.509.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.500</b>	<b>30.961</b>	<b>2.727.500</b>	<b>1.727.500</b>	<b>2.509.100</b>	<b>9.700</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.494,69	0	-231.900	-306.400	-214.000	-206.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-479.500	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-224.130,00	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.956,61	-53.137	-39.651	-38.284	-37.644	-35.964
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.286,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-277.867,89</b>	<b>-732.237</b>	<b>-471.151</b>	<b>-544.284</b>	<b>-451.244</b>	<b>-442.264</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	786.342,74	1.154.045	1.263.881	1.289.123	1.314.862	1.341.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.063,38	77.068	96.494	74.148	75.631	77.143
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.393,27	1.511.200	1.143.100	1.135.200	1.152.700	1.170.400
14	66	Abschreibungen	7.003,12	53.137	39.651	39.554	40.254	39.984
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.094,34	151.000	4.000	4.100	4.200	4.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.316.896,85</b>	<b>2.946.450</b>	<b>2.547.126</b>	<b>2.542.125</b>	<b>2.587.647</b>	<b>2.632.939</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.039.028,96</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-277.867,89</b>	<b>-732.237</b>	<b>-471.151</b>	<b>-544.284</b>	<b>-451.244</b>	<b>-442.264</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.316.896,85</b>	<b>2.946.450</b>	<b>2.547.126</b>	<b>2.542.125</b>	<b>2.587.647</b>	<b>2.632.939</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.039.028,96</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.039.028,96</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-311,22	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-311,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.038.717,74</b>	<b>2.214.213</b>	<b>2.075.975</b>	<b>1.997.841</b>	<b>2.136.403</b>	<b>2.190.675</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	VE 2023 = 1.500.000
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	700.000	23.432	2.727.500	1.727.500	1.000.000	0	0	0	VE 2023 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	6.000	0	3.500	7.529	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	0	0	0	5.500	6.000	6.500	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>708.500</b>	<b>30.961</b>	<b>2.727.500</b>	<b>1.727.500</b>	<b>2.509.100</b>	<b>9.700</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.500</b>	<b>30.961</b>	<b>2.727.500</b>	<b>1.727.500</b>	<b>2.509.100</b>	<b>9.700</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	



## **Beschreibung**

Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.10.01 TP Archiv und Gedenkstättenwesen  
1.04.010.10.02 TP Psychiatriemuseum Haina

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung LWV

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.230,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.360,84	-2.361	-24.645	-23.465	-23.465	-23.465
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.744,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.335,71</b>	<b>-5.361</b>	<b>-27.645</b>	<b>-26.465</b>	<b>-26.465</b>	<b>-26.465</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	307.536,68	314.496	369.807	377.202	384.745	392.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.228,74	22.772	39.059	15.564	15.875	16.192
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.380,66	132.200	256.000	260.000	264.100	268.300
14	66	Abschreibungen	2.407,34	2.361	24.645	23.465	23.465	23.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>464.553,42</b>	<b>471.829</b>	<b>689.511</b>	<b>676.231</b>	<b>688.185</b>	<b>700.397</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>421.217,71</b>	<b>466.468</b>	<b>661.866</b>	<b>649.766</b>	<b>661.720</b>	<b>673.932</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-43.335,71</b>	<b>-5.361</b>	<b>-27.645</b>	<b>-26.465</b>	<b>-26.465</b>	<b>-26.465</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>464.553,42</b>	<b>471.829</b>	<b>689.511</b>	<b>676.231</b>	<b>688.185</b>	<b>700.397</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>421.217,71</b>	<b>466.468</b>	<b>661.866</b>	<b>649.766</b>	<b>661.720</b>	<b>673.932</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>421.217,71</b>	<b>466.468</b>	<b>661.866</b>	<b>649.766</b>	<b>661.720</b>	<b>673.932</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-311,22	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-311,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>420.906,49</b>	<b>466.468</b>	<b>661.866</b>	<b>649.766</b>	<b>661.720</b>	<b>673.932</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401010
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5399000000	Ansatz: 3.000 € Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 3.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 193.200 € a) 133.200 € Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 63.200 €, bis 2021 erfolgte die Veranschlagung bei SKT 6890000200) b) 60.000 € Aufwand für Honorarkräfte für das Psychiatriemuseum Haina (Vorjahr: 30.000 €, bis 2021 erfolgte die Veranschlagung bei Produkt 11650030 SKT 6890000200)
13	6700000300	Ansatz: 11.300 € Aufwand Miete Geräte und EDV (Vorjahr: 3.000 €)
13	6869001000	Ansatz: 46.000 € Aufwand für den Betrieb des Archivs sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 61.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).



## **Beschreibung**

Gedenkstätten des LWV Hessen, insbesondere Hadamar

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.20.01 TP Gedenkstätte Hadamar

### **Empfänger des Produktes**

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

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.494,69	0	-231.900	-306.400	-214.000	-206.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-479.500	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-203.900,00	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.595,77	-50.776	-15.006	-14.819	-14.179	-12.499
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.541,72	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-234.532,18</b>	<b>-726.876</b>	<b>-443.506</b>	<b>-517.819</b>	<b>-424.779</b>	<b>-415.799</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	478.806,06	839.549	894.074	911.921	930.117	948.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.834,64	54.296	57.435	58.584	59.756	60.951
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.012,61	1.345.000	790.100	802.400	815.000	827.700
14	66	Abschreibungen	4.595,78	50.776	15.006	16.089	16.789	16.519
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.094,34	151.000	4.000	4.100	4.200	4.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>852.343,43</b>	<b>2.440.621</b>	<b>1.760.615</b>	<b>1.793.094</b>	<b>1.825.862</b>	<b>1.858.142</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>617.811,25</b>	<b>1.713.745</b>	<b>1.317.109</b>	<b>1.275.275</b>	<b>1.401.083</b>	<b>1.442.343</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-234.532,18</b>	<b>-726.876</b>	<b>-443.506</b>	<b>-517.819</b>	<b>-424.779</b>	<b>-415.799</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>852.343,43</b>	<b>2.440.621</b>	<b>1.760.615</b>	<b>1.793.094</b>	<b>1.825.862</b>	<b>1.858.142</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>617.811,25</b>	<b>1.713.745</b>	<b>1.317.109</b>	<b>1.275.275</b>	<b>1.401.083</b>	<b>1.442.343</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>617.811,25</b>	<b>1.713.745</b>	<b>1.317.109</b>	<b>1.275.275</b>	<b>1.401.083</b>	<b>1.442.343</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>617.811,25</b>	<b>1.713.745</b>	<b>1.317.109</b>	<b>1.275.275</b>	<b>1.401.083</b>	<b>1.442.343</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
7	5421000000	Ansatz: 196.600 € Zuschuss des Landes Hessen zu den laufenden Kosten der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 196.600 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 26.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 0 €)
13	6139000000	Ansatz: 404.900 € Mittel für eine befristete Mitarbeit zur Erarbeitung von Konzepten, Textredaktion und Redaktion, Medieninhalte sowie digitale Inhalte einschließlich Recherche, Vorbereitende Aufgaben im Vorfeld der Neukonzeption der bestehenden Dauerausstellung; spezifische Arbeiten, z. B. Recherche in in- und ausländischen Archiven, Foto- und Objektrecherche, Aufbereitung einzelner Themenkomplexe, Übersetzungen etc., sollen über Werkverträge organisiert und vergeben werden. In dieser Position sind auch Werkverträge für den laufenden Betrieb der Gedenkstätte enthalten. (Vorjahr: 579.500 €, davon wurden bis 2021 401.500 € auf SKT 6890000200 geplant)
13	6161000000	Ansatz: 115.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 177.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 52.500 € Aufwand für Gebäudereinigung (Vorjahr: 52.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 50.000 € Aufwand für sonstige bezogenen Leistungen. Der Ansatz umfasst die Kosten für restauratorische, konservatorische und bauarchäologische Sicherungs- und Erhaltungsarbeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Ablauf des Verfahrens für die von Bund und Land bereitgestellten Drittmittel und als Folge hiervon zu erheblichen Verzögerungen bei der Realisierung der Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar und ihrer Dauerausstellung einhergehend mit einer deutlichen Steigerung im Baukostenbereich. Nach Einstellung des bauleitenden Architekten und des Ausstellungsgestalters bzw. Ausstellungsarchitekten werden die Bedarfe im kommenden Jahr konkretisiert und auf die neue Zeitschiene angepasst. Daher wurde im Ergebnishaushalt für die Jahre 2022 bis 2025 auf die Veranschlagung weiterer Haushaltsmittel verzichtet. Die bisher veranschlagten Mittel aus den Vorjahren stehen weiterhin zur Verfügung. (Vorjahr: 389.000 €)
13	6869001000	Ansatz: 65.700 € Aufwand für den Betrieb der Gedenkstätte Hadamar sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte (Vorjahr: 57.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6890000200	Ansatz: 0 € Ab der Haushaltsplanung 2022 erfolgt die Planung bei SKT 6139000000 (Vorjahr: 401.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	0	0	0	5.500	6.000	6.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.500	6.000	6.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.500	6.000	6.500	0	
	<b>GWG Gedenkstätte Hadamar</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	6.000	0	3.500	7.529	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	3.500	7.529	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	3.500	7.529	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	<b>Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar</b>											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	700.000	23.432	2.727.500	1.727.500	1.000.000	0	0	0	VE 2023 = 1.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	700.000	23.432	2.727.500	1.727.500	1.000.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000.000	0	23.432	2.727.500	1.727.500	1.000.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	11.000	1.000.000	708.500	30.961	2.727.500	1.727.500	1.009.100	9.700	10.300	0	VE 2023 = 1.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000	1.000.000	8.500	30.961	2.727.500	1.727.500	1.009.100	9.700	10.300	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401020
Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €	8430090100	Ansatz: 5.000 € Anlagegüter > 1.000 € Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 5.000 €)
GWG Gedenkstätte Hadamar	8430090000	Ansatz 6.000 € GWG (Ausstattung 250 €-1.000 €) Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr 3.500 €)
Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	8420000000	Ansatz: 0 € Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Ablauf des Verfahrens für die von Bund und Land bereitgestellten Drittmittel und als Folge hiervon zu erheblichen Verzögerungen bei der Realisierung der Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar und ihrer Dauerausstellung einhergehend mit einer deutlichen Steigerung im Baukostenbereich. Nach Einstellung des bauleitenden Architekten und des Ausstellungsgestalters bzw. Ausstellungsarchitekten werden die Bedarfe im kommenden Jahr konkretisiert und auf die neue Zeitschiene angepasst. Daher wurde im Finanzhaushalt die bisherige Veranschlagung für die Baumaßnahme und für die Anschaffung von Ausstellungsgegenständen etc. für die Jahre 2022 bis 2025 ausgesetzt. Um ggf. eine zeitnahe Aufnahme der Sanierungsarbeiten realisieren zu können, wurden im Planjahr 2023 vorsorglich Mittel i. H. v. 1,0 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt, die im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung eine Ausschreibung in 2022 ermöglicht. Die bisher veranschlagten Mittel aus den Vorjahren stehen weiterhin zur Verfügung. (Vorjahr 700.000 €)



### **Beschreibung**

Archiv und Gedenkstätte Breitenau (Trägerschaft Universität Kassel)

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.30.01 TP Gedenkstätte Breitenau

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses, Denkmalschutzgesetz, Hessisches Archivgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000	67.000	42.800	43.600	44.400
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.800</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401030
13	6051000000	Ansatz: 32.000 € Kostenanteil des LWV Hessen für den Betrieb der Gedenkstätte Breitenau (Vorjahr: 32.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 35.000 (Vorjahr: 2.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gedenkstätte Breitenau 10.000 € b) Sanierung des Westturms 25.000 €



## **Beschreibung**

Gedenk- und Lernort Kalmenhof

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.40.01 TP Gedenk- u. Lernort Kalmenhof

### **Empfänger des Produktes**

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

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401040
13	6139000000	Ansatz: 30.000 € Ansatz für historische Grundlagenforschung (Vorjahr: 0 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invest.zusch.Gedenk-u. Lernort Kalmenhof											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	VE 2023 = 1.500.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	VE 2023 = 1.500.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401040
Invest.zusch.Gedenk-u. Lernort Kalmenhof	8400355100	Der LWV beteiligt sich in Form eines Investitionszuschusses an der anteiligen Finanzierung der Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes und des Geländes des Gedenk- und Lernortes Kalmenhof. Hierfür ist in 2023 ein Planansatz von 1,5 Mio. € vorgesehen.



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.312.565,86	-20.611.038	-20.398.175	-20.176.977	-19.946.756	-19.736.503
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-171.348.974,38	-164.546.924	-172.139.741	-172.640.692	-173.287.199	-173.996.036
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.320.293,23	-948.700	-945.700	-5.180.679	-943.660	-942.310
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.248.474,84	-6.035.689	-5.705.601	-5.490.882	-5.204.249	-5.035.643
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.932.939,18	-10.956.112	-12.092.773	-12.301.527	-12.568.589	-12.845.990
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-243.164.547,49</b>	<b>-203.098.463</b>	<b>-211.281.990</b>	<b>-215.790.757</b>	<b>-211.950.453</b>	<b>-212.556.482</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	47.340.997,26	53.358.382	53.937.779	55.027.698	56.139.435	57.274.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.037.555,03	9.100.245	8.867.405	2.570.706	2.622.940	2.676.217
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.761,59	2.442.685	2.583.130	2.322.780	2.272.780	2.223.880
14	66	Abschreibungen	7.896.173,70	6.293.566	5.952.227	5.815.189	5.620.856	5.565.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.886.574,58	66.194.513	66.469.204	70.680.953	66.424.242	66.447.907
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.566.853.768,69	1.650.280.149	1.726.654.235	1.793.781.531	1.864.930.446	1.932.951.880
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,42	900	900	900	900	900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.702.480.383,27</b>	<b>1.787.670.440</b>	<b>1.864.464.880</b>	<b>1.930.199.757</b>	<b>1.998.011.599</b>	<b>2.067.140.216</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.459.315.835,78</b>	<b>1.584.571.977</b>	<b>1.653.182.890</b>	<b>1.714.408.999</b>	<b>1.786.061.145</b>	<b>1.854.583.733</b>
21	56,57	Finanzerträge	-345.001,52	-510.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.816,02	0	320.000	320.000	320.000	320.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-250.185,50</b>	<b>-510.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-243.509.549,01</b>	<b>-203.608.463</b>	<b>-211.615.990</b>	<b>-216.124.757</b>	<b>-212.284.453</b>	<b>-212.890.482</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.702.575.199,29</b>	<b>1.787.670.440</b>	<b>1.864.784.880</b>	<b>1.930.519.757</b>	<b>1.998.331.599</b>	<b>2.067.460.216</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.459.065.650,28</b>	<b>1.584.061.977</b>	<b>1.653.168.890</b>	<b>1.714.394.999</b>	<b>1.786.047.145</b>	<b>1.854.569.733</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.459.065.650,28</b>	<b>1.584.061.977</b>	<b>1.653.168.890</b>	<b>1.714.394.999</b>	<b>1.786.047.145</b>	<b>1.854.569.733</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.339,20	-1.044.018	-1.044.018	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.314.458,44	2.340.941	2.311.514	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>1.044.119,24</b>	<b>1.296.923</b>	<b>1.267.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.460.109.769,52</b>	<b>1.585.358.900</b>	<b>1.654.436.385</b>	<b>1.714.394.999</b>	<b>1.786.047.145</b>	<b>1.854.569.733</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-138	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.358.627	0	-2.514.847	0	0	0	-2.187.817	-2.008.098	-1.951.418	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-50.407	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.358.627</b>	<b>0</b>	<b>-2.514.847</b>	<b>-50.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.187.817</b>	<b>-2.008.098</b>	<b>-1.951.418</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.850.466	0	4.872.580	642.179	0	0	4.890.466	4.930.466	4.970.466	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	26.988	222.400	222.400	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	95.500	0	79.400	87.110	0	0	64.100	64.100	64.100	0	
8430090100	VK SACHANL	149.100	0	167.000	75.997	0	0	70.400	70.400	70.400	0	
8430090200	VK Lizenzen	4.000	0	2.300	6.005	0	0	5.500	5.500	5.500	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	76.000	0	83.000	0	0	0	74.000	70.000	68.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	9.745	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.175.066</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.280</b>	<b>-848.026</b>	<b>-222.400</b>	<b>-222.400</b>	<b>-5.104.466</b>	<b>-5.140.466</b>	<b>-5.178.466</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.816.439</b>	<b>0</b>	<b>2.689.433</b>	<b>797.481</b>	<b>222.400</b>	<b>222.400</b>	<b>2.916.649</b>	<b>3.132.368</b>	<b>3.227.048</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.355,14	-21.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.355,14</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.733.100,24	2.016.956	2.259.409	2.304.597	2.350.686	2.397.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.412,83	473.994	398.881	82.397	84.045	85.726
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,26	60.000	420.000	190.000	140.000	90.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.184.048,33</b>	<b>2.550.950</b>	<b>3.078.290</b>	<b>2.576.994</b>	<b>2.574.731</b>	<b>2.573.430</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-36.355,14</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>2.184.048,33</b>	<b>2.550.950</b>	<b>3.078.290</b>	<b>2.576.994</b>	<b>2.574.731</b>	<b>2.573.430</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>





### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 201 Grundsatz und Steuerung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.355,14	-21.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.355,14</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.733.100,24	2.016.956	2.259.409	2.304.597	2.350.686	2.397.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.412,83	473.994	398.881	82.397	84.045	85.726
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,26	60.000	420.000	190.000	140.000	90.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.184.048,33</b>	<b>2.550.950</b>	<b>3.078.290</b>	<b>2.576.994</b>	<b>2.574.731</b>	<b>2.573.430</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-36.355,14</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.184.048,33</b>	<b>2.550.950</b>	<b>3.078.290</b>	<b>2.576.994</b>	<b>2.574.731</b>	<b>2.573.430</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.147.693,19</b>	<b>2.529.550</b>	<b>3.055.790</b>	<b>2.554.494</b>	<b>2.552.231</b>	<b>2.550.930</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
3	5480000400	Ansatz: 22.500 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 21.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	<p>Ansatz: 400.000 €</p> <p>a) 20.000 € Aufwand für bundesweites Benchmarking BAGüS (10.000 €) sowie für Aufträge an Dritte u. a. für themenübergreifende Rechtsgutachten (10.000 €) (Vorjahr: 40.000 €, ab 2022 erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen für die Geschäftsstelle und die Verfahrenskosten der Schiedsstellen bei Produkt 0502010)</p> <p>b) 300.000 € Aufwand Projekt Gesamtsteuerung-Teilhabe (GSTH) (bis 2021 erfolgte die Veranschlagung bei Produkt 0101011). Insgesamt ist für die externe Begleitung ein Budget in Höhe von 4,4 Mio. € über die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert. Aus diesem Gesamtbetrag wird auch die externe Begleitung und Bearbeitung des Themenkomplexes "Wirkung und Wirksamkeit" finanziert. Dieses Vorhaben wird voraussichtlich Mitte 2021 beginnen und ist mit einer Laufzeit von 4 Jahren kalkuliert. (Vorjahr: 1.020.000 €)</p> <p>c) 80.000 € Informations- und Fachkampagne, wissenschaftliche Begleitung/Beratung/Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Die Ausschreibungen und Vergabe der Aufträge für Informations- und Fachkampagne/wissenschaftliche Begleitung/Beratung im Rahmen des Projekts GSTH haben in 2019 begonnen. Wegen der Corona-Pandemie mussten Zeitpläne und Umsetzungsbegleitung verschoben werden. In 2022 wird dazu weitergearbeitet. Damit ist die Umsetzung des BTHG noch nicht abgeschlossen. Informations- und Fachkampagnen, Begleitung/Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden in den nächsten Jahren notwendig sein. Dafür werden im Weiteren pro Jahr 50.000 € angesetzt. (Vorjahr: 210.000 € bei Produkt 0502010)</p>
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Klausurtagungen evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 5.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.585,92	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.585,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	9.488.642,51	11.938.966	13.736.186	14.010.911	14.291.128	14.576.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.017.620,66	1.187.219	1.174.157	830.339	846.945	863.884
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.445,71	312.000	122.000	122.000	122.000	122.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.611.708,88</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.585,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>10.611.708,88</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>



## **Beschreibung**

Bearbeitung fachlicher und sozialpädagogischer Grundsatzfragen und betriebswirtschaftlicher Aspekte der überörtlichen Eingliederungs- und Sozialhilfe. Bearbeitung von Grundsatzfragen für die Aufgabenbereiche der Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung, Finanzierung/Vergütung, Sozialplanung, Fallsteuerung mittels der vom LWV-Hessen entwickelten DV-Verfahren, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Diese umfasst u. a. die Erhebung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungs- und Planungsgrundlagen, die Definition einheitlicher Standards und die (Weiter-)Entwicklung geeigneter Verfahren und Instrumente und Schulungen für den jeweiligen Aufgabenbereich. Daneben werden operative Aufgaben wie die Anwendungsbetreuung und Datenpflege in den DV-Verfahren ANLEI und PerSEH, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Einzelverhandlungen mit Leistungserbringern und der Abschluss von Vergütungs- bzw. Pflegesatzvereinbarungen bearbeitet. Der Funktionsbereich 500 führt für die Fachbereiche Leistungen nach dem SGB und für den FB 213 die Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung in allen Neufällen und bei 10 % der Folgeplanungen sowie in Widerspruchs- und Gerichtsverfahren durch und nimmt Beratungs- und Unterstützungsaufgaben wahr.

## **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

## **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 202 Planung und Vergütung für das Teilprodukt 1.05.020.10.01 und FuB 500 für das Teilprodukt 1.05.020.10.02

## **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

## **Empfänger des Produktes**

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

## **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.585,92	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.585,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	9.488.642,51	11.938.966	13.736.186	14.010.911	14.291.128	14.576.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.017.620,66	1.187.219	1.174.157	830.339	846.945	863.884
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.445,71	312.000	122.000	122.000	122.000	122.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.611.708,88</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.585,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>10.611.708,88</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>10.588.122,96</b>	<b>13.438.185</b>	<b>15.032.343</b>	<b>14.963.250</b>	<b>15.260.073</b>	<b>15.562.836</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 110.000 € (Vorjahr: 110.000 €, davon 20.000 € geplant bei Produkt 0501010) a) Aufwand für die Geschäftsstelle und Verfahrenskosten der drei Schiedsstellen 20.000 € b) Aufwand für durch den Fachdienst zu begutachtende Fälle im Rahmen der Umsetzung des BTHG sowie für daraus zu erwartende Widerspruchs- und Klageverfahren 90.000 €
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Bewirtung (Vorjahr: 0 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-874.752,53	-26.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-97.795.149,80	-86.630.976	-94.076.877	-95.126.798	-96.311.723	-97.501.741
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.353,45	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.752.245,71	-2.388.798	-1.992.490	-1.900.025	-1.522.011	-1.171.169
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.697.589,05	-10.953.212	-12.090.773	-12.299.527	-12.566.589	-12.843.990
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-132.978.383,64</b>	<b>-99.999.286</b>	<b>-108.195.940</b>	<b>-109.362.150</b>	<b>-110.436.123</b>	<b>-111.552.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	18.892.930,27	20.549.094	19.205.305	19.589.411	19.981.199	20.380.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.098.820,29	4.869.364	4.773.051	682.329	695.978	709.895
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.257,49	621.500	628.500	628.500	628.500	628.500
14	66	Abschreibungen	3.346.040,83	2.388.798	1.992.490	1.980.025	1.687.011	1.426.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	499.167,00	823.950	769.720	789.220	808.720	828.220
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.537.629.505,77	1.623.980.825	1.701.184.408	1.769.212.721	1.841.260.280	1.910.147.313
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.564.801.721,65</b>	<b>1.653.233.531</b>	<b>1.728.553.474</b>	<b>1.792.882.206</b>	<b>1.865.061.688</b>	<b>1.934.120.922</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.431.823.338,01</b>	<b>1.553.234.245</b>	<b>1.620.357.533</b>	<b>1.683.520.055</b>	<b>1.754.625.564</b>	<b>1.822.568.221</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-132.978.383,64</b>	<b>-99.999.286</b>	<b>-108.195.940</b>	<b>-109.362.150</b>	<b>-110.436.123</b>	<b>-111.552.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.564.801.721,65</b>	<b>1.653.233.531</b>	<b>1.728.553.474</b>	<b>1.792.882.206</b>	<b>1.865.061.688</b>	<b>1.934.120.922</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.431.823.338,01</b>	<b>1.553.234.245</b>	<b>1.620.357.533</b>	<b>1.683.520.055</b>	<b>1.754.625.564</b>	<b>1.822.568.221</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.431.823.338,01</b>	<b>1.553.234.245</b>	<b>1.620.357.533</b>	<b>1.683.520.055</b>	<b>1.754.625.564</b>	<b>1.822.568.221</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.431.823.338,01</b>	<b>1.553.234.245</b>	<b>1.620.357.533</b>	<b>1.683.520.055</b>	<b>1.754.625.564</b>	<b>1.822.568.221</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	750.000	0	600.000	642.179	0	0	800.000	850.000	900.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	750.000	0	600.000	642.179	0	0	800.000	850.000	900.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750.000	0	600.000	642.179	0	0	800.000	850.000	900.000	0	

### **Beschreibung**

Leistungen der vollstationären Pflege in Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 3 HAG/SGB XII nach individuellem Bedarf für pflegebedürftige Menschen (im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI).

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Der individuelle Pflegebedarf der Leistungsberechtigten ist sichergestellt.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung  
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.914,37	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.257.829,94	-41.115.323	-44.476.652	-45.109.614	-45.753.112	-46.407.345
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-606.035,95	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.049.780,26</b>	<b>-41.325.323</b>	<b>-44.676.652</b>	<b>-45.309.614</b>	<b>-45.953.112</b>	<b>-46.607.345</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,11	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	51.953,67	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	79.244.796,56	84.395.339	83.395.975	85.699.869	87.828.858	89.952.441
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.296.760,34</b>	<b>84.395.339</b>	<b>83.395.975</b>	<b>85.699.869</b>	<b>87.828.858</b>	<b>89.952.441</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.246.980,08</b>	<b>43.070.015</b>	<b>38.719.324</b>	<b>40.390.255</b>	<b>41.875.746</b>	<b>43.345.095</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-37.049.780,26</b>	<b>-41.325.323</b>	<b>-44.676.652</b>	<b>-45.309.614</b>	<b>-45.953.112</b>	<b>-46.607.345</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>79.296.760,34</b>	<b>84.395.339</b>	<b>83.395.975</b>	<b>85.699.869</b>	<b>87.828.858</b>	<b>89.952.441</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>42.246.980,08</b>	<b>43.070.015</b>	<b>38.719.324</b>	<b>40.390.255</b>	<b>41.875.746</b>	<b>43.345.095</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>42.246.980,08</b>	<b>43.070.015</b>	<b>38.719.324</b>	<b>40.390.255</b>	<b>41.875.746</b>	<b>43.345.095</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>42.246.980,08</b>	<b>43.070.015</b>	<b>38.719.324</b>	<b>40.390.255</b>	<b>41.875.746</b>	<b>43.345.095</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471302800	<p>Für die Leistungen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII ist der LWV Hessen für die in § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII genannten Personen zuständig, d. h. für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen, die nach den Rahmenkonzeptionen (siehe § 2 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 bis 3 HAG/SGB XII) arbeiten. Gleiches gilt für Leistungsberechtigte, die in außerhessischen Einrichtungen nach vergleichbaren Konzepten betreut und unterstützt werden.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes):  Um Pflegebedürftige vor Überforderung durch steigende Pflegekosten zu schützen, zahlt die Pflegeversicherung bei der Versorgung im Pflegeheim ab dem 1. Januar 2022 neben dem nach Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag einen Zuschlag. Er steigt mit der Dauer der Pflege. Diese Zuschläge werden zusätzlich zu dem bereits nach Pflegegraden differenzierten Leistungsbetrag gezahlt und sind bei den Erträgen 2022 berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erträge in Höhe von insgesamt 44,68 Mio. € geplant. Berücksichtigt sind dabei Rentenbeträge, Pflegeversicherungsleistungen sowie sonstige Leistungen. Die Refinanzierungsquote liegt bei 53,57 %.</p>
17	7235040480	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):  Ende Oktober 2020 ist das Intensiv- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) in Kraft getreten. Damit haben Menschen mit besonders hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege Anspruch auf Krankenversicherungsleistungen, mit denen ihr Bedarf in Wohnpflegeheimen (z. B. Phase F) fast vollständig gedeckt ist, so dass die bisherigen Leistungen des LWV Hessen entfallen (außer Gestaltung des Tages im Rahmen der EGH). Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Hilfe zur Pflege liegen bei 83,40 Mio. €.</p> <p>Insgesamt sieht der Haushalt Aufwendungen für 1.369 Fälle vor.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) hat ein Volumen von 38,72 Mio. €.</p>





### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Die Gesundheit der Leistungsberechtigten ist wieder hergestellt.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.21.01 TP Medizinische Reha in Einrichtungen

1.05.030.21.27 TP Hilfsmittel (Körp.ers., orth., andere)

1.05.030.21.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.21.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.21.80 TP Kostenerstattungen

1.05.030.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.21.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.21.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.787,39	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-686.317,76	-715.400	-779.348	-808.348	-837.348	-866.348
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-951.473,25	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.660.578,40</b>	<b>-715.400</b>	<b>-879.348</b>	<b>-908.348</b>	<b>-937.348</b>	<b>-966.348</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.439,08	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.458.035,47	1.571.490	1.340.500	1.390.500	1.440.500	1.490.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.460.474,56</b>	<b>1.571.490</b>	<b>1.340.500</b>	<b>1.390.500</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.490.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-200.103,84</b>	<b>856.090</b>	<b>461.152</b>	<b>482.152</b>	<b>503.152</b>	<b>524.152</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.660.578,40</b>	<b>-715.400</b>	<b>-879.348</b>	<b>-908.348</b>	<b>-937.348</b>	<b>-966.348</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.460.474,56</b>	<b>1.571.490</b>	<b>1.340.500</b>	<b>1.390.500</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.490.500</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-200.103,84</b>	<b>856.090</b>	<b>461.152</b>	<b>482.152</b>	<b>503.152</b>	<b>524.152</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-200.103,84</b>	<b>856.090</b>	<b>461.152</b>	<b>482.152</b>	<b>503.152</b>	<b>524.152</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-200.103,84</b>	<b>856.090</b>	<b>461.152</b>	<b>482.152</b>	<b>503.152</b>	<b>524.152</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
6	5471300000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Die Erträge stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen. Bei diesen Leistungen tritt der LWV Hessen häufig für vorrangige Sozialleistungsträger in Vorleistung und bekommt diese dann zum Teil erstattet.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei rd. 65,60 %.</p>
17	7235031000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Die Haushaltsplanung 2022 sieht insgesamt ein Haushaltsvolumen von rd. 1,34 Mio. € vor und liegt damit im Rahmen des voraussichtlichen Ergebnisses 2020.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt rd. 0,46 Mio. €.</p>



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Erlangen eines Schulabschlusses, Abschluss eines Hochschulstudiums

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.22.01 TP Hilfen z.Hochschulb./hochsch.Weiterbi

1.05.030.22.02 TP Hilfen zur Schulbildung

1.05.030.22.37 TP Kurzzeitpflege

1.05.030.22.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.22.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.22.80 TP Kostenerstattungen

1.05.030.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.22.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.22.99 TP Erträge (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.347.281,37	-1.000.000	-258.607	-250.000	-250.000	-250.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-232.698,49	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.580.979,86</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-258.607</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,34	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.768,72	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.604.301,38	1.759.070	3.240.506	3.477.569	3.692.975	3.895.493
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.607.084,44</b>	<b>1.759.070</b>	<b>3.240.506</b>	<b>3.477.569</b>	<b>3.692.975</b>	<b>3.895.493</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.973.895,42</b>	<b>759.070</b>	<b>2.981.899</b>	<b>3.227.569</b>	<b>3.442.975</b>	<b>3.645.493</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.580.979,86</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-258.607</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.607.084,44</b>	<b>1.759.070</b>	<b>3.240.506</b>	<b>3.477.569</b>	<b>3.692.975</b>	<b>3.895.493</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.973.895,42</b>	<b>759.070</b>	<b>2.981.899</b>	<b>3.227.569</b>	<b>3.442.975</b>	<b>3.645.493</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-2.973.895,42</b>	<b>759.070</b>	<b>2.981.899</b>	<b>3.227.569</b>	<b>3.442.975</b>	<b>3.645.493</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-2.973.895,42</b>	<b>759.070</b>	<b>2.981.899</b>	<b>3.227.569</b>	<b>3.442.975</b>	<b>3.645.493</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
6	5471401000	<p>Bei diesem Produkt werden neben den teilstationären Hilfen für die Hermann-Hesse-Schule auch die Hochschulhilfen (z. B. Studienassistenz, Gebärden- und Schriftdolmetscher), die der LWV Hessen im Rahmen der geänderten Zuständigkeitsregelungen übernommen hat, nachgewiesen.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):  Die für 2022 geplanten Erträge i. H. v. rd. 0,25 Mio. € sind nahezu ausschließlich Erträge, die aus Forderungen aus Vorjahren resultieren.  Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei rd. 7,98%.</p>
17	7235034910	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):  Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. 3,24 Mio. € und liegen damit um rd. 1,48 Mio. € über den Budgetansatz 2021. Die höheren Aufwendungen begründen sich durch die Fallzuwächse bei den Hochschulhilfen.  Insgesamt werden 158 Fälle geplant, davon 91 Fälle für Hochschulhilfen.</p>





### **Beschreibung**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen oder Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, nach dem 10. Kapitel SGB IX sowie Leistungen zur Teilhabe für die Gestaltung des Tages für Personen, die die Voraussetzungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Sinne des SGB IX nicht erfüllen, nach dem 10. Kapitel SGB IX.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.24.21 TP Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich

1.05.030.24.22 TP Betriebsintegrierte Beschäftigung

1.05.030.24.23 TP Arbeitsförderungsgeld

1.05.030.24.24 TP Tagesförderstätten

1.05.030.24.25 TP Fahrtkosten WfbM/Tafö

1.05.030.24.26 TP Sozialversicherung WfbM

1.05.030.24.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.24.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex

1.05.030.24.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.24.70 TP Budget für Arbeit

1.05.030.24.71 TP Arbeitsbereich anderer Anbieter

1.05.030.24.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.24.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.24.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.677,57	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-680.350,41	-619.822	-783.432	-785.878	-903.538	-1.014.899
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.492.118,78	-431.565	-534.694	-534.694	-534.694	-534.694
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.376.146,76</b>	<b>-1.051.388</b>	<b>-1.318.126</b>	<b>-1.320.572</b>	<b>-1.438.232</b>	<b>-1.549.593</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,73	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	23.510,03	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	381.968.668,82	400.879.562	408.862.705	423.057.155	439.061.079	454.934.892
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>381.992.186,58</b>	<b>400.934.562</b>	<b>408.862.705</b>	<b>423.057.155</b>	<b>439.061.079</b>	<b>454.934.892</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>377.616.039,82</b>	<b>399.883.174</b>	<b>407.544.580</b>	<b>421.736.583</b>	<b>437.622.847</b>	<b>453.385.299</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.376.146,76</b>	<b>-1.051.388</b>	<b>-1.318.126</b>	<b>-1.320.572</b>	<b>-1.438.232</b>	<b>-1.549.593</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>381.992.186,58</b>	<b>400.934.562</b>	<b>408.862.705</b>	<b>423.057.155</b>	<b>439.061.079</b>	<b>454.934.892</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>377.616.039,82</b>	<b>399.883.174</b>	<b>407.544.580</b>	<b>421.736.583</b>	<b>437.622.847</b>	<b>453.385.299</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>377.616.039,82</b>	<b>399.883.174</b>	<b>407.544.580</b>	<b>421.736.583</b>	<b>437.622.847</b>	<b>453.385.299</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>377.616.039,82</b>	<b>399.883.174</b>	<b>407.544.580</b>	<b>421.736.583</b>	<b>437.622.847</b>	<b>453.385.299</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2022 wurde ein Ertragsvolumen von 1,32 Mio. € und damit rd. 0,27 Mio. € mehr als für 2021 geplant wurde.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei 0,32 %.</p>
17	7235033000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in Werkstätten steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 7,93 Mio. € auf 408,86 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2022 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2021 sowie weiterer Fallzuwächse im Jahr 2022. Außerdem wurde eine tarifliche Steigerung von 1,47 % eingerechnet. Dies wirkt sich bei diesem Produkt mit 4,36 Mio. € kostensteigernd aus. Die nicht mehr vom LWV zu finanzierende Verpflegung (Mittagessen) wurde - wie bereits in 2020 und 2021 - aus der Vergütung herausgerechnet. Insgesamt sieht der Haushalt für dieses Produkt Aufwendungen für 20.249 Fälle vor. Dies entspricht einer Minderung von 38 Fällen gegenüber der Planung 2021.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,66 Mio. € auf 407,54 Mio. €</p>



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-193.484,33	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-597.508,85	-550.865	-901.103	-951.103	-1.001.103	-1.051.103
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.168,59	0	-142.169	-142.169	-142.169	-142.169
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.063.552,27	-1.010.651	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.861.714,04</b>	<b>-1.561.516</b>	<b>-1.093.272</b>	<b>-1.143.272</b>	<b>-1.193.272</b>	<b>-1.243.272</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.168,59	0	142.169	222.169	307.169	397.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	168.075.358,81	179.705.755	188.753.977	194.989.000	202.036.873	208.650.896
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168.082.527,76</b>	<b>179.705.755</b>	<b>188.896.146</b>	<b>195.211.169</b>	<b>202.344.042</b>	<b>209.048.065</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>164.220.813,72</b>	<b>178.144.238</b>	<b>187.802.874</b>	<b>194.067.897</b>	<b>201.150.770</b>	<b>207.804.793</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.861.714,04</b>	<b>-1.561.516</b>	<b>-1.093.272</b>	<b>-1.143.272</b>	<b>-1.193.272</b>	<b>-1.243.272</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>168.082.527,76</b>	<b>179.705.755</b>	<b>188.896.146</b>	<b>195.211.169</b>	<b>202.344.042</b>	<b>209.048.065</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>164.220.813,72</b>	<b>178.144.238</b>	<b>187.802.874</b>	<b>194.067.897</b>	<b>201.150.770</b>	<b>207.804.793</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>164.220.813,72</b>	<b>178.144.238</b>	<b>187.802.874</b>	<b>194.067.897</b>	<b>201.150.770</b>	<b>207.804.793</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>164.220.813,72</b>	<b>178.144.238</b>	<b>187.802.874</b>	<b>194.067.897</b>	<b>201.150.770</b>	<b>207.804.793</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503025
6	5471401100	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Haushaltsplanung 2022 sieht ein Ertragsvolumen von rd. 1,09 Mio. € vor.</p> <p>Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erstattungen der örtlichen Träger für die Inanspruchnahme von Tagesstättenplätzen.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei rd. 0,58 %.</p>
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 9,19 Mio. € auf 188,90 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2022 begründen sich im Wesentlichen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fallzahlsteigerungen</li> <li>- Vergütungserhöhungen in Höhe von rd. 2,26 Mio. €</li> </ul> <p>Die Zahl der Tagesstättenfälle/-plätze wird in 2022 voraussichtlich bei 2.492 Fällen/Plätzen liegen. Im Bereich der Tagesstruktur in stationären Einrichtungen werden 8.751 Fälle für 2022 geplant.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt in 2022 damit 187,80 Mio. €</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. Teilhabe i.d. Gemeinsch. > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	750.000	0	600.000	71.685	0	0	800.000	850.000	900.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	600.000	71.685	0	0	800.000	850.000	900.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750.000	0	600.000	71.685	0	0	800.000	850.000	900.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	750.000	0	600.000	71.685	0	0	800.000	850.000	900.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750.000	0	600.000	71.685	0	0	800.000	850.000	900.000	0	



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.26.01 TP Stat. heilpäd. Leist.f. Kinder (k.w.)

1.05.030.26.37 TP Kurzzeitpflege (k.w.)

1.05.030.26.60 TP Nebenleistungen (k.w.)

1.05.030.26.65 TP Investive Maßn. untergeor. Art (k.w.)

1.05.030.26.88 TP Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)

1.05.030.26.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)

1.05.030.26.99 TP Erträge (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-99.052,78	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.396,02	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-110.448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-110.448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-110.448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-110.448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-110.448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-110.448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.184,96	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-46.897.424,83	-36.278.618	-38.545.755	-38.638.875	-38.732.642	-38.827.065
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.136.692,37	-2.870.320	-1.503.165	-1.523.165	-1.543.165	-1.563.165
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.140.302,16</b>	<b>-39.148.939</b>	<b>-40.048.920</b>	<b>-40.162.040</b>	<b>-40.275.807</b>	<b>-40.390.230</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,49	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	484.819,63	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	225.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	761.303.156,24	796.745.572	844.670.272	883.236.927	922.514.975	959.674.531
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>761.788.329,36</b>	<b>796.970.572</b>	<b>844.885.272</b>	<b>883.451.927</b>	<b>922.729.975</b>	<b>959.889.531</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>700.648.027,20</b>	<b>757.821.633</b>	<b>804.836.352</b>	<b>843.289.887</b>	<b>882.454.168</b>	<b>919.499.300</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-61.140.302,16</b>	<b>-39.148.939</b>	<b>-40.048.920</b>	<b>-40.162.040</b>	<b>-40.275.807</b>	<b>-40.390.230</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>761.788.329,36</b>	<b>796.970.572</b>	<b>844.885.272</b>	<b>883.451.927</b>	<b>922.729.975</b>	<b>959.889.531</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>700.648.027,20</b>	<b>757.821.633</b>	<b>804.836.352</b>	<b>843.289.887</b>	<b>882.454.168</b>	<b>919.499.300</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>700.648.027,20</b>	<b>757.821.633</b>	<b>804.836.352</b>	<b>843.289.887</b>	<b>882.454.168</b>	<b>919.499.300</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>700.648.027,20</b>	<b>757.821.633</b>	<b>804.836.352</b>	<b>843.289.887</b>	<b>882.454.168</b>	<b>919.499.300</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503027
6	5471302800	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes):  Gegenüber dem Haushalt 2021 erhöhen sich die Erträge um rd. 0,9 Mio. € auf jetzt 40,05 Mio. €  Größte Ertragsposition sind die Leistungen der Pflegeversicherung mit rd. 32,64 Mio. €</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei rd. 4,74 %.</p>
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):  Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF erhöhen sich gegenüber 2021 um rd. 47,91 Mio. € auf nunmehr 844,89 Mio. €  Die höheren Aufwendungen in 2022 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2021 sowie weiterer Fallzuwächse in 2022. Insgesamt sieht der Haushalt 2022 Aufwendungen für 34.045 Fälle vor, davon 20.884 Fälle in eigener Häuslichkeit und 12.924 Fälle in besonderen Wohnformen sowie 237 Fälle im Begleiteten Wohnen in Familien.  Im Rahmen der erforderlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen kommt der Ausbau des Wohnens in der eigenen Häuslichkeit einerseits und der Begrenzung stationärer Leistungen in besonderen Wohnformen auf das unbedingt notwendige Maß andererseits weiterhin oberste Priorität zu. Die geplanten Zuwächse für 2022 im Bereich Wohnen in eigener Häuslichkeit liegen bei 840 Fällen und damit deutlich über den Zuwächsen bei den stationären Leistungen in besonderen Wohnformen (+ 86 Fälle).  In den Aufwendungen ist eine tarifliche Steigerung von 1,47 % berücksichtigt.</p>



### **Beschreibung**

Leistungen der Eingliederungshilfe als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.28.01 TP Persönliches Budget

1.05.030.28.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex

1.05.030.28.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.28.80 TP Kostenerstattung

1.05.030.28.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.28.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.28.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-231.214,06	-350.000	-531.835	-551.835	-571.835	-591.835
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.595.291,59	-220.000	-1.367.539	-1.387.539	-1.417.539	-1.457.539
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.826.505,65</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.899.374</b>	<b>-1.939.374</b>	<b>-1.989.374</b>	<b>-2.049.374</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,93	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.748,70	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	36.273.597,29	40.016.150	51.436.110	55.369.326	60.017.604	64.759.362
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.279.346,92</b>	<b>40.016.150</b>	<b>51.436.110</b>	<b>55.369.326</b>	<b>60.017.604</b>	<b>64.759.362</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>33.452.841,27</b>	<b>39.446.150</b>	<b>49.536.736</b>	<b>53.429.952</b>	<b>58.028.230</b>	<b>62.709.988</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.826.505,65</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.899.374</b>	<b>-1.939.374</b>	<b>-1.989.374</b>	<b>-2.049.374</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>36.279.346,92</b>	<b>40.016.150</b>	<b>51.436.110</b>	<b>55.369.326</b>	<b>60.017.604</b>	<b>64.759.362</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>33.452.841,27</b>	<b>39.446.150</b>	<b>49.536.736</b>	<b>53.429.952</b>	<b>58.028.230</b>	<b>62.709.988</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>33.452.841,27</b>	<b>39.446.150</b>	<b>49.536.736</b>	<b>53.429.952</b>	<b>58.028.230</b>	<b>62.709.988</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>33.452.841,27</b>	<b>39.446.150</b>	<b>49.536.736</b>	<b>53.429.952</b>	<b>58.028.230</b>	<b>62.709.988</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503028
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes):  Gegenüber dem Haushalt 2021 erhöhen sich die Erträge um rd. 1,33 Mio. € auf 1,90 Mio. €. Im Wesentlichen sind die Erträge nicht genutzte Mittel, die die Leistungsberechtigten an den LWV Hessen erstatten müssen.  Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei rd. 3,69 %.</p>
17	7230034960	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):  Die Gesamtaufwendungen bei diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 11,42 Mio. € auf 51,44 Mio. € an. Die Planung für 2022 sieht vor, dass insgesamt 1.902 Leistungsberechtigte ihre Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets finanzieren werden, was eine Steigerung von 279 Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der starke Anstieg der Aufwendungen respektive der Fallzahlen hängt auch damit zusammen, dass die ambulanten Leistungen ebenso in Form eines Persönlichen Budgets gewährt werden können.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 49,54 Mio. €.</p>



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.31.39 TP Hilfe bei Krankheit

1.05.030.31.40 TP Erstatt. an Krankenk. gem. §264 SGB V

1.05.030.31.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.31.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.31.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.088.574,59	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.088.574,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,48	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.466,52	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	885.510,13	1.250.100	846.600	855.000	855.000	855.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>887.989,13</b>	<b>1.250.100</b>	<b>846.600</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.200.585,46</b>	<b>1.250.100</b>	<b>846.600</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.088.574,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>887.989,13</b>	<b>1.250.100</b>	<b>846.600</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-2.200.585,46</b>	<b>1.250.100</b>	<b>846.600</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-2.200.585,46</b>	<b>1.250.100</b>	<b>846.600</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-2.200.585,46</b>	<b>1.250.100</b>	<b>846.600</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
9	5385100000	<p>Im Rahmen der Neuregelungen zum BTHG in Hessen ist der örtliche Sozialhilfeträger für diesen Bereich zuständig. Nur für Leistungen nach dem SGB XII für die der LWV Hessen auch weiterhin zuständig ist, werden Leistungen der Hilfen zur Gesundheit geleistet. Dies sind im Wesentlichen die Leistungen der Hilfe zur Pflege (die beim LWV Hessen verbleiben) und die Hilfen nach § 67 SGB XII.</p> <p>Mit der Erzielung von Erträgen ist bei diesem Produkt nicht zu rechnen.</p>
17	7235026000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Aufwendungen liegen bei rd. 0,85 Mio. € und liegen damit um rd. 0,4 Mio. € unter dem Ansatz von 2021.</p>



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.41.01 TP Stat. Leist. f.Pers. nach §67 SGB XII

1.05.030.41.02 TP Teilst. Hilf.f.Pers. nach §67 SGB XII

1.05.030.41.03 TP Amb. Leist. nach §67 SGB XII (k.w.)

1.05.030.41.33 TP Betreutes Wohnen

1.05.030.41.43 TP Fachberatungsst. Tagesaufenthaltsst.

1.05.030.41.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.41.80 TP Kostenerstattungen

1.05.030.41.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.41.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.925.906,75	-6.000.945	-7.800.145	-8.031.145	-8.262.145	-8.493.145
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.982.942,20	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.908.848,95</b>	<b>-6.000.945</b>	<b>-7.800.145</b>	<b>-8.031.145</b>	<b>-8.262.145</b>	<b>-8.493.145</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,23	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	39.893.967,58	43.622.374	43.292.898	44.664.103	46.531.921	48.285.525
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.893.974,81</b>	<b>43.622.374</b>	<b>43.292.898</b>	<b>44.664.103</b>	<b>46.531.921</b>	<b>48.285.525</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.985.125,86</b>	<b>37.621.429</b>	<b>35.492.753</b>	<b>36.632.958</b>	<b>38.269.776</b>	<b>39.792.380</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.908.848,95</b>	<b>-6.000.945</b>	<b>-7.800.145</b>	<b>-8.031.145</b>	<b>-8.262.145</b>	<b>-8.493.145</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>39.893.974,81</b>	<b>43.622.374</b>	<b>43.292.898</b>	<b>44.664.103</b>	<b>46.531.921</b>	<b>48.285.525</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>28.985.125,86</b>	<b>37.621.429</b>	<b>35.492.753</b>	<b>36.632.958</b>	<b>38.269.776</b>	<b>39.792.380</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>28.985.125,86</b>	<b>37.621.429</b>	<b>35.492.753</b>	<b>36.632.958</b>	<b>38.269.776</b>	<b>39.792.380</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>28.985.125,86</b>	<b>37.621.429</b>	<b>35.492.753</b>	<b>36.632.958</b>	<b>38.269.776</b>	<b>39.792.380</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	<p>Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII und das Betreute Wohnen Nichtsesshafter/Alleinstehende Wohnungslose sowie andere Personenkreise (z.B. haftentlassene Menschen) nachgewiesen.</p> <p>Mit der Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII (HAG/SGB XII) vom 13.09.2018, die zum 01.01.2020 in Kraft trat, wurden die §§ 4 a und 13 (2) HAG/SGB XII gestrichen, die dem LWV Hessen bis dahin die Möglichkeit boten, örtliche Träger der Sozialhilfe zur Durchführung von Aufgaben der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten heranzuziehen (Delegation).</p> <p>Dies führte dazu, dass der LWV Hessen mit dem 01.01.2020 selbst die Bearbeitung der Leistungen nach den §§ 67 ff. SGB XII übernimmt.</p> <p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Aufgrund der aktuellen Zahlen des laufenden Geschäftsjahres kann man derzeit davon ausgehen, dass mit Erträgen in Höhe von 7,8 Mio. € gerechnet werden kann. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 1,8 Mio. €. Im Wesentlichen hängt dies mit der Bearbeitungsweise (Bruttonachweis) gegenüber der Delegation zusammen.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt bei rd. 18,02 %.</p>
17	7235051000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Der Haushaltsansatz 2022 liegt bei rd. 43,3 Mio. € und damit um rd. 0,3 Mio. € unter der Haushaltsplanung 2021. Insgesamt werden bei dem Produkt Aufwendungen für 1.695 Fälle geplant.</p>



### **Beschreibung**

Pauschale, einkommens- und vermögensabhängige Geldleistung für blinde Menschen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Die aufgrund einer Sehbehinderung bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.42.01 TP Blindenhilfe  
1.05.030.42.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.42.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.687,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.687,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.064.665,34	1.190.713	1.053.430	1.105.653	1.129.817	1.157.647
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.064.665,34</b>	<b>1.190.713</b>	<b>1.053.430</b>	<b>1.105.653</b>	<b>1.129.817</b>	<b>1.157.647</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.050.978,29</b>	<b>1.185.713</b>	<b>1.048.430</b>	<b>1.100.653</b>	<b>1.124.817</b>	<b>1.152.647</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-13.687,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.064.665,34</b>	<b>1.190.713</b>	<b>1.053.430</b>	<b>1.105.653</b>	<b>1.129.817</b>	<b>1.157.647</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.050.978,29</b>	<b>1.185.713</b>	<b>1.048.430</b>	<b>1.100.653</b>	<b>1.124.817</b>	<b>1.152.647</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.050.978,29</b>	<b>1.185.713</b>	<b>1.048.430</b>	<b>1.100.653</b>	<b>1.124.817</b>	<b>1.152.647</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.050.978,29</b>	<b>1.185.713</b>	<b>1.048.430</b>	<b>1.100.653</b>	<b>1.124.817</b>	<b>1.152.647</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Es werden Erträge in Höhe von 5.000 € geplant. Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei rd. 0,47 %.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen liegen mit 1,05 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt sieht der Haushalt bei diesem Produkt Aufwendungen für 65 Leistungsberechtigte vor.  Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) liegt bei 1,05 Mio. €.



### **Beschreibung**

Pauschale Geldleistung für blinde, hochgradig sehbehinderte und taubblinde Menschen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Die aufgrund einer Sehbehinderung oder Taubblindheit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Landesblindengeldgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-142.567,07	-896.800	-1.123.627	-1.149.214	-1.182.528	-1.211.587
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-142.567,07</b>	<b>-896.800</b>	<b>-1.123.627</b>	<b>-1.149.214</b>	<b>-1.182.528</b>	<b>-1.211.587</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,84	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	20.088,77	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	58.775.132,35	59.830.476	59.825.139	60.522.054	61.116.364	61.263.370
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.795.221,96</b>	<b>59.830.476</b>	<b>59.825.139</b>	<b>60.522.054</b>	<b>61.116.364</b>	<b>61.263.370</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>58.652.654,89</b>	<b>58.933.676</b>	<b>58.701.512</b>	<b>59.372.840</b>	<b>59.933.836</b>	<b>60.051.782</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-142.567,07</b>	<b>-896.800</b>	<b>-1.123.627</b>	<b>-1.149.214</b>	<b>-1.182.528</b>	<b>-1.211.587</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>58.795.221,96</b>	<b>59.830.476</b>	<b>59.825.139</b>	<b>60.522.054</b>	<b>61.116.364</b>	<b>61.263.370</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>58.652.654,89</b>	<b>58.933.676</b>	<b>58.701.512</b>	<b>59.372.840</b>	<b>59.933.836</b>	<b>60.051.782</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>58.652.654,89</b>	<b>58.933.676</b>	<b>58.701.512</b>	<b>59.372.840</b>	<b>59.933.836</b>	<b>60.051.782</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>58.652.654,89</b>	<b>58.933.676</b>	<b>58.701.512</b>	<b>59.372.840</b>	<b>59.933.836</b>	<b>60.051.782</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	<p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 1,12 Mio. €. Das Landestaubblindengeld ist eine neue Leistung für Menschen, die hochgradig hör- und sehgeschädigt sind. Am 15. Juli 2021 ist die Regelung in Kraft getreten. Die 100 %ige Erstattungsleistung vom Land in Höhe von 0,87 Mio. € wird entsprechend geplant.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei 1,88 %.</p>
17	7255000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Aufwendungen liegen auf Vorjahresniveau und betragen rd. 59,83 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt für 11.362 Leistungsberechtigte vorgesehen und beinhalten 112 Leistungsberechtigte für das Taubblindengeld, welches in Höhe von rd. 0,87 Mio. € im Haushalt Berücksichtigung findet.</p>



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.151,29	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.890,74	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-173.486,37	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-217.528,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	141.143,02	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>141.143,02</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-76.385,38</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-217.528,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>141.143,02</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-76.385,38</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-76.385,38</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-76.385,38</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
6	5471203000	Für 2022 ist bei diesem Produkt nicht mit der Erzielung von Erträgen zu rechnen.
17	7235011000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Bei den Aufwendungen dieses Produktes handelt es sich um Zahlungen an andere Sozialhilfeträger, die Hilfen für Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen g. A. - weder im In- noch im Ausland - hatten.</p> <p>Es geht hierbei um die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendiger Hilfen für Deutsche mit g. A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können.</p> <p>Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 0,30 Mio. € gerechnet.</p>



**Beschreibung**

Pauschale Geldleistung für gehörlose Menschen

**Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Die aufgrund einer Gehörlosigkeit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen

**Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung

**Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.45.01 TP Gehörlosengeld  
1.05.030.45.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.45.99 TP Erträge

**Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

**Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Landesgehörlosengeldgesetz

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.308.875	-7.170.649	-7.349.915	-7.533.663	-7.722.004
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.308.875</b>	<b>-7.170.649</b>	<b>-7.349.915</b>	<b>-7.533.663</b>	<b>-7.722.004</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.308.875	7.170.649	7.349.915	7.533.663	7.722.004
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308.875</b>	<b>7.170.649</b>	<b>7.349.915</b>	<b>7.533.663</b>	<b>7.722.004</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.308.875</b>	<b>-7.170.649</b>	<b>-7.349.915</b>	<b>-7.533.663</b>	<b>-7.722.004</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308.875</b>	<b>7.170.649</b>	<b>7.349.915</b>	<b>7.533.663</b>	<b>7.722.004</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503045
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 auf rd. 7,17 Mio. € und beinhalten die ab dem Haushaltsjahr 2021 (in Kraft treten 15. Juli 2021) neuen Leistungen für gehörlose Menschen in Hessen, die in voller Höhe vom Land refinanziert werden. Daher schließt der Teilhaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.
17	7257000000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen liegt ebenfalls bei 7,17 Mio. €. Das Gehörlosengeld ist für 3.900 Leistungsberechtigte vorgesehen.



### **Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Menschen, die in Kostenträgerschaft des LWV Hessen in stationären Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 3 HAG/SGB XII bzw. stationären Einrichtungen nach § 67 SGB XII betreut werden, nach dem 4. Kapitel SGB XII.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Der Bedarf an Grundsicherung ist gedeckt.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-68.372,31	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.353,45	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>73.981,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-63.346,20	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-63.344,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.636,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>73.981,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>-63.344,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>10.636,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>10.636,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>10.636,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503051
6	5471103000	Ab dem 01.01.2020 wurde mit dem BTHG die Trennung von existenzsichernden Leistungen, wie der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und den Fachleistungen der Eingliederungshilfe vollzogen. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Zuständigkeit für diese Leistungen in den besonderen Wohnformen bei den örtlichen Trägern der Sozialhilfe. In den stat. Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 (Wohnpflegeheimen) und Abs. 4 SGB XII (stat. Einrichtungen nach § 67 SGB XII) ebenfalls. In diesen Einrichtungen ist der LWV Hessen jedoch für die Hilfe zum Lebensunterhalt, wie z. B. Barbetrag zuständig.



### **Beschreibung**

Institutionelle Förderung von ambulanten Angeboten von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Frühförderung behinderter Kinder, offene Hilfen und Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen.  
 Investive Förderung im Rahmen der Fach- und Fördergrundsätze des LWV Hessen aus noch nicht verwendeten Mitteln der bisherigen Allgemeinen Investitionspauschale.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Als Ergänzung kommunaler Leistungen wird durch diese Förderung eine hessenweite einheitliche Qualität in der Beratung und ambulanten Betreuung verschiedener Personengruppen sichergestellt.  
 Durch die Gewährung von Investitionszuschüssen wird die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen erhöht.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung  
 FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung  
 FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.60.29 TP Frühförderung behinderter Kinder  
 1.05.030.60.34 TP offene Hilfen  
 1.05.030.60.35 TP Psychosoz. Kontakt-u.Beratungsstellen  
 1.05.030.60.48 TP Wohltätige Stiftungen  
 1.05.030.60.49 TP Zuschüsse f. Träger ambul. Angebote  
 1.05.030.60.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art  
 1.05.030.60.75 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege AfA  
 1.05.030.60.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
 1.05.030.60.95 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfleg SoPo  
 1.05.030.60.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen  
 1.05.030.60.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte, Einrichtungsträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.745.077,12	-2.388.798	-1.850.321	-1.757.856	-1.379.842	-1.029.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.745.077,12</b>	<b>-2.388.798</b>	<b>-1.850.321</b>	<b>-1.757.856</b>	<b>-1.379.842</b>	<b>-1.029.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.745.077,12	2.388.798	1.850.321	1.757.856	1.379.842	1.029.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	499.167,00	543.950	554.720	574.220	593.720	613.220
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.940.459,50	7.155.347	6.995.647	7.195.647	7.200.647	7.205.647
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.184.703,62</b>	<b>10.088.095</b>	<b>9.400.688</b>	<b>9.527.723</b>	<b>9.174.209</b>	<b>8.847.867</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>7.439.626,50</b>	<b>7.699.297</b>	<b>7.550.367</b>	<b>7.769.867</b>	<b>7.794.367</b>	<b>7.818.867</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.745.077,12</b>	<b>-2.388.798</b>	<b>-1.850.321</b>	<b>-1.757.856</b>	<b>-1.379.842</b>	<b>-1.029.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>10.184.703,62</b>	<b>10.088.095</b>	<b>9.400.688</b>	<b>9.527.723</b>	<b>9.174.209</b>	<b>8.847.867</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>7.439.626,50</b>	<b>7.699.297</b>	<b>7.550.367</b>	<b>7.769.867</b>	<b>7.794.367</b>	<b>7.818.867</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.439.626,50</b>	<b>7.699.297</b>	<b>7.550.367</b>	<b>7.769.867</b>	<b>7.794.367</b>	<b>7.818.867</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.439.626,50</b>	<b>7.699.297</b>	<b>7.550.367</b>	<b>7.769.867</b>	<b>7.794.367</b>	<b>7.818.867</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
8	5460000400	Erträge (Erläuterung zu Ziffer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2022 bei rd. 19,68 %.
17	7235034200	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen dieses Produktes entstehen u. a. für die institutionelle Förderung von ambulanten Angeboten von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere der Frühförderung behinderter Kinder, offene Hilfen und Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen. Daneben werden unter diesem Produkt auch die Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse sowie investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung nachgewiesen.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WH Grävenwiesbach, IB Behindertenhilfe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	31.443	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.443	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	31.443	0	0	0	0	0	0	
	Wohnprojekt LK HEF-Rotenb. Hephata											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	27.300	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.300	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	27.300	0	0	0	0	0	0	
	Nieder-Ramst. Diak. Dezent. Reinheim-Üb.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	148.750	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.750	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	148.750	0	0	0	0	0	0	
	Ersatzprojekt Rödermark, BH Offenbach											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Wohnersatzneubau Hünfeld, Caritas Fulda											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
	Profile gGmbH Gießen,WH Ersatzneubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	
	Inv SGB XII Sammelmaßnahmen > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	570.493	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	570.493	0	0	0	0	0	0	



### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.65.01 TP Leistungen als unzuständ. Reha-Träger

1.05.030.65.99 TP Erstattungen für Vorleistungen

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Erbringer von Reha-Leistungen

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.487,14	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.728,18	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.215,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	64.059,48	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.059,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>27.844,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-36.215,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>64.059,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>27.844,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>27.844,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>27.844,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Beschreibung**

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

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.90.01 TP Produktübergreif. Aufw. SGB IX/XII

1.05.030.90.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 204, FB 206 und FB 207

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

TVöD, HBesG, GemHVO

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.065,48	-26.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-194.344,87	0	-36.100	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-293.410,35</b>	<b>-26.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	18.892.930,27	20.549.094	19.205.305	19.589.411	19.981.199	20.380.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.098.820,29	4.869.364	4.773.051	682.329	695.978	709.895
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.847,97	621.500	628.500	628.500	628.500	628.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.326.598,53</b>	<b>26.039.958</b>	<b>24.606.856</b>	<b>20.900.240</b>	<b>21.305.677</b>	<b>21.719.220</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.033.188,18</b>	<b>26.013.658</b>	<b>24.534.956</b>	<b>20.864.440</b>	<b>21.269.877</b>	<b>21.683.420</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-293.410,35</b>	<b>-26.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>23.326.598,53</b>	<b>26.039.958</b>	<b>24.606.856</b>	<b>20.900.240</b>	<b>21.305.677</b>	<b>21.719.220</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>23.033.188,18</b>	<b>26.013.658</b>	<b>24.534.956</b>	<b>20.864.440</b>	<b>21.269.877</b>	<b>21.683.420</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>23.033.188,18</b>	<b>26.013.658</b>	<b>24.534.956</b>	<b>20.864.440</b>	<b>21.269.877</b>	<b>21.683.420</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>23.033.188,18</b>	<b>26.013.658</b>	<b>24.534.956</b>	<b>20.864.440</b>	<b>21.269.877</b>	<b>21.683.420</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503090
3	5480000400	Ansatz: 35.800 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 26.300 €)
9	5382300000	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6771000000	Ansatz: 566.500 € (Vorjahr: 574.500 €) a) Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten FB 203 57.000 € b) Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten FB 204 168.000 € c) Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten FB 206 191.500 € d) Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten FB 207 150.000 €
13	6880000000	Ansatz: 47.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Vorjahr: 32.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen (Vorjahr: 15.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.082.122,84	-18.478.423	-18.095.099	-17.866.701	-17.629.180	-17.411.427
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.677.302,84	-5.684.500	-5.495.200	-4.989.040	-4.489.680	-4.002.820
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.946,00	-80.000	-77.000	-76.040	-74.960	-73.610
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-413.674,97	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.186.346,65</b>	<b>-24.242.923</b>	<b>-23.667.299</b>	<b>-22.931.781</b>	<b>-22.193.820</b>	<b>-21.487.857</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.032.799,75	883.200	860.151	877.356	894.903	912.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.809,78	281.827	273.539	27.477	28.026	28.586
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,43	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
14	66	Abschreibungen	67.304,03	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.858,36	46.000	46.000	45.120	43.906	42.392
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	29.224.262,92	26.299.323	25.469.827	24.568.810	23.670.166	22.804.567
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.646.803,27</b>	<b>27.520.350</b>	<b>26.659.517</b>	<b>25.529.763</b>	<b>24.648.001</b>	<b>23.800.346</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.460.456,62</b>	<b>3.277.427</b>	<b>2.992.218</b>	<b>2.597.982</b>	<b>2.454.181</b>	<b>2.312.489</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-27.186.346,65</b>	<b>-24.242.923</b>	<b>-23.667.299</b>	<b>-22.931.781</b>	<b>-22.193.820</b>	<b>-21.487.857</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>30.646.803,27</b>	<b>27.520.350</b>	<b>26.659.517</b>	<b>25.529.763</b>	<b>24.648.001</b>	<b>23.800.346</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.460.456,62</b>	<b>3.277.427</b>	<b>2.992.218</b>	<b>2.597.982</b>	<b>2.454.181</b>	<b>2.312.489</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.460.456,62</b>	<b>3.277.427</b>	<b>2.992.218</b>	<b>2.597.982</b>	<b>2.454.181</b>	<b>2.312.489</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.460.456,62</b>	<b>3.277.427</b>	<b>2.992.218</b>	<b>2.597.982</b>	<b>2.454.181</b>	<b>2.312.489</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-44.320	0	-45.600	0	0	0	-40.300	-38.830	-38.350	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-50.407	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-44.320</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-50.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-38.830</b>	<b>-38.350</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	76.000	0	83.000	0	0	0	74.000	70.000	68.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	9.745	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>9.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.680</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>-40.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>31.170</b>	<b>29.650</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Leistungen zur Eingliederung integrationsfähiger Kriegsoffer und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Kriegsoffer.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Berufsförderung und berufliche Qualifikation, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation, Sicherung der Existenz, Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Schaffung und schädigungsgerechter Umbau von Wohnraum und Eingliederung in die Gemeinschaft außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.10.01 TP Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben  
1.05.130.10.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.10.03 TP Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes  
1.05.130.10.04 TP Erziehungsbeihilfe  
1.05.130.10.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.10.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe  
1.05.130.10.07 TP Wohnungshilfe  
1.05.130.10.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen  
1.05.130.10.09 TP Erstattungen  
1.05.130.10.77 TP Rückzahlung von Bundesmitteln  
1.05.130.10.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.130.10.97 TP Zuweisungen von Bundesmitteln  
1.05.130.10.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Kriegsoffer

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.498.886,38	-8.543.603	-7.518.914	-6.893.381	-6.241.550	-5.591.327
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.282.323,68	-5.320.000	-5.130.000	-4.615.800	-4.110.100	-3.616.630
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.196,00	-11.000	-10.000	-9.040	-7.960	-6.610
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-232.676,51	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.021.382,57</b>	<b>-13.874.603</b>	<b>-12.658.914</b>	<b>-11.518.221</b>	<b>-10.359.610</b>	<b>-9.214.567</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,03	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	14.897,83	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.792,00	13.000	11.000	10.120	8.906	7.392
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	17.095.647,71	15.999.503	14.528.643	13.222.450	11.903.156	10.598.427
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.117.337,57</b>	<b>16.012.503</b>	<b>14.539.643</b>	<b>13.232.570</b>	<b>11.912.062</b>	<b>10.605.819</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.095.955,00</b>	<b>2.137.900</b>	<b>1.880.729</b>	<b>1.714.349</b>	<b>1.552.452</b>	<b>1.391.252</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.021.382,57</b>	<b>-13.874.603</b>	<b>-12.658.914</b>	<b>-11.518.221</b>	<b>-10.359.610</b>	<b>-9.214.567</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>17.117.337,57</b>	<b>16.012.503</b>	<b>14.539.643</b>	<b>13.232.570</b>	<b>11.912.062</b>	<b>10.605.819</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.095.955,00</b>	<b>2.137.900</b>	<b>1.880.729</b>	<b>1.714.349</b>	<b>1.552.452</b>	<b>1.391.252</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.095.955,00</b>	<b>2.137.900</b>	<b>1.880.729</b>	<b>1.714.349</b>	<b>1.552.452</b>	<b>1.391.252</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.095.955,00</b>	<b>2.137.900</b>	<b>1.880.729</b>	<b>1.714.349</b>	<b>1.552.452</b>	<b>1.391.252</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513010
3	5480000100	<p>Das Produkt Bundesversorgungsgesetz (BVG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsoffer und deren Hinterbliebene:</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Ziffern 3, 6 und 7 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden mit rd. 12,66 Mio. € veranschlagt und liegen damit um rd. 1,22 Mio. € unter der Planung für 2021. Der größte Teil entfällt dabei mit rd. 7,52 Mio. € auf die Erstattungsleistungen des Bundes für Kriegsofferfürsorgeleistungen (80 % der Nettotransferkosten). Mit Inkrafttreten der Pflegereform (§ 43c SGB XI) zum 01.01.2022 zahlt die Pflegeversicherung in Abhängigkeit der stationären Aufenthaltsdauer Leistungszuschläge auf den vom Leistungsberechtigten bzw. vom Kostenträger zu tragenden Eigenanteil. Bei der Planung wurde das entsprechend berücksichtigt. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind mit rd. 3,32 Mio. € veranschlagt. Außerdem sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (rd. 1,80 Mio. €) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben und Zuweisungen des Bundes (80 %) für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) geplant.</p>
17	7253000200	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für 750 Leistungsfälle sind im Haushalt 2022 rd. 14,54 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem BVG veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zu 2021 einer Verringerung um rd. 1,47 Mio. €.</p> <p>Davon entfallen auf das Teilprodukt "Hilfe zur Pflege" rd. 6,79 Mio. € (2021 = 7,87 Mio. €). Bei der Planung des Ansatzes 2022 wurden das Ergebnis 2020, die Entwicklung der Aufwendungen in 2021 sowie die mit Inkrafttreten der Pflegereform zum 01.01.2022 erwartete Ausgabensteigerung aufgrund höherer Pflegesätze berücksichtigt. Trotz der demographischen Entwicklung folgenden insgesamt rückläufigen Fallzahlen gibt es immer noch Neuanträge von Berechtigten im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege, die bisher keine Leistungen von der Hauptfürsorgestelle erhalten haben.</p> <p>In dem Teilprodukt "Hilfe in besonderen Lebenslagen" liegt der Ansatz i. H. v. rd. 6,95 Mio. € um rd. 0,19 Mio. € unter der Planung für 2021. Im Bereich der ambulanten Hilfen ist entsprechend der demographischen Entwicklung ein starker Rückgang der Leistungsfälle zu verzeichnen. Die Zahl der Leistungsberechtigten die Unterstützung in besonderen Wohnformen, der eigenen Wohnung sowie in Werkstätten etc. erhalten ist nur leicht rückläufig. Tarifsteigerungen, höherer Betreuungsbedarf aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen und des Alters führen dazu, dass sich die Aufwendungen nur marginal reduzieren.</p> <p>Für das Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" sind rd. 0,58 Mio. € (2021 = 0,78 Mio. €) eingeplant; davon sind rd. 0,20 Mio. € für existenzsichernde Leistungen für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen bzw. zum Wohnen in eigener Häuslichkeit vorgesehen.</p> <p>Der Ansatz für die übrigen Teilprodukte summiert sich auf rd. 0,22 Mio. €.</p> <p>Die Nettoaufwendungen für soziale Transferkosten werden zu 80 % aus Bundesmitteln finanziert.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-720	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	3.000	0	3.000	0	0	0	2.000	1.000	1.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -BVG-</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-1.500	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	4.000	0	5.000	0	0	0	4.000	3.000	2.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -BVG</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-7.000	0	-7.000	0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-7.770	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	5.000	0	8.000	0	0	0	4.000	2.000	1.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	8.995	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	



### **Beschreibung**

Leistung zur Eingliederung integrationsfähiger Opfer von Gewalttaten und zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Opfer von Gewalttaten.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Berufsförderung und berufliche Qualifikation, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Erhalt der häuslichen Selbstständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation, Sicherung der Existenz, Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Schaffung und schädigungsgerechter Umbau von Wohnraum und Eingliederung in die Gemeinschaft außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.20.01 TP Leistungen z.Teilhabe am Arbeitsleben  
1.05.130.20.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.20.03 TP Hilfe z.Weiterführung d. Haushaltes  
1.05.130.20.04 TP Erziehungsbeihilfe  
1.05.130.20.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.20.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe  
1.05.130.20.07 TP Wohnungshilfe  
1.05.130.20.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen  
1.05.130.20.09 TP Erstattungen  
1.05.130.20.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln  
1.05.130.20.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.130.20.97 TP Zuweisung von Landesmitteln  
1.05.130.20.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Opfer von Gewalttaten

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.180.421,60	-6.434.142	-6.632.400	-6.838.680	-7.052.720	-7.274.830
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-250.035,90	-194.000	-194.000	-197.100	-200.470	-204.140
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-750,00	-48.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.552,03	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.491.759,53</b>	<b>-6.676.142</b>	<b>-6.872.400</b>	<b>-7.081.780</b>	<b>-7.299.190</b>	<b>-7.524.970</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	40.853,81	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.612,80	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.455.596,73	6.628.142	6.826.400	7.035.780	7.253.190	7.478.970
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.522.063,34</b>	<b>6.651.142</b>	<b>6.851.400</b>	<b>7.060.780</b>	<b>7.278.190</b>	<b>7.503.970</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.303,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.491.759,53</b>	<b>-6.676.142</b>	<b>-6.872.400</b>	<b>-7.081.780</b>	<b>-7.299.190</b>	<b>-7.524.970</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>8.522.063,34</b>	<b>6.651.142</b>	<b>6.851.400</b>	<b>7.060.780</b>	<b>7.278.190</b>	<b>7.503.970</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>30.303,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>30.303,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>30.303,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513020
3	5481000100	<p>Dieses Produkt beinhaltet Leistungen an Opfer von Gewalttaten und deren Angehörige nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG):</p> <p>Durch die Aktenverlagerungen der zum 01. Januar 2021 gem. § 4 Abs. 3 OEG in Kraft getretenen Zuständigkeitsänderung vom Tatort- zum Wohnortprinzip ist die Zahl der Leistungsberechtigten, die Anspruch auf Leistungen der Hauptfürsorgestelle haben, leicht gestiegen. Noch nicht abschätzbar ist, wie sich die Zahl der Leistungsberechtigten in Folge der Terroranschläge in Hanau und Volkmarsen entwickeln wird.</p> <p>Es wird aber in Zukunft in dem Produkt "OEG" mit steigenden Fallzahlen und Aufwendungen gerechnet.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Ziffern 3, 6 und 7 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden insgesamt mit rd. 6,87 Mio. € veranschlagt und liegen rd. 0,20 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2021. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Einnahmen sind Leistungen von Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung, Pflegezulage, Renten) sowie Erträge aus Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben.</p>
17	7253000800	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für 2022 wird für 490 Leistungsfälle ein Budget von rd. 6,85 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 0,20 Mio. €. Hierbei bilden die in den Teilprodukten "Hilfen in besonderen Lebenslagen" (rd. 5,04 Mio. €) und "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" (rd. 0,75 Mio. €) die größten Positionen. Für das Teilprodukt "Erziehungsbeihilfe" sind rd. 0,41 Mio. € geplant. Die Ansätze der übrigen Teilprodukte summiert sich auf rd. 0,65 Mio. €.</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % vom Land Hessen erstattet.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -OEG-</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.000	0	-2.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt OEG</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-16.618	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-15.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -OEG-</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	-1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-7.000	0	-6.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-6.594	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-6.000	-6.594	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	6.000	-6.594	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	-25.000	0	-23.000	-25.612	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
	Summe Auszahlungen	46.000	0	46.000	750	0	0	46.000	46.000	46.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000	0	23.000	-24.862	0	0	21.000	21.000	21.000	0	



### **Beschreibung**

Leistungen zur Eingliederung integrationsfähiger Impfgeschädigter und zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Impfgeschädigter.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Berufsförderung und berufliche Qualifikation, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Erhalt der häuslichen Selbstständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation, Sicherung der Existenz, Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Schaffung und schädigungsgerechter Umbau von Wohnraum und Eingliederung in die Gemeinschaft außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.40.01 TP Leistungen z.Teilhabe am Arbeitsleben  
1.05.130.40.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.40.03 TP Hilfe z.Weiterführung d. Haushaltes  
1.05.130.40.04 TP Erziehungsbeihilfe  
1.05.130.40.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.40.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe  
1.05.130.40.07 TP Wohnungshilfe  
1.05.130.40.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen  
1.05.130.40.09 TP Erstattungen  
1.05.130.40.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln  
1.05.130.40.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.130.40.97 TP Zuweisung von Landesmitteln  
1.05.130.40.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Impfgeschädigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.389.328,96	-3.496.678	-3.941.785	-4.132.640	-4.332.910	-4.543.270
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-146.266,55	-131.000	-131.000	-132.940	-134.910	-136.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-119.946,43	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.655.541,94</b>	<b>-3.648.678</b>	<b>-4.093.785</b>	<b>-4.286.580</b>	<b>-4.488.820</b>	<b>-4.701.170</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.453,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.654.503,18	3.627.678	4.072.785	4.265.580	4.467.820	4.680.170
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.662.956,74</b>	<b>3.637.678</b>	<b>4.082.785</b>	<b>4.275.580</b>	<b>4.477.820</b>	<b>4.690.170</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.414,80</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.655.541,94</b>	<b>-3.648.678</b>	<b>-4.093.785</b>	<b>-4.286.580</b>	<b>-4.488.820</b>	<b>-4.701.170</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.662.956,74</b>	<b>3.637.678</b>	<b>4.082.785</b>	<b>4.275.580</b>	<b>4.477.820</b>	<b>4.690.170</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.414,80</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.414,80</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.414,80</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513040
3	5481000100	<p>Das Produkt Infektionsschutzgesetz (IfSG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Impfgeschädigte:</p> <p>Wie sich die Fallzahlen und somit die Aufwendungen in dem Produkt IfSG aufgrund neu anerkannter Impfgeschädigter durch die Covid-19-Impfung entwickeln werden, ist derzeit nicht kalkulierbar. Bei der Planung für 2022 wird aber von einem geringen Zuwachs an Leistungsfällen bei steigenden Aufwendungen ausgegangen.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Ziffern 3, 6 und 7 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Der größte Teil der um rd. 0,45 Mio. € über dem Ansatz für 2021 liegenden Erträge von insgesamt rd. 4,09 Mio. € entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Einnahmearten sind u.a. die Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Pflegeversicherung, Pflegezulagen) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben. Zudem sind Erträge aus Zuweisungen für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) vom Land (100 %) geplant.</p>
17	7253000800	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Nach dem IfSG werden für 252 Leistungsfälle Aufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 4,08 Mio. € geplant. Dies ist gegenüber der Planung 2021 eine Steigerung um rd. 0,45 Mio. €. Den größten Aufwandsposten bilden hierbei in dem Teilprodukt "Hilfe in besonderen Lebenslagen" Unterstützungsleistungen an Beschädigte für Wohnen in besonderen Wohnformen oder eigener Häuslichkeit, sowie in Werkstätten etc. mit einem Volumen von rd. 3,71 Mio. €. Die Aufwendungen für die übrigen Teilprodukte sind mit rd. 0,37 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Planung für die 100%ige Rückzahlung von Landesmitteln für Kreditbeteiligungen (Tilgung).</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensun.IfSG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-360	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-360	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	1.000	-360	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-1.200	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	-1.200	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilf-IfSG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-5.000	0	-6.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-6.893	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-6.000	-6.893	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	12.000	0	15.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	15.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	9.000	-6.893	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Summe Einzahlungen	-8.000	0	-9.000	-8.453	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	
	Summe Auszahlungen	18.000	0	21.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	12.000	-8.453	0	0	10.000	10.000	10.000	0	

### **Beschreibung**

Leistungen zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Kriegsopter mit Wohnsitz im Ausland.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung von Pflegemaßnahmen, Sicherung der Existenz und Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.50.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.50.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.50.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe  
1.05.130.50.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.130.50.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kriegsopter im Ausland

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.228,50	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.228,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.228,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.228,50</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.228,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.228,50</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513050
3	5480000100	<p>Das Produkt BVG - Auslands-KOF - umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsoffer im Ausland:</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Ziffer 3 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.</p>
17	7253000500	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>In dem Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" sind Aufwendungen von 2.000 € veranschlagt.</p>



### **Beschreibung**

Sonstige Leistungen der Hauptfürsorge

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.70.10 TP Leistungen nach dem StrRehaG  
1.05.130.70.11 TP Nicht abrechnungsf.freiwillige Leist.  
1.05.130.70.12 TP Fonds- u. Stiftungsmittel der Hfü  
1.05.130.70.13 TP Verwaltung der sozial.Angelegenheiten  
1.05.130.70.14 TP Leistungen nach dem Zivildienstgesetz  
1.05.130.70.15 TP Leistungen nach dem VwRehaG  
1.05.130.70.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.130.70.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Zivildienstgesetz (ZDG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.257,40	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-397,70	-39.500	-40.200	-43.200	-44.200	-45.150
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.655,10</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.150</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.552,39	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	17.286,80	40.000	40.000	43.000	44.000	45.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.839,19</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.184,09</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.655,10</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.150</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>28.839,19</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>11.184,09</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>11.184,09</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>11.184,09</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513070
6	5470500000	<p>Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), die Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG), die Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) sowie die sonstigen Leistungen der Hauptfürsorgestelle:</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Veranschlagt werden die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem StrRehaG, dem VwRehaG und die Erstattungen des Bundes für die Leistungen nach dem ZDG (jeweils 100 % der Nettoaufwendungen) sowie die Zinsen für ausgeliehene Darlehen aus Mitteln des ehemaligen Landesdarlehensstock und die Verzinsung der Fond- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle.</p>
17	7253000990	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für Leistungen nach dem StrRehaG sind für 2 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 18.000 € geplant sowie 3.000 € für 1 Leistungsberechtigten nach dem VwRehaG. Nach dem ZDG sind für 6 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 10.000 € veranschlagt.</p> <p>Unter dem Teilprodukt "Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen" ist ein Betrag von 1.000 € und unter dem Teilprodukt "Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle" i. H. v. 8.000 € veranschlagt. Die Deckung erfolgt aus der Entnahme aus Erbschaften bzw. Spenden/Zuwendungen.</p>

Produktbereich 05  
 Produktgruppe 05130  
 Produkt 0513070

Soziale Leistungen  
 FB soz.Entschädigung/Hauptfürs. (FB 213)  
 Sonst.Leistungen der Hauptfürsorgestelle

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Landesdarlehensstock											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-820	0	-3.100	0	0	0	-800	-830	-850	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-7.850	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-820	0	-3.100	-7.850	0	0	-800	-830	-850	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820	0	-3.100	-7.850	0	0	-800	-830	-850	0	
	Summe Einzahlungen	-820	0	-3.100	-7.850	0	0	-800	-830	-850	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820	0	-3.100	-7.850	0	0	-800	-830	-850	0	

### **Beschreibung**

Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle der Produktgruppe 05130. Da eine Zuordnung der Personal- und Sachkosten des Fachbereichs 213 auf die einzelnen Produkte bzw. Teilprodukte nicht möglich ist, werden die Aufwendungen und Erträge übergreifend dargestellt.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.90.01 TP Produktübergreifende Aufwendungen  
1.05.130.90.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 213

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

TVöD, HBesG, GemHVO

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.720,99	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.220,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.032.799,75	883.200	860.151	877.356	894.903	912.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.809,78	281.827	273.539	27.477	28.026	28.586
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,40	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.314.377,93</b>	<b>1.175.027</b>	<b>1.143.690</b>	<b>915.833</b>	<b>933.929</b>	<b>953.387</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.315.598,92</b>	<b>1.175.027</b>	<b>1.143.690</b>	<b>915.833</b>	<b>933.929</b>	<b>953.387</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>1.220,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.314.377,93</b>	<b>1.175.027</b>	<b>1.143.690</b>	<b>915.833</b>	<b>933.929</b>	<b>953.387</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.315.598,92</b>	<b>1.175.027</b>	<b>1.143.690</b>	<b>915.833</b>	<b>933.929</b>	<b>953.387</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.315.598,92</b>	<b>1.175.027</b>	<b>1.143.690</b>	<b>915.833</b>	<b>933.929</b>	<b>953.387</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.315.598,92</b>	<b>1.175.027</b>	<b>1.143.690</b>	<b>915.833</b>	<b>933.929</b>	<b>953.387</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-751.405,30	-1.624.415	-1.774.876	-1.774.876	-1.774.876	-1.774.876
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-58.368.967,16	-61.772.248	-62.438.608	-62.395.798	-62.356.740	-62.362.419
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.581.000,68	0	0	-4.235.939	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.394.962,42	-3.555.468	-3.644.561	-3.522.592	-3.614.858	-3.797.588
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.787.379,37	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.883.714,93</b>	<b>-66.952.131</b>	<b>-67.858.045</b>	<b>-71.929.205</b>	<b>-67.746.474</b>	<b>-67.934.883</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,71	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.197.748,49	3.555.468	3.644.561	3.522.592	3.614.858	3.797.588
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.936.149,23	63.906.663	64.227.484	68.420.613	64.145.616	64.151.295
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.133.900,43</b>	<b>67.462.131</b>	<b>67.872.045</b>	<b>71.943.205</b>	<b>67.760.474</b>	<b>67.948.883</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>250.185,50</b>	<b>510.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	-345.001,52	-510.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.816,02	0	320.000	320.000	320.000	320.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-250.185,50</b>	<b>-510.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-73.228.716,45</b>	<b>-67.462.131</b>	<b>-68.192.045</b>	<b>-72.263.205</b>	<b>-68.080.474</b>	<b>-68.268.883</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>73.228.716,45</b>	<b>67.462.131</b>	<b>68.192.045</b>	<b>72.263.205</b>	<b>68.080.474</b>	<b>68.268.883</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.314.307	0	-2.469.247	0	0	0	-2.147.517	-1.969.268	-1.913.068	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.314.307</b>	<b>0</b>	<b>-2.469.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.517</b>	<b>-1.969.268</b>	<b>-1.913.068</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.100.466	0	4.272.580	0	0	0	4.090.466	4.080.466	4.070.466	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.100.466</b>	<b>0</b>	<b>4.272.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.090.466</b>	<b>4.080.466</b>	<b>4.070.466</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.786.159</b>	<b>0</b>	<b>1.803.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.942.949</b>	<b>2.111.198</b>	<b>2.157.398</b>	<b>0</b>	



### **Beschreibung**

Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Bestehende Arbeitsverhältnisse von schwerbehinderten Arbeitnehmern werden gesichert, zusätzliche Arbeitsverhältnisse für diesen Personenkreis im 1. Arbeitsmarkt geschaffen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.10.01 TP § 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung  
1.05.140.10.02 TP § 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.  
1.05.140.10.03 TP § 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.  
1.05.140.10.04 TP § 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.  
1.05.140.10.05 TP § 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.  
1.05.140.10.06 TP § 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung  
1.05.140.10.75 TP Investitionszuschüsse AfA  
1.05.140.10.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.10.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten  
1.05.140.10.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Arbeitgeber

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

§§ 106, 185 SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-601.290	-690.977	-690.977	-690.977	-690.977
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.361.338,30	-1.447.084	-1.577.905	-1.757.679	-1.774.901	-1.836.207
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.684.462,03	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.045.800,33</b>	<b>-2.048.374</b>	<b>-2.268.882</b>	<b>-2.448.656</b>	<b>-2.465.878</b>	<b>-2.527.184</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.234.885,34	1.447.084	1.577.905	1.757.679	1.774.901	1.836.207
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.213.557,77	25.769.592	24.583.805	24.793.024	25.002.243	25.218.211
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.448.443,12</b>	<b>27.216.676</b>	<b>26.161.710</b>	<b>26.550.703</b>	<b>26.777.144</b>	<b>27.054.418</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.402.642,79</b>	<b>25.168.302</b>	<b>23.892.828</b>	<b>24.102.047</b>	<b>24.311.266</b>	<b>24.527.234</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.045.800,33</b>	<b>-2.048.374</b>	<b>-2.268.882</b>	<b>-2.448.656</b>	<b>-2.465.878</b>	<b>-2.527.184</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>23.448.443,12</b>	<b>27.216.676</b>	<b>26.161.710</b>	<b>26.550.703</b>	<b>26.777.144</b>	<b>27.054.418</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>20.402.642,79</b>	<b>25.168.302</b>	<b>23.892.828</b>	<b>24.102.047</b>	<b>24.311.266</b>	<b>24.527.234</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>20.402.642,79</b>	<b>25.168.302</b>	<b>23.892.828</b>	<b>24.102.047</b>	<b>24.311.266</b>	<b>24.527.234</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>20.402.642,79</b>	<b>25.168.302</b>	<b>23.892.828</b>	<b>24.102.047</b>	<b>24.311.266</b>	<b>24.527.234</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514010
9	5385300000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen oder aus Kostenerstattungen anderer Träger. Gegenüber dem Haushalt 2021 steigen die Erträge geringfügig um rd. 0,22 Mio. € auf jetzt rd. 2,27 Mio. €. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,58 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7119448500	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): -Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben- Mit diesen Leistungen werden bestehende Arbeitsverhältnisse von schwerbehinderten Arbeitnehmern gesichert und zusätzliche Arbeitsverhältnisse für diesen Personenkreis im ersten Arbeitsmarkt geschaffen, um ihre Teilhabe am Arbeitsleben sicherzustellen. Die Schwerpunkte der Leistungsgewährung liegen im Bereich der Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen nach § 27 SchwbAV sowie den Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 26 SchwbAV.  Der Haushaltsansatz 2022 sieht Aufwendungen in Höhe von 26,16 Mio. € vor, was eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr von 1,06 Mio. € bedeutet (Vorjahr: 27,22 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 1,58 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	945.233	0	1.042.355	0	0	0	945.233	945.233	945.233	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.233	0	1.042.355	0	0	0	945.233	945.233	945.233	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	945.233	0	1.042.355	0	0	0	945.233	945.233	945.233	0	
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	914.149	0	873.573	0	0	0	914.149	914.149	914.149	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.149	0	873.573	0	0	0	914.149	914.149	914.149	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	914.149	0	873.573	0	0	0	914.149	914.149	914.149	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.859.382	0	1.915.928	0	0	0	1.859.382	1.859.382	1.859.382	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.859.382	0	1.915.928	0	0	0	1.859.382	1.859.382	1.859.382	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514010
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	Ansatz: 945.233 € Für 2022 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2023 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demographisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund von Fachkräftmangel auch nicht abfällt. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. Ansatz 2022 fortgeschrieben. (Vorjahr: 1.042.355 €)
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.	8400358100	Ansatz: 914.149 € Für 2022 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2023 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demographisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund Fachkräftmangel auch nicht abfällt. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. Ansatz 2022 fortgeschrieben. (Vorjahr: 873.573 €)



### **Beschreibung**

Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben werden verbessert.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.11.01 TP § 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz  
1.05.140.11.02 TP § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen  
1.05.140.11.03 TP § 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz  
1.05.140.11.04 TP § 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz  
1.05.140.11.05 TP § 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung  
1.05.140.11.06 TP § 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis  
1.05.140.11.07 TP § 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen  
1.05.140.11.08 TP § 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.  
1.05.140.11.75 TP Investitionszuschüsse AfA  
1.05.140.11.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.11.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten  
1.05.140.11.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schwerbehinderte Menschen

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

§ 102 SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-719.648,27	-1.023.125	-1.083.899	-1.083.899	-1.083.899	-1.083.899
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.560,31	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-252.715,39	-284.767	-290.011	-317.120	-316.352	-306.645
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-762.362,70	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.737.286,67</b>	<b>-1.307.892</b>	<b>-1.373.910</b>	<b>-1.401.019</b>	<b>-1.400.251</b>	<b>-1.390.544</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	235.237,55	284.767	290.011	317.120	316.352	306.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.195.645,57	6.783.267	6.899.915	7.037.309	7.113.639	7.189.969
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.430.883,12</b>	<b>7.068.034</b>	<b>7.189.926</b>	<b>7.354.429</b>	<b>7.429.991</b>	<b>7.496.614</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.693.596,45</b>	<b>5.760.142</b>	<b>5.816.016</b>	<b>5.953.410</b>	<b>6.029.740</b>	<b>6.106.070</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.737.286,67</b>	<b>-1.307.892</b>	<b>-1.373.910</b>	<b>-1.401.019</b>	<b>-1.400.251</b>	<b>-1.390.544</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>6.430.883,12</b>	<b>7.068.034</b>	<b>7.189.926</b>	<b>7.354.429</b>	<b>7.429.991</b>	<b>7.496.614</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.693.596,45</b>	<b>5.760.142</b>	<b>5.816.016</b>	<b>5.953.410</b>	<b>6.029.740</b>	<b>6.106.070</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>4.693.596,45</b>	<b>5.760.142</b>	<b>5.816.016</b>	<b>5.953.410</b>	<b>6.029.740</b>	<b>6.106.070</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>4.693.596,45</b>	<b>5.760.142</b>	<b>5.816.016</b>	<b>5.953.410</b>	<b>6.029.740</b>	<b>6.106.070</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
9	5385300000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen oder aus Kostenerstattungen anderer Träger. Die Erträge liegen mit 1,37 Mio. € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (1,31 Mio. €). Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,29 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>-Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben-</p> <p>Mit diesen Leistungen werden die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben verbessert. Der überwiegende Teil der Leistungen ist für die Leistungen der Arbeitsassistenz nach § 17 Abs. 1a SchwbAV vorgesehen.</p> <p>Bei diesem Produkt sind Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 7,19 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,29 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Es wird demnach von einer leichten Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 (7,07 Mio. €) ausgegangen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-167.992	0	-198.732	0	0	0	-145.535	-119.566	-94.137	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.992	0	-198.732	0	0	0	-145.535	-119.566	-94.137	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.992	0	-198.732	0	0	0	-145.535	-119.566	-94.137	0	
	Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	91.630	0	131.652	0	0	0	91.630	91.630	91.630	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.630	0	131.652	0	0	0	91.630	91.630	91.630	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.630	0	131.652	0	0	0	91.630	91.630	91.630	0	
	Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	154.454	0	120.000	0	0	0	154.454	154.454	154.454	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.454	0	120.000	0	0	0	154.454	154.454	154.454	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.454	0	120.000	0	0	0	154.454	154.454	154.454	0	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	-167.992	0	-198.732	0	0	0	-145.535	-119.566	-94.137	0	
	Summe Auszahlungen	271.084	0	276.652	0	0	0	271.084	271.084	271.084	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.092	0	77.920	0	0	0	125.549	151.518	176.947	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514011</b>
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	Ansatz: 167.992 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 198.732 €)
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	Ansatz: 91.630 € Für 2022 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2023 wurden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. (Vorjahr: 131.652 €)
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	Ansatz: 154.454 € Schätzung für 2022, Vorjahresverläufe stark different; ab 2023 wurden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. (Vorjahr: 120.000 €)
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	Ansatz: 25.000 € Planung auf niedrigem Niveau, 25.000 € Mindestbetrag für investive Förderung (Vorjahr: 25.000 €)



### **Beschreibung**

Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

In Inklusionsbetrieben werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.12.01 TP Aufbau  
1.05.140.12.02 TP Erweiterung  
1.05.140.12.03 TP Modernisierung  
1.05.140.12.04 TP Ausstattung  
1.05.140.12.05 TP betriebswirtschaftliche Beratung  
1.05.140.12.06 TP besonderer Aufwand  
1.05.140.12.07 TP Inklusionsinitiative II-AlleImBetrieb  
1.05.140.12.75 TP Investitionszuschüsse AfA  
1.05.140.12.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.12.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten  
1.05.140.12.97 TP Ertr. Bundesm.Inklusionsinitiative II  
1.05.140.12.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Inklusionsbetriebe

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

§§ 102, 132 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.987,13	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.235.939,03	0	0	-4.235.939	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-598.529,21	-736.371	-801.807	-924.807	-996.412	-1.054.543
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.020,70	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.841.434,67</b>	<b>-736.371</b>	<b>-801.807</b>	<b>-5.160.746</b>	<b>-996.412</b>	<b>-1.054.543</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	548.807,23	736.371	801.807	924.807	996.412	1.054.543
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.631.819,95	2.699.012	2.747.947	2.543.547	2.533.547	2.523.547
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.180.627,18</b>	<b>3.435.383</b>	<b>3.549.754</b>	<b>3.468.354</b>	<b>3.529.959</b>	<b>3.578.090</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.660.807,49</b>	<b>2.699.012</b>	<b>2.747.947</b>	<b>-1.692.392</b>	<b>2.533.547</b>	<b>2.523.547</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.841.434,67</b>	<b>-736.371</b>	<b>-801.807</b>	<b>-5.160.746</b>	<b>-996.412</b>	<b>-1.054.543</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.180.627,18</b>	<b>3.435.383</b>	<b>3.549.754</b>	<b>3.468.354</b>	<b>3.529.959</b>	<b>3.578.090</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.660.807,49</b>	<b>2.699.012</b>	<b>2.747.947</b>	<b>-1.692.392</b>	<b>2.533.547</b>	<b>2.523.547</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.660.807,49</b>	<b>2.699.012</b>	<b>2.747.947</b>	<b>-1.692.392</b>	<b>2.533.547</b>	<b>2.523.547</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.660.807,49</b>	<b>2.699.012</b>	<b>2.747.947</b>	<b>-1.692.392</b>	<b>2.533.547</b>	<b>2.523.547</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
7	5420000000	Erträge: Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet bzw. sind nicht planbar, so dass sich lediglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,80 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14) ergeben. Der Budgetansatz 2021 lag bei 0,74 Mio. €.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): -Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für Besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe- Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut. Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb: Das BMAS hat ein Programm (Beginn April 2016) aufgelegt, mit dem Ziel, zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze in bestehenden und neuen Inklusionsbetrieben nach § 215 SGB IX zu schaffen. Das BMAS stellt hierfür Bundesmittel aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung, mit denen vorwiegend die Regelleistungen bei neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen übernommen werden.  Für die Leistungen an Inklusionsbetriebe sind aufgrund der Jahresergebnisse sowie der Erfahrungen der letzten Jahre und dem zusätzlichen Aufwand aus der Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb - für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 3,55 Mio. € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,80 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Vorjahresansatz lag bei 3,44 Mio. €. Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen liegt im Bereich der Leistungen für den Besonderen Aufwand nach § 217 SGB IX.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-34.774	0	-34.090	0	0	0	-35.474	-36.186	-36.914	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.774	0	-34.090	0	0	0	-35.474	-36.186	-36.914	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.774	0	-34.090	0	0	0	-35.474	-36.186	-36.914	0	
	Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Invzusch Inklusionsinitiative II											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	50.000	0	100.000	0	0	0	40.000	30.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	100.000	0	0	0	40.000	30.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	100.000	0	0	0	40.000	30.000	20.000	0	
	Summe Einzahlungen	-34.774	0	-34.090	0	0	0	-35.474	-36.186	-36.914	0	
	Summe Auszahlungen	1.240.000	0	1.290.000	0	0	0	1.230.000	1.220.000	1.210.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.205.226	0	1.255.910	0	0	0	1.194.526	1.183.814	1.173.086	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514012</b>
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	Ansatz: 34.774 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 34.090 €)
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 400.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen Ab 2023 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 400.000 €)
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 500.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen Ab 2023 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 500.000 €)
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.	8400358100	Ansatz: 250.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen Ab 2023 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 250.000 €)
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 40.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen Ab 2023 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 40.000 €)
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	Ansatz: 50.000 € Hessische flankierende Maßnahmen sind bis 2022 begrenzt, allerdings können nachwirkende Auszahlungen bis zu 3 Jahren entstehen; auf realistischem Niveau fortgeführt. (Vorjahr: 100.000 €)



### **Beschreibung**

Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Durch Beratungs- und Unterstützungsangebote wird die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gesichert bzw. ausgebaut.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.20.01 TP § 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst  
1.05.140.20.02 TP Leistungen zur berufl. Orientierung  
1.05.140.20.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schwerbehinderte Menschen, Betriebliche Funktionsträger und Arbeitgeber

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

§§ 102, 109 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.553,98	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-404.764,04	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-410.318,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.850.164,10	6.163.257	5.662.418	5.934.504	6.017.822	6.102.389
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.850.164,10</b>	<b>6.163.257</b>	<b>5.662.418</b>	<b>5.934.504</b>	<b>6.017.822</b>	<b>6.102.389</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.439.846,08</b>	<b>6.163.257</b>	<b>5.662.418</b>	<b>5.934.504</b>	<b>6.017.822</b>	<b>6.102.389</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-410.318,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>5.850.164,10</b>	<b>6.163.257</b>	<b>5.662.418</b>	<b>5.934.504</b>	<b>6.017.822</b>	<b>6.102.389</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.439.846,08</b>	<b>6.163.257</b>	<b>5.662.418</b>	<b>5.934.504</b>	<b>6.017.822</b>	<b>6.102.389</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>5.439.846,08</b>	<b>6.163.257</b>	<b>5.662.418</b>	<b>5.934.504</b>	<b>6.017.822</b>	<b>6.102.389</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>5.439.846,08</b>	<b>6.163.257</b>	<b>5.662.418</b>	<b>5.934.504</b>	<b>6.017.822</b>	<b>6.102.389</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514020
15	7119448100	<p>Aufwendungen:</p> <p>-Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben-</p> <p>Mit diesen Leistungen wird durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gesichert und ausgebaut.</p> <p>Die für das Haushaltsjahr 2022 vereinbarte Höhe der Vergütung von Fachleistungsstunden ergibt (inkl. der Leistungen zur beruflichen Orientierung in Höhe von 0,19 Mio. €) einen Budgetansatz für Leistungen an Integrationsfachdienste in Höhe von 5,66 Mio. € (Ansatz 2021: 6,16 Mio. €).</p>





### **Beschreibung**

Sonstige begleitende Hilfen oder Modellvorhaben.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Betriebliche Akteure sind umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sind entwickelt und erprobt.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.21.01 TP § 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.  
1.05.140.21.02 TP § 14 (1) SchwbAV Forsch.-+Modellvorh.  
1.05.140.21.03 TP § 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen  
1.05.140.21.04 TP Budget für Arbeit  
1.05.140.21.75 TP Investitionszuschüsse AfA  
1.05.140.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.21.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten  
1.05.140.21.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Betriebliche Akteure, Schwerbehinderte Menschen

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

§§ 77, 102 SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.203,05	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-31.250,00	-850.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.336,62	-49.337	-44.337	-62.337	-80.337	-98.337
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-452.290,72	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-512.080,39</b>	<b>-899.337</b>	<b>-44.337</b>	<b>-62.337</b>	<b>-80.337</b>	<b>-98.337</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.336,62	49.337	44.337	62.337	80.337	98.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.563.130,60	9.681.632	9.020.460	9.719.759	9.837.420	9.949.280
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.565.467,22</b>	<b>9.730.969</b>	<b>9.064.797</b>	<b>9.782.096</b>	<b>9.917.757</b>	<b>10.047.617</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.053.386,83</b>	<b>8.831.632</b>	<b>9.020.460</b>	<b>9.719.759</b>	<b>9.837.420</b>	<b>9.949.280</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-512.080,39</b>	<b>-899.337</b>	<b>-44.337</b>	<b>-62.337</b>	<b>-80.337</b>	<b>-98.337</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>6.565.467,22</b>	<b>9.730.969</b>	<b>9.064.797</b>	<b>9.782.096</b>	<b>9.917.757</b>	<b>10.047.617</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>6.053.386,83</b>	<b>8.831.632</b>	<b>9.020.460</b>	<b>9.719.759</b>	<b>9.837.420</b>	<b>9.949.280</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>6.053.386,83</b>	<b>8.831.632</b>	<b>9.020.460</b>	<b>9.719.759</b>	<b>9.837.420</b>	<b>9.949.280</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>6.053.386,83</b>	<b>8.831.632</b>	<b>9.020.460</b>	<b>9.719.759</b>	<b>9.837.420</b>	<b>9.949.280</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
9	5385300000	Erträge: Die kalkulierten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen mit 44.337 € im Haushaltsjahr 2022 auf Vorjahresniveau (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Mit diesen Leistungen werden betriebliche Akteure umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Darüber hinaus werden innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben entwickelt und erprobt. Der überwiegende Teil der Leistungen ist für Forschungs- und Modellvorhaben im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 4 SchwbAV vorgesehen. Bei den Aufwendungen wird aufgrund der Umsetzungsplanungen für die Modellvorhaben HePAS (Hessisches Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen), seelische Gesundheit in der Arbeitswelt, Kammerberater sowie das Budget für Arbeit mit einem Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 9,06 Mio. € geplant (Haushaltsansatz 2021: 9,73 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 44.337 € (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Inv. § 10 HePAS Projektförderung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Invzusch. Budget für Arbeit											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	30.000	0	90.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	90.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	90.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	180.000	0	240.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.000	0	240.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514021</b>
Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen	8400358100	Ansatz: 50.000 € HePAS II-Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS 2020 und ein mögliches Folgemodell in 2025. (Vorjahr: 50.000 €)
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	Ansatz: 100.000 € HePAS II-Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS 2020 und ein mögliches Folgemodell in 2025. (Vorjahr: 100.000 €)
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	Ansatz: 30.000 € Erwartete Begleitende Hilfen (investive Zuschüsse) im Rahmen des Budget für Arbeit. (Vorjahr: 90.000 €)



### **Beschreibung**

Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

In Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben stehen Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen zur Verfügung.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.22.01 TP § 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen  
1.05.140.22.02 TP Schuldendiensthilfen  
1.05.140.22.75 TP Investitionszuschüsse AfA  
1.05.140.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.22.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten  
1.05.140.22.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Träger von Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

§ 77 SGB IX i.V.m. § 30 SchwbAV

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-522.540,63	-493.551	-438.608	-395.798	-356.740	-320.114
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-295.648,64	-354.815	-405.649	-460.649	-446.856	-501.856
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.567,50	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-850.756,77</b>	<b>-848.366</b>	<b>-844.257</b>	<b>-856.447</b>	<b>-803.596</b>	<b>-821.970</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	295.648,64	354.815	405.649	460.649	446.856	501.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.001.847,38	1.009.903	990.011	974.217	1.007.898	1.007.899
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.297.496,02</b>	<b>1.364.718</b>	<b>1.395.660</b>	<b>1.434.866</b>	<b>1.454.754</b>	<b>1.509.755</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>446.739,25</b>	<b>516.352</b>	<b>551.403</b>	<b>578.419</b>	<b>651.158</b>	<b>687.785</b>
21	56,57	Finanzerträge	-738,60	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-738,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-851.495,37</b>	<b>-848.366</b>	<b>-844.257</b>	<b>-856.447</b>	<b>-803.596</b>	<b>-821.970</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.297.496,02</b>	<b>1.364.718</b>	<b>1.395.660</b>	<b>1.434.866</b>	<b>1.454.754</b>	<b>1.509.755</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>446.000,65</b>	<b>516.352</b>	<b>551.403</b>	<b>578.419</b>	<b>651.158</b>	<b>687.785</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>446.000,65</b>	<b>516.352</b>	<b>551.403</b>	<b>578.419</b>	<b>651.158</b>	<b>687.785</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>446.000,65</b>	<b>516.352</b>	<b>551.403</b>	<b>578.419</b>	<b>651.158</b>	<b>687.785</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
8	5461000000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 8 des Teilergebnishaushaltes):  Bei diesem Produkt werden Erträge aus Zinseinnahmen der vergebenen Darlehen erzielt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 werden die Erträge in nahezu unveränderter Höhe geplant (0,84 Mio. €). Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,41 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7130300000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):  -Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen-  Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen in Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfügung gestellt.</p> <p>Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 liegt bei rd. 1,40 Mio. € und somit auf dem Niveau des Vorjahres (1,36 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,41 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen an Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben liegt im Bereich der Schuldendiensthilfen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.111.541	0	-2.236.425	0	0	0	-1.966.508	-1.813.516	-1.782.017	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111.541	0	-2.236.425	0	0	0	-1.966.508	-1.813.516	-1.782.017	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.111.541	0	-2.236.425	0	0	0	-1.966.508	-1.813.516	-1.782.017	0	
	Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Einzahlungen	-2.111.541	0	-2.236.425	0	0	0	-1.966.508	-1.813.516	-1.782.017	0	
	Summe Auszahlungen	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.561.541	0	-1.686.425	0	0	0	-1.416.508	-1.263.516	-1.232.017	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514022</b>
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	Ansatz: 2.111.541 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 2.236.425 €)
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	Ansatz: 550.000 € Es ist aufgrund des Alters der Werkstattbesuchenden davon auszugehen, dass vermehrt Anträge auf Modernisierungen gestellt werden, daher entsprechende Ansätze, die sich ggf. noch weiter erhöhen können (siehe insbesondere Anträge der Sozialgruppe Kassel, die sich ab 2022 auswirken werden), zunächst aber Werte fortgeschrieben. (Vorjahr: 550.000 €)



### **Beschreibung**

Einziehung der Ausgleichsabgabe der hessischen Arbeitgeber bei Nichterfüllung der gesetzlichen Beschäftigungspflicht und Feststellung der tatsächlich zu leistenden Ausgleichsabgabe. Abführung von 20 % der Ausgleichsabgabemittel an den Ausgleichsfonds sowie Durchführung eines finanziellen Ausgleichs zwischen den Integrationsämtern.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Ausgleichs- und Antriebsfunktion der Ausgleichsabgabe sind sichergestellt. Überregionale Maßnahmen sind über den Ausgleichsfonds sichergestellt.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.40.01 TP Zuweisungen an den Ausgleichsfonds  
1.05.140.40.02 TP Ausgleich zwischen Integrationsämtern  
1.05.140.40.03 TP Abschreibungen Investitionszuschüsse  
1.05.140.40.04 TP Aufwand für Ergebnisausgleich  
1.05.140.40.05 TP Zinsaufw. Liquiditätskredite, Guthab.  
1.05.140.40.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.40.90 TP Erträge aus Ausgleichsabgabe  
1.05.140.40.91 TP Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder  
1.05.140.40.92 TP Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds  
1.05.140.40.93 TP Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ  
1.05.140.40.94 TP Zinserträge des Kapitalvermögens  
1.05.140.40.95 TP Erträge aus der Auflösung Sonderposten  
1.05.140.40.96 TP Ertrag für Ergebnisausgleich

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Arbeitgeber (zahlungspflichtig), Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Andere Integrationsämter

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

§ 77 SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-57.798.629,09	-60.428.697	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.042.305
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-345.061,65	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-884.394,26	-683.094	-524.852	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.457.953,08	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.486.038,08</b>	<b>-61.111.791</b>	<b>-62.524.852</b>	<b>-62.000.000</b>	<b>-62.000.000</b>	<b>-62.042.305</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,70	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.880.833,11	683.094	524.852	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.479.983,86	11.800.000	14.322.928	17.418.253	12.633.047	12.160.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.360.819,67</b>	<b>12.483.094</b>	<b>14.847.780</b>	<b>17.418.253</b>	<b>12.633.047</b>	<b>12.160.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-35.125.218,41</b>	<b>-48.628.697</b>	<b>-47.677.072</b>	<b>-44.581.747</b>	<b>-49.366.953</b>	<b>-49.882.305</b>
21	56,57	Finanzerträge	-344.262,92	-510.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.816,02	0	320.000	320.000	320.000	320.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-249.446,90</b>	<b>-510.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-61.830.301,00</b>	<b>-61.621.791</b>	<b>-62.858.852</b>	<b>-62.334.000</b>	<b>-62.334.000</b>	<b>-62.376.305</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>26.455.635,69</b>	<b>12.483.094</b>	<b>15.167.780</b>	<b>17.738.253</b>	<b>12.953.047</b>	<b>12.480.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-35.374.665,31</b>	<b>-49.138.697</b>	<b>-47.691.072</b>	<b>-44.595.747</b>	<b>-49.380.953</b>	<b>-49.896.305</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-35.374.665,31</b>	<b>-49.138.697</b>	<b>-47.691.072</b>	<b>-44.595.747</b>	<b>-49.380.953</b>	<b>-49.896.305</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-35.374.665,31</b>	<b>-49.138.697</b>	<b>-47.691.072</b>	<b>-44.595.747</b>	<b>-49.380.953</b>	<b>-49.896.305</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514040
6	5470800000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6, 8 und 21 des Teilergebnishaushaltes):  -Ausgleichsabgabe-  Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht nach § 160 SGB IX nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang nachkommen, sind ausgleichsabgabepflichtig. Damit erfüllt die Ausgleichsabgabe eine Ausgleichs- und Antriebsfunktion für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Berücksichtigt bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2022 wird die für das Erhebungsjahr 2021 geltende Erhöhung der Staffeln beträge der Ausgleichsabgabe. Ab 2022 werden 18 % statt bisher 20 % der Ausgleichsabgabemittel an den Ausgleichsfonds beim BMAS abgeführt. Darüber hinaus wird ein Ausgleich zwischen den Integrationsämtern durchgeführt.</p> <p>Die Erträge in Höhe von insgesamt 62,86 Mio. € (Vorjahr: 61,62 Mio. €) ergeben sich hauptsächlich aus den erwarteten Ausgleichsabgabeerträgen von 62,00 Mio. € (Vorjahr: 54,00 Mio. €). In der Gesamtsumme enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,52 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7120000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 22 des Teilergebnishaushaltes):  Die Aufwendungen werden mit 15,17 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,52 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Vorjahresansatz lag bei insgesamt 12,48 Mio. €. Die Abführung an den Ausgleichsfonds wird mit 11,16 Mio. € aufgrund der erwarteten Mehreinnahmen (Auswirkung der erhöhten Staffeln beträge) um 0,36 Mio. € höher geplant als im Vorjahr. Die gesetzliche Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern liegt mit 1,00 Mio. € auf Vorjahresniveau. Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wurde eine Zuführung zum Kapitalbestand als Aufwand in Höhe von 2,16 Mio. € eingeplant.</p>





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-391.195,40	-371.600	-381.000	-388.200	-395.500	-403.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.769,12	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-405.964,52</b>	<b>-371.600</b>	<b>-381.000</b>	<b>-388.200</b>	<b>-395.500</b>	<b>-403.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.274.802,75	6.635.305	7.078.003	7.219.564	7.363.954	7.511.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.552.463,97	1.518.526	1.535.375	220.600	225.013	229.514
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.040,62	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.872.307,34</b>	<b>8.293.431</b>	<b>8.752.978</b>	<b>7.579.764</b>	<b>7.728.567</b>	<b>7.880.351</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-405.964,52</b>	<b>-371.600</b>	<b>-381.000</b>	<b>-388.200</b>	<b>-395.500</b>	<b>-403.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>7.872.307,34</b>	<b>8.293.431</b>	<b>8.752.978</b>	<b>7.579.764</b>	<b>7.728.567</b>	<b>7.880.351</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>



### **Beschreibung**

Ausweis der Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung der Mittel der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Darstellung der Aufwendungen und Erträge (Personal- und Sachkosten) des LWV Hessen für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem SGB IX gemäß dem Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.150.10.01 TP Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe  
1.05.150.10.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 214

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

TVöD, HBesG, GemHVO, Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-391.195,40	-371.600	-381.000	-388.200	-395.500	-403.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.769,12	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-405.964,52</b>	<b>-371.600</b>	<b>-381.000</b>	<b>-388.200</b>	<b>-395.500</b>	<b>-403.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.274.802,75	6.635.305	7.078.003	7.219.564	7.363.954	7.511.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.552.463,97	1.518.526	1.535.375	220.600	225.013	229.514
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.040,62	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.872.307,34</b>	<b>8.293.431</b>	<b>8.752.978</b>	<b>7.579.764</b>	<b>7.728.567</b>	<b>7.880.351</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-405.964,52</b>	<b>-371.600</b>	<b>-381.000</b>	<b>-388.200</b>	<b>-395.500</b>	<b>-403.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>7.872.307,34</b>	<b>8.293.431</b>	<b>8.752.978</b>	<b>7.579.764</b>	<b>7.728.567</b>	<b>7.880.351</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.466.342,82</b>	<b>7.921.831</b>	<b>8.371.978</b>	<b>7.191.564</b>	<b>7.333.067</b>	<b>7.477.351</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
3	5480000400	Ansatz: 381.000 € Personalkostenerstattung aus Mitteln des Integrationsamtes (Ausgleichsabgabe) im Rahmen der Umsetzung des Hessischen Perspektivprogrammes zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen (HEPAS) (Vorjahr: 371.600 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 135.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Reisekosten für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 3.600 €)
13	6890000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Bewirtung für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr 1.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	42.425,42	45.487	42.488	43.338	44.205	45.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.127,88	1.575	1.445	1.474	1.503	1.533
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-58.692,96	-71.653	-71.653	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-58.692,96</b>	<b>-71.653</b>	<b>-71.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-15.139,66</b>	<b>-24.591</b>	<b>-27.720</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>





### **Beschreibung**

Planung und Steuerung der Internate und des Wohnheimes (u. a. Beratung, Unterstützung, Vorgaben), Wahrnehmung der Trägeraufgaben gemäß SGB VIII (Betriebserlaubnis, Trägeraufsicht), Verhandlung von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung einer effizienten sowie fachlich und pädagogisch angemessenen Internatsbetreuung

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 401 Überregionale Förderschulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.210.10.01 TP Zentrale Trägeraufgaben

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/Sorgeberechtigte

Intern: Internate, Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	42.425,42	45.487	42.488	43.338	44.205	45.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.127,88	1.575	1.445	1.474	1.503	1.533
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>43.553,30</b>	<b>47.062</b>	<b>43.933</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-58.692,96	-71.653	-71.654	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-58.692,96</b>	<b>-71.653</b>	<b>-71.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-15.139,66</b>	<b>-24.591</b>	<b>-27.721</b>	<b>44.812</b>	<b>45.708</b>	<b>46.622</b>

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.024,36	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.583.071,51	-5.826.900	-5.495.206	-5.495.206	-5.495.206	-5.495.206
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100.709,25	-91.024	-68.362	-68.177	-67.380	-66.886
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.574,14	-1.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.835.379,26</b>	<b>-6.007.824</b>	<b>-5.652.468</b>	<b>-5.652.283</b>	<b>-5.651.486</b>	<b>-5.650.992</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.335.805,06	6.878.900	6.391.625	6.520.626	6.652.111	6.786.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.019,74	463.700	415.750	424.179	432.765	441.509
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.320,99	844.585	782.780	758.080	758.080	758.080
14	66	Abschreibungen	228.738,80	309.227	271.265	278.459	283.246	301.392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,42	900	900	900	900	900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.681.437,01</b>	<b>8.497.312</b>	<b>7.862.320</b>	<b>7.982.244</b>	<b>8.127.102</b>	<b>8.288.330</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.846.057,75</b>	<b>2.489.488</b>	<b>2.209.852</b>	<b>2.329.961</b>	<b>2.475.616</b>	<b>2.637.338</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.835.379,26</b>	<b>-6.007.824</b>	<b>-5.652.468</b>	<b>-5.652.283</b>	<b>-5.651.486</b>	<b>-5.650.992</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>7.681.437,01</b>	<b>8.497.312</b>	<b>7.862.320</b>	<b>7.982.244</b>	<b>8.127.102</b>	<b>8.288.330</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.846.057,75</b>	<b>2.489.488</b>	<b>2.209.852</b>	<b>2.329.961</b>	<b>2.475.616</b>	<b>2.637.338</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.846.057,75</b>	<b>2.489.488</b>	<b>2.209.852</b>	<b>2.329.961</b>	<b>2.475.616</b>	<b>2.637.338</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-808.359,48	-593.610	-593.610	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.814,20	1.447.010	1.442.050	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>620.454,72</b>	<b>853.399</b>	<b>848.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.466.512,47</b>	<b>3.342.887</b>	<b>3.058.291</b>	<b>2.329.961</b>	<b>2.475.616</b>	<b>2.637.338</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-138	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	26.988	222.400	222.400	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	56.200	0	59.500	80.237	0	0	44.000	44.000	44.000	0	
8430090100	VK SACHANL	122.000	0	149.300	75.997	0	0	58.700	58.700	58.700	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	4.095	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>208.800</b>	<b>187.318</b>	<b>222.400</b>	<b>222.400</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>208.800</b>	<b>187.180</b>	<b>222.400</b>	<b>222.400</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten, Betriebsbereitschaft des Internates (gemäß Leistungsvereinbarung)

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.220.10.01 TP Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger  
Intern: FB 204 als Sozialhilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-209.310,20	-220.000	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-671,02	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-209.981,22</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	110.301,37	169.800	183.675	187.300	190.900	194.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.631,50	12.300	13.400	13.700	14.000	14.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.283,36	107.225	124.800	119.300	119.300	119.300
14	66	Abschreibungen	17.202,51	39.476	36.772	38.872	38.776	25.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282.418,74</b>	<b>328.801</b>	<b>358.647</b>	<b>359.172</b>	<b>362.976</b>	<b>354.221</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.437,52</b>	<b>108.801</b>	<b>108.347</b>	<b>108.872</b>	<b>112.676</b>	<b>103.921</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-209.981,22</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-250.300</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>282.418,74</b>	<b>328.801</b>	<b>358.647</b>	<b>359.172</b>	<b>362.976</b>	<b>354.221</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>72.437,52</b>	<b>108.801</b>	<b>108.347</b>	<b>108.872</b>	<b>112.676</b>	<b>103.921</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>72.437,52</b>	<b>108.801</b>	<b>108.347</b>	<b>108.872</b>	<b>112.676</b>	<b>103.921</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.862,68	173.880	173.552	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>171.862,68</b>	<b>173.880</b>	<b>173.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>244.300,20</b>	<b>282.681</b>	<b>281.899</b>	<b>108.872</b>	<b>112.676</b>	<b>103.921</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 250.300 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich folgende Werte: 5 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 70,85 € x 365 Tage = 129.300 €, 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 100,88 € x 365 Tage = 73.600 €, 1 Schülerin (HBG 4) x 129,85 € x 365 = 47.400 € (Vorjahr: 220.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 1.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 8.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 500 €)
13	6051000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 10.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 15.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 6.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 7.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 8.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 5.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 5.125 €)
13	6700000100	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Pachten und Erbbauzinsen (Vorjahr: 1.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Gutachterkosten (Brandschutzbegehung) (Vorjahr: 1.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	7.200	0	7.200	46.423	0	0	7.200	7.200	7.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	7.200	46.423	0	0	7.200	7.200	7.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.200	0	7.200	46.423	0	0	7.200	7.200	7.200	0	
	GWG Internat FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	75.695	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	75.695	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	75.695	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	9.200	0	9.200	122.118	0	0	9.200	9.200	9.200	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200	0	9.200	122.118	0	0	9.200	9.200	9.200	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0522010</b>
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 7.200 € Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung (Vorjahr: 7.200 €)
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung (Vorjahr: 2.000 €)



### **Beschreibung**

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten, Betriebsbereitschaft des Internates (gemäß Leistungsbeschreibung)

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, Wirtschaftlicher Betrieb des Internates

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.220.11.01 TP Internat Johannes-Vatter-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger, Eingliederungshilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.560,39	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-438.442,35	-463.900	-452.556	-452.556	-452.556	-452.556
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.619,24	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120,89	-1.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-455.742,87</b>	<b>-476.519</b>	<b>-464.175</b>	<b>-464.175</b>	<b>-464.175</b>	<b>-464.175</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	592.843,11	679.000	640.350	653.066	666.037	679.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.009,58	47.000	45.050	45.951	46.870	47.807
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.306,87	68.700	72.200	68.200	68.200	68.200
14	66	Abschreibungen	31.165,22	35.420	35.517	37.313	39.143	41.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>709.324,78</b>	<b>830.120</b>	<b>793.117</b>	<b>804.530</b>	<b>820.250</b>	<b>836.893</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>253.581,91</b>	<b>353.601</b>	<b>328.942</b>	<b>340.355</b>	<b>356.075</b>	<b>372.718</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-455.742,87</b>	<b>-476.519</b>	<b>-464.175</b>	<b>-464.175</b>	<b>-464.175</b>	<b>-464.175</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>709.324,78</b>	<b>830.120</b>	<b>793.117</b>	<b>804.530</b>	<b>820.250</b>	<b>836.893</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>253.581,91</b>	<b>353.601</b>	<b>328.942</b>	<b>340.355</b>	<b>356.075</b>	<b>372.718</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>253.581,91</b>	<b>353.601</b>	<b>328.942</b>	<b>340.355</b>	<b>356.075</b>	<b>372.718</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-214.748,76	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.376,64	330.936	330.407	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>113.627,88</b>	<b>330.936</b>	<b>330.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>367.209,79</b>	<b>684.537</b>	<b>659.349</b>	<b>340.355</b>	<b>356.075</b>	<b>372.718</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 452.556 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Johannes-Vatter-Schule ergeben sich die folgenden Werte: 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 81,25 € x 365 Tage = 118.625 €, 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 115,86 € x 365 Tage = 169.155,60 €, 3 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 150,48 € x 365 Tage = 164.775,60 € (Vorjahr: 463.900 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 2.500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 6.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 4.500 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 4.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 22.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 20.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 4.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Lizenzen Int. JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0	0	
	GWG Internat JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	15.500	0	12.000	188	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	12.000	188	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500	0	12.000	188	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	25.500	0	22.000	1.638	0	0	22.000	22.000	22.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.500	0	22.000	1.638	0	0	22.000	22.000	22.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522011
Anlagegüter Internat JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Internat JVS	8430090000	Ansatz: 15.500 € (Vorjahr: 12.000 €) a) Sachkosten für DV-Support 2.000 € b) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 € c) Ausstattung, Möbel für Büro und Konferenzraum 3.500 €





### **Beschreibung**

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeit, Betriebsbereitschaft des Internates (gem. Leistungsvereinbarung)

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.220.12.01 TP Internat Hermann-Schafft-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger, Eingliederungshilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-318.361,47	-355.300	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-318.361,47</b>	<b>-355.300</b>	<b>-295.200</b>	<b>-295.200</b>	<b>-295.200</b>	<b>-295.200</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	158.272,06	174.500	167.700	172.700	177.800	183.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.143,18	11.100	10.900	11.200	11.500	11.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.219,77	52.200	48.900	48.900	48.900	48.900
14	66	Abschreibungen	6.962,92	12.475	9.429	9.693	9.824	10.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>222.597,93</b>	<b>250.275</b>	<b>236.929</b>	<b>242.493</b>	<b>248.024</b>	<b>254.174</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-95.763,54</b>	<b>-105.025</b>	<b>-58.271</b>	<b>-52.707</b>	<b>-47.176</b>	<b>-41.026</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-318.361,47</b>	<b>-355.300</b>	<b>-295.200</b>	<b>-295.200</b>	<b>-295.200</b>	<b>-295.200</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>222.597,93</b>	<b>250.275</b>	<b>236.929</b>	<b>242.493</b>	<b>248.024</b>	<b>254.174</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-95.763,54</b>	<b>-105.025</b>	<b>-58.271</b>	<b>-52.707</b>	<b>-47.176</b>	<b>-41.026</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-95.763,54</b>	<b>-105.025</b>	<b>-58.271</b>	<b>-52.707</b>	<b>-47.176</b>	<b>-41.026</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.339,32	45.940	46.018	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>43.339,32</b>	<b>45.940</b>	<b>46.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-52.424,22</b>	<b>-59.084</b>	<b>-12.253</b>	<b>-52.707</b>	<b>-47.176</b>	<b>-41.026</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 295.200 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfsbedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Hermann-Schafft-Schule ergeben sich die folgenden Werte: 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 97,87 € x 365 Tage = rd. 71.400 €, 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 128,79 € x 365 Tage = rd. 188.000 €, zzgl. noch offener Internatsaufnahmen (Vorjahr: 355.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 200 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 100 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 500 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 100 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Materialaufwand für Einrichtung, Ausstattung und Fahrzeuge (Vorjahr: 500 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 15.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 800 €)
13	6173000000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 16.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 500 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 500 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 0 €)
13	6850000000	Ansatz: 200 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 200 €)
13	6880000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 500 €)
13	6880010000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	1.500	0	3.700	10.362	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	3.700	10.362	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500	0	3.700	10.362	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	GWG Internat HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.000	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.500	0	9.700	10.362	0	0	3.500	3.500	3.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500	0	9.700	10.362	0	0	3.500	3.500	3.500	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0522012</b>
Anlagegüter Internat HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.500 € Beschaffung von Möbeln (u. a. Wohnzimmertisch) (Vorjahr: 3.700 €)
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 2.000 € Beschaffung von Möbeln (u.a. Ergänzung der Bestuhlung) (Vorjahr: 6.000 €)



### **Beschreibung**

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von blinden und sehbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten bzw. bei einzelnen Schülerinnen und Schülern ganzjährig, Betriebsbereitschaft des Internates und des Wohnheimes (gemäß Leistungsvereinbarung)

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.220.13.01 TP Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule  
1.05.220.13.02 TP Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger, Eingliederungshilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.463,97	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.616.957,49	-4.787.700	-4.497.150	-4.497.150	-4.497.150	-4.497.150
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.090,01	-79.405	-56.743	-56.558	-55.761	-55.267
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.782,23	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.851.293,70</b>	<b>-4.956.005</b>	<b>-4.642.793</b>	<b>-4.642.608</b>	<b>-4.641.811</b>	<b>-4.641.317</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.474.388,52	5.855.600	5.399.900	5.507.560	5.617.374	5.729.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.235,48	393.300	346.400	353.328	360.395	367.602
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.510,99	616.460	536.880	521.680	521.680	521.680
14	66	Abschreibungen	173.408,15	221.856	189.547	192.581	195.503	223.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,42	900	900	900	900	900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.467.095,56</b>	<b>7.088.116</b>	<b>6.473.627</b>	<b>6.576.049</b>	<b>6.695.852</b>	<b>6.843.042</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.615.801,86</b>	<b>2.132.111</b>	<b>1.830.834</b>	<b>1.933.441</b>	<b>2.054.041</b>	<b>2.201.725</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.851.293,70</b>	<b>-4.956.005</b>	<b>-4.642.793</b>	<b>-4.642.608</b>	<b>-4.641.811</b>	<b>-4.641.317</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>6.467.095,56</b>	<b>7.088.116</b>	<b>6.473.627</b>	<b>6.576.049</b>	<b>6.695.852</b>	<b>6.843.042</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.615.801,86</b>	<b>2.132.111</b>	<b>1.830.834</b>	<b>1.933.441</b>	<b>2.054.041</b>	<b>2.201.725</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.615.801,86</b>	<b>2.132.111</b>	<b>1.830.834</b>	<b>1.933.441</b>	<b>2.054.041</b>	<b>2.201.725</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-593.610,72	-593.610	-593.611	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	885.235,56	896.252	892.073	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>291.624,84</b>	<b>302.642</b>	<b>298.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.907.426,70</b>	<b>2.434.753</b>	<b>2.129.297</b>	<b>1.933.441</b>	<b>2.054.041</b>	<b>2.201.725</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522013
3	5480000400	Ansatz: 88.900 € Personalkostenerstattung der Hauptverwaltung für die Freistellung jeweils eines Mitglieds des GPR und der Schwerbehindertenvertretung (Vorjahr: 88.900 €)
6	5471300100	Ansatz: 4.497.150 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung Internat: Ansatz 2.222.950 € Integrationspauschale 70,20 € x 2.448 Tage = 171.850 €, HBG 3 = 2 Schülerinnen und Schüler x 140,01 € x 365 Tage = 102.200 €, HBG 4 18 Schülerinnen und Schüler x 187,96 € x 365 Tage = 1.234.900 €, HBG 5 9 Schülerinnen und Schüler x 217,37 € x 365 Tage = 714.000 € Wohnheim: Ansatz: 2.274.200 € Integrationspauschale 70,20 € x 2.292 Tage = 160.900 €, HBG 4 3 Schülerinnen und Schüler x 316,93 € x 365 Tage = 347.000 €, HBG 5 13 Schülerinnen und Schüler x 372,25 € x 365 Tage = 1.766.300 € (Vorjahr: 4.787.700 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 20.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6901000000	Ansatz: 6.500 € Beiträge für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 7.600 €)
13	6880010000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 16.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 20.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 31.800 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.100 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 5.800 €)
13	6179000200	Ansatz: 50.000 € Aufwand für bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst und Konzepterstellung der Maßnahme "barrierefreie Erschließung Gebäude D" (Vorjahr: 50.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 93.300 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 111.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 10.400 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 17.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 45.000 €)
13	6161000000	Internat: Ansatz: 35.000 € a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 10.000 € für die Installation von zwei Zeiterfassungsterminals b) Bodenbelagsarbeiten in der Küche einer Wohngruppe 4.500 € Wohnheim: Ansatz: 25.000 lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 65.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 45.100 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 45.100 €)
13	6070000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Berufskleidung; Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 5.100 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.800 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 11.300 € Aufbringen von Verdunstungsschutz auf Vegetationsflächen über drei Jahre (Vorjahr: 14.400 €)
13	6056000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 19.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 58.030 €)
13	6051000000	Ansatz: 34.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 43.100 €)
13	6011000500	Ansatz: 3.400 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.400 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 25.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 20.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
18	7020100000	Ansatz: 250 € Grundsteuer (Vorjahr: 250 €)
18	7030000000	Ansatz: 650 € Kfz-Steuer (Vorjahr: 650 €)

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	83.300	0	90.200	19.211	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.300	0	90.200	19.211	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.300	0	90.200	19.211	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Lizenzen Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	2.645	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.645	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.645	0	0	0	0	0	0	
	GWG Internat JPSS											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-138	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-138	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	22.700	0	25.500	4.353	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700	0	25.500	4.353	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.700	0	25.500	4.215	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Umw. Hauswirtschaftsraum Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.152	143.600	143.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.152	143.600	143.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.152	143.600	143.600	0	0	0	0	
	Umbau Kinderz. zu Klassenräumen Int JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.302	53.700	53.700	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.302	53.700	53.700	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.302	53.700	53.700	0	0	0	0	
	Aust.Schwesternrufanlage Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	18.533	25.100	25.100	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.533	25.100	25.100	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	18.533	25.100	25.100	0	0	0	0	
	Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	38.200	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	38.200	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	38.200	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-138	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	140.000	0	167.900	53.199	222.400	222.400	68.000	68.000	68.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.000	0	167.900	53.061	222.400	222.400	68.000	68.000	68.000	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 83.300 € (Vorjahr: 90.200 €) a) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 20.000 € b) Bildschirmlesegerät Da Vinci 4.500 € c) Galileo Trainingsgeräte 21.500 € d) Neuausstattung Räumlichkeiten Heimleitung 9.300 € e) Ersatz einer vorhandenen Einbauküche in einer Wohngruppe 28.000 €
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 22.700 € (Vorjahr: 25.500 €) a) Sachkosten für DV-Support 1.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung 12.500 € c) Industriespülmaschine 1.000 € d) Neuausstattung Räumlichkeiten Heimleitung 7.700 €
Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung (Vorjahr: 38.200 €)
GWG Wohnheim JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 14.000 €) a) Sachkosten für DV-Support 1.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen für Gruppenraum 12.500 €



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	272.607,52	559.424	268.462	273.831	279.308	284.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.448,53	35.890	15.257	15.562	15.873	16.190
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.410.399,99	1.417.900	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.696.456,04</b>	<b>2.013.214</b>	<b>1.709.719</b>	<b>1.715.393</b>	<b>1.721.181</b>	<b>1.727.084</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>827.756,04</b>	<b>1.144.514</b>	<b>841.019</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.696.456,04</b>	<b>2.013.214</b>	<b>1.709.719</b>	<b>1.715.393</b>	<b>1.721.181</b>	<b>1.727.084</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>827.756,04</b>	<b>1.144.514</b>	<b>841.019</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>827.756,04</b>	<b>1.144.514</b>	<b>841.019</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-403.286,76	-378.753	-378.753	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>-403.286,76</b>	<b>-378.753</b>	<b>-378.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>424.469,28</b>	<b>765.760</b>	<b>462.265</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>





**Produktbereich** 05  
**Produktgruppe** 05310  
**Produkt** 0531010

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre**  
**Frühberatungsstellen**  
**Geschäftsstelle Frühförderung**

**Verantwortlich:**  
Frau Gerdson

### **Beschreibung**

Sicherstellung eines landesweit einheitlichen Frühförderangebotes für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus, Vergabe der gemeinsamen Sockelförderung vom Land Hessen und LWV Hessen, Kalkulation und Verhandlung von landesweit einheitlichen Leistungsvereinbarungen sowie des Vergütungssatzes/Leistungsentgeltes.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Kostendeckung der Interdisziplinären Frühberatungsstellen, landesweit einheitliche Versorgungsqualität, hohe Inklusionsquote in örtlichen Schulen als Steuerungsinstrument der Schulbelegung

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 401 Überregionale Schulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.310.10.01 TP Geschäftsstelle Frühförderung

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Eltern und Kinder, Freie Träger der Interdisziplinären Frühberatungsstellen, Hessisches Sozialministerium  
Intern: Interdisziplinäre Frühberatungsstellen, Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	272.607,52	559.424	268.462	273.831	279.308	284.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.448,53	35.890	15.257	15.562	15.873	16.190
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.410.399,99	1.417.900	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.696.456,04</b>	<b>2.013.214</b>	<b>1.709.719</b>	<b>1.715.393</b>	<b>1.721.181</b>	<b>1.727.084</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>827.756,04</b>	<b>1.144.514</b>	<b>841.019</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-868.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.696.456,04</b>	<b>2.013.214</b>	<b>1.709.719</b>	<b>1.715.393</b>	<b>1.721.181</b>	<b>1.727.084</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>827.756,04</b>	<b>1.144.514</b>	<b>841.019</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>827.756,04</b>	<b>1.144.514</b>	<b>841.019</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-403.286,76	-378.753	-378.754	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-403.286,76</b>	<b>-378.753</b>	<b>-378.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>424.469,28</b>	<b>765.760</b>	<b>462.265</b>	<b>846.693</b>	<b>852.481</b>	<b>858.384</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0531010</b>
7	5421100000	Ansatz: 868.700 € Zuweisung des Landes Hessen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus (Vorjahr: 868.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7128000000	Ansatz: 1.426.000 € Zuwendung an die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Der LWV-Anteil wurde gemäß den Empfehlungen der Vertragskommission um 1,47 % erhöht und beträgt 557.300 €. Hinzu kommen 868.700 € als Zuweisung des Landes Hessen (Vorjahr 1417.900 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.124,37	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.924.483,07	-4.632.300	-4.633.850	-4.633.850	-4.633.850	-4.633.850
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-557,46	-399	-188	-88	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.952,53	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.946.117,43</b>	<b>-4.634.599</b>	<b>-4.636.038</b>	<b>-4.635.938</b>	<b>-4.635.850</b>	<b>-4.635.850</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.267.883,74	3.851.050	4.096.150	4.188.064	4.281.941	4.378.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.831,35	268.150	279.950	286.349	292.792	299.380
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.390,38	455.000	480.250	473.600	473.600	473.700
14	66	Abschreibungen	56.341,55	40.073	43.911	34.113	35.741	40.140
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.808.447,02</b>	<b>4.614.273</b>	<b>4.900.261</b>	<b>4.982.126</b>	<b>5.084.074</b>	<b>5.191.412</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>862.329,59</b>	<b>-20.326</b>	<b>264.223</b>	<b>346.188</b>	<b>448.224</b>	<b>555.562</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.946.117,43</b>	<b>-4.634.599</b>	<b>-4.636.038</b>	<b>-4.635.938</b>	<b>-4.635.850</b>	<b>-4.635.850</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>3.808.447,02</b>	<b>4.614.273</b>	<b>4.900.261</b>	<b>4.982.126</b>	<b>5.084.074</b>	<b>5.191.412</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>862.329,59</b>	<b>-20.326</b>	<b>264.223</b>	<b>346.188</b>	<b>448.224</b>	<b>555.562</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>862.329,59</b>	<b>-20.326</b>	<b>264.223</b>	<b>346.188</b>	<b>448.224</b>	<b>555.562</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	885.644,24	893.931	869.463	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>885.644,24</b>	<b>893.931</b>	<b>869.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.747.973,83</b>	<b>873.605</b>	<b>1.133.686</b>	<b>346.188</b>	<b>448.224</b>	<b>555.562</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8430090000	VK GWG	39.300	0	19.900	6.873	0	0	20.100	20.100	20.100	0	
8430090100	VK SACHANL	27.100	0	17.700	0	0	0	11.700	11.700	11.700	0	
8430090200	VK Lizenzen	4.000	0	2.300	1.910	0	0	5.500	5.500	5.500	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	70.400	0	39.900	8.783	0	0	37.300	37.300	37.300	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.400	0	39.900	8.783	0	0	37.300	37.300	37.300	0	

### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.10.01 TP Interd. Frühb. Freih.-v.-Sch.-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Staatliche Schulämter, Kostenträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-440.000,01	-557.700	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-440.000,01</b>	<b>-557.700</b>	<b>-565.600</b>	<b>-565.600</b>	<b>-565.600</b>	<b>-565.600</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	445.444,11	503.900	503.600	513.700	523.900	534.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.971,37	37.200	37.700	38.500	39.300	40.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.207,99	52.300	75.000	74.500	74.500	74.500
14	66	Abschreibungen	3.066,60	4.270	4.640	3.143	3.155	3.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>508.690,07</b>	<b>597.670</b>	<b>620.940</b>	<b>629.843</b>	<b>640.855</b>	<b>652.840</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>68.690,06</b>	<b>39.970</b>	<b>55.340</b>	<b>64.243</b>	<b>75.255</b>	<b>87.240</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-440.000,01</b>	<b>-557.700</b>	<b>-565.600</b>	<b>-565.600</b>	<b>-565.600</b>	<b>-565.600</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>508.690,07</b>	<b>597.670</b>	<b>620.940</b>	<b>629.843</b>	<b>640.855</b>	<b>652.840</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>68.690,06</b>	<b>39.970</b>	<b>55.340</b>	<b>64.243</b>	<b>75.255</b>	<b>87.240</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>68.690,06</b>	<b>39.970</b>	<b>55.340</b>	<b>64.243</b>	<b>75.255</b>	<b>87.240</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.653,18	141.777	136.084	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>142.653,18</b>	<b>141.777</b>	<b>136.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>211.343,24</b>	<b>181.747</b>	<b>191.424</b>	<b>64.243</b>	<b>75.255</b>	<b>87.240</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 448.600 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 30.000 € Reisekosten (Vorjahr: 442.600 €)
6	5478110000	Ansatz: 117.000 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 115.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 500 € für 4 Ladestationen Höranlage (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.800 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 500 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 0 €)
13	6850000000	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 33.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	GWG IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.500	0	2.000	-469	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.000	-469	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	2.000	-469	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.500	0	3.000	-469	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	3.000	-469	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532010
GWG IFB FVSS	8430090000	Ansatz: 2.500 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Beschaffung von iPad und Beamer 1.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 1.000 €



### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.11.01 TP Interd. Frühb. Johannes-Vatter-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Eingliederungshilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-447.276,02	-623.400	-628.100	-628.100	-628.100	-628.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-447.276,02</b>	<b>-623.400</b>	<b>-628.100</b>	<b>-628.100</b>	<b>-628.100</b>	<b>-628.100</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	456.209,57	529.050	600.900	612.903	625.146	637.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.034,76	35.150	39.700	40.494	41.304	42.130
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.758,48	57.600	59.650	53.900	53.900	53.900
14	66	Abschreibungen	3.432,34	4.731	5.880	4.242	5.086	5.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>516.435,15</b>	<b>626.531</b>	<b>706.130</b>	<b>711.539</b>	<b>725.436</b>	<b>739.412</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>69.159,13</b>	<b>3.131</b>	<b>78.030</b>	<b>83.439</b>	<b>97.336</b>	<b>111.312</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-447.276,02</b>	<b>-623.400</b>	<b>-628.100</b>	<b>-628.100</b>	<b>-628.100</b>	<b>-628.100</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>516.435,15</b>	<b>626.531</b>	<b>706.130</b>	<b>711.539</b>	<b>725.436</b>	<b>739.412</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>69.159,13</b>	<b>3.131</b>	<b>78.030</b>	<b>83.439</b>	<b>97.336</b>	<b>111.312</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>69.159,13</b>	<b>3.131</b>	<b>78.030</b>	<b>83.439</b>	<b>97.336</b>	<b>111.312</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.362,70	148.122	147.086	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>147.362,70</b>	<b>148.122</b>	<b>147.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>216.521,83</b>	<b>151.253</b>	<b>225.116</b>	<b>83.439</b>	<b>97.336</b>	<b>111.312</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532011
6	5470301000	Ansatz: 510.700 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 7,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 27.700 € Reisekosten (Vorjahr: 503.700 €)
6	5478110000	Ansatz: 117.400 € Sockelförderung (Vorjahr: 119.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.400 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.400 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.700 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.900 €)
13	6011000900	Ansatz: 800 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 800 €)
13	6139000010	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 1.800 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 1.200 €)
13	6850000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 35.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 7.650 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.900 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.500	0	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.500	0	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200	0	
	Lizenzen IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.400	0	0	697	0	0	1.400	1.400	1.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	697	0	0	1.400	1.400	1.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.400	0	0	697	0	0	1.400	1.400	1.400	0	
	GWG IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.900	0	3.000	1.581	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	0	3.000	1.581	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.900	0	3.000	1.581	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	10.800	0	5.200	2.278	0	0	6.600	6.600	6.600	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.800	0	5.200	2.278	0	0	6.600	6.600	6.600	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
Anlagegüter IFB JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.500 € Beschaffung eines fahrbaren Smartscreens (Vorjahr: 2.200 €)
Lizenzen IFB JVS	8430090200	Ansatz: 1.400 € Beschaffung von Office-Lizenzen (Vorjahr: 0 €)
GWG IFB JVS	8430090000	Ansatz: 3.900 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Beschaffung von Laptops 900 € b) Fördermittel und Ausstattungsgegenstände 3.000 €



### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung oder Sehbehinderung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung oder Sehbehinderung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.12.01 TP Interd. Frühb. Hermann-Schafft-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung oder Sehbehinderung und ihre Eltern, Eingliederungshilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.800,94	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-790.021,22	-1.109.700	-1.188.700	-1.188.700	-1.188.700	-1.188.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-369,96	-212	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-799.192,12</b>	<b>-1.109.912</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-1.188.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	778.782,55	910.000	1.048.400	1.079.500	1.111.600	1.144.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.770,50	60.400	67.400	69.500	71.600	73.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.601,53	142.000	144.400	144.500	144.500	144.600
14	66	Abschreibungen	6.299,72	7.493	5.607	6.989	8.354	9.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>928.454,30</b>	<b>1.119.893</b>	<b>1.265.807</b>	<b>1.300.489</b>	<b>1.336.054</b>	<b>1.372.910</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>129.262,18</b>	<b>9.981</b>	<b>77.107</b>	<b>111.789</b>	<b>147.354</b>	<b>184.210</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-799.192,12</b>	<b>-1.109.912</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-1.188.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>928.454,30</b>	<b>1.119.893</b>	<b>1.265.807</b>	<b>1.300.489</b>	<b>1.336.054</b>	<b>1.372.910</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>129.262,18</b>	<b>9.981</b>	<b>77.107</b>	<b>111.789</b>	<b>147.354</b>	<b>184.210</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>129.262,18</b>	<b>9.981</b>	<b>77.107</b>	<b>111.789</b>	<b>147.354</b>	<b>184.210</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.992,60	171.160	165.627	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>172.992,60</b>	<b>171.160</b>	<b>165.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>302.254,78</b>	<b>181.141</b>	<b>242.734</b>	<b>111.789</b>	<b>147.354</b>	<b>184.210</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz: 451.500 € (Hören und Kommunikation) Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung; 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 32.900 € Reisekosten (Vorjahr: 445.500 €)
6	5470302000	Ansatz: 486.200 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung; 7,0 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 35.400 € Reisekosten (Vorjahr: 407.800 €)
6	5478110000	Ansatz: 251.000 € Sockelförderung (Vorjahr: 256.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6590001000	Ansatz: 8.200 € Aufwand für übrige sonstige Personalaufwendungen (Vorjahr: 8.200 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.200 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.100 €)
13	6051000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.200 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.400 €)
13	6139000010	Ansatz: 4.300 € Aufwand für interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 4.300 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 8.200 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 8.200 €)
13	6700000200	Ansatz: 32.800 € Aufwand für Miete von Gebäude (Vorjahr: 32.800 €)
13	6821000000	Ansatz: 200 € Aufwand für Porto- und Versandkosten (Vorjahr: 100 €)
13	6850000000	Ansatz: 61.100 € Aufwand für Reisekosten- ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 61.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 9.100 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 9.100 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	6.500	0	10.300	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	10.300	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500	0	10.300	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0	
	Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.000	0	300	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	300	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	300	0	0	0	500	500	500	0	
	GWG IFB HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	6.100	0	4.900	883	0	0	5.100	5.100	5.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100	0	4.900	883	0	0	5.100	5.100	5.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.100	0	4.900	883	0	0	5.100	5.100	5.100	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	13.600	0	15.500	883	0	0	12.100	12.100	12.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.600	0	15.500	883	0	0	12.100	12.100	12.100	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532012
Anlagegüter IFB HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 6.500 € (Vorjahr: 10.300 €) a) Beschaffung Lightbox 2.000 € b) Beschaffung Balancier- und Kletterparcour 1.500 € c) Beschaffung Klappturmwand 2.000 € d) Ergänzung Gruppenausstattung 1.000 €
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 1.000 € Beschaffung Förder- u. Lernsoftware für Tablets (Vorjahr: 300 €)
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 6.100 € ( Vorjahr: 4.900 €) a) Beschaffung Medienentwicklungsplan (6 iPad) 2.700 € b) Beschaffung einer elektrischen Lupe 400 € c) Beschaffung Ergänzung Gruppenausstattung 3.000 €





### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Sehbehinderung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Sehbehinderung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.13.01 TP Interd. Frühb. Joh.-P.-Sch.-S.

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kinder im Vorschulalter mit Blindheit oder einer Sehbehinderung und ihre Eltern/Familien, Eingliederungshilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-653.938,36	-904.000	-913.900	-913.900	-913.900	-913.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.492,26	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-655.430,62</b>	<b>-904.000</b>	<b>-913.900</b>	<b>-913.900</b>	<b>-913.900</b>	<b>-913.900</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	672.561,59	758.850	728.750	743.269	758.079	773.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.375,03	53.400	48.700	49.674	50.667	51.681
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.889,71	111.600	103.300	102.800	102.800	102.800
14	66	Abschreibungen	9.840,77	12.004	15.222	11.132	10.555	11.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>798.667,10</b>	<b>935.854</b>	<b>895.972</b>	<b>906.875</b>	<b>922.101</b>	<b>939.644</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>143.236,48</b>	<b>31.854</b>	<b>-17.928</b>	<b>-7.025</b>	<b>8.201</b>	<b>25.744</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-655.430,62</b>	<b>-904.000</b>	<b>-913.900</b>	<b>-913.900</b>	<b>-913.900</b>	<b>-913.900</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>798.667,10</b>	<b>935.854</b>	<b>895.972</b>	<b>906.875</b>	<b>922.101</b>	<b>939.644</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>143.236,48</b>	<b>31.854</b>	<b>-17.928</b>	<b>-7.025</b>	<b>8.201</b>	<b>25.744</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>143.236,48</b>	<b>31.854</b>	<b>-17.928</b>	<b>-7.025</b>	<b>8.201</b>	<b>25.744</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.837,24	153.639	142.676	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>143.837,24</b>	<b>153.639</b>	<b>142.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>287.073,72</b>	<b>185.493</b>	<b>124.748</b>	<b>-7.025</b>	<b>8.201</b>	<b>25.744</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 723.200 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 10,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 47.000 € Reisekosten (Vorjahr: 713.500 €)
6	5478110000	Ansatz 190.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 190.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 750 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6880010000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.200 €)
13	6850000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 200 € Straßenreinigungsgebühren (Vorjahr: 200 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Mietaufwand für Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 7.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.500 €)
13	6139000010	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 600 €)
13	6056000000	Ansatz: 400 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 400 €)
13	6052000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 2.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 1.300 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 1.300 €)
13	6010040100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	15.100	0	5.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	0	5.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.100	0	5.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Lizenzen IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.600	0	0	310	0	0	1.600	1.600	1.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	310	0	0	1.600	1.600	1.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600	0	0	310	0	0	1.600	1.600	1.600	0	
	GWG IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	17.800	0	5.000	713	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800	0	5.000	713	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.800	0	5.000	713	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	34.500	0	10.200	1.023	0	0	9.600	9.600	9.600	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.500	0	10.200	1.023	0	0	9.600	9.600	9.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 15.100 € (Vorjahr: 5.200 €) a) Little Room 1.100 € b) Fahrbahrer Smartscreen 7.000 € c) Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattungsgegenständen 3.000 € d) Abteilungsdrucker Farbe 4.000 €
Lizenzen IFB JPSS	8430090200	Ansatz: 1.600 € (Vorjahr: 0 €) a) Adobe Acrobat Professional 100 € b) Mehrfachlizenzen Metacom-Symbole 600 € c) Office-Lizenzen 900 €
GWG IFB JPSS	8430090000	Ansatz: 17.800 € (Vorjahr: 5.000 €) a) Beschaffung von Laptops 10.800 € b) Beschaffung von iPads 1.000 € c) Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattung 5.000 € d) Abschließbares Mobiliar 1.000 €



### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen, Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.14.01 TP Interd. Frühb. Sch. am Sommerhoffp.

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Staatliche Schulämter, Kostenträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.323,43	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-593.247,46	-937.800	-948.800	-948.800	-948.800	-948.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.436,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-597.006,89</b>	<b>-939.700</b>	<b>-950.800</b>	<b>-950.800</b>	<b>-950.800</b>	<b>-950.800</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	655.342,40	831.300	881.100	898.700	916.500	934.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.085,41	61.100	64.900	66.200	67.500	68.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.535,64	57.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	66	Abschreibungen	26.550,65	4.969	6.169	3.568	3.960	4.379
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>756.514,10</b>	<b>954.369</b>	<b>1.020.169</b>	<b>1.036.468</b>	<b>1.055.960</b>	<b>1.075.979</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>159.507,21</b>	<b>14.669</b>	<b>69.369</b>	<b>85.668</b>	<b>105.160</b>	<b>125.179</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-597.006,89</b>	<b>-939.700</b>	<b>-950.800</b>	<b>-950.800</b>	<b>-950.800</b>	<b>-950.800</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>756.514,10</b>	<b>954.369</b>	<b>1.020.169</b>	<b>1.036.468</b>	<b>1.055.960</b>	<b>1.075.979</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>159.507,21</b>	<b>14.669</b>	<b>69.369</b>	<b>85.668</b>	<b>105.160</b>	<b>125.179</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>159.507,21</b>	<b>14.669</b>	<b>69.369</b>	<b>85.668</b>	<b>105.160</b>	<b>125.179</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.088,04	191.033	189.793	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>193.088,04</b>	<b>191.033</b>	<b>189.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>352.595,25</b>	<b>205.702</b>	<b>259.162</b>	<b>85.668</b>	<b>105.160</b>	<b>125.179</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 780.700 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 11,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 40.000 € Reisekosten (Vorjahr: 769.900 €)
6	5478110000	Ansatz: 168.100 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 167.900 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 3.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 0 €)
13	6850000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 35.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 8.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	1.000	903	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	903	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000	903	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	<b>GWG IFB SaSP</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	6.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	6.000	0	3.000	903	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.000	0	3.000	903	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532014
GWG IFB SaSP	8430090000	Ansatz: 6.000 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Möblierung im Bereich Diagnostik und Büro 2.000 € b) Neubeschaffung einer Garderobe 1.000 € c) Neubeschaffung von Lagerregalen 2.000 € d) Ersatz- und Neubeschaffung im Bereich Regie und Verwaltung 1.000 €



### **Beschreibung**

Stationäre Intensivförderung von Kindern mit einer Hörschädigung im Vorschulalter befristet auf eine Woche.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung im Hinblick auf das (regelhaft) lautsprachliche Umfeld, auch in der Schule

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.20.01 Stationäre Wechselgr.Johannes-Vatter-S.

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Eingliederungshilfeträger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-499.700	-388.750	-388.750	-388.750	-388.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-187,50	-187	-188	-88	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.024,27	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.211,77</b>	<b>-499.887</b>	<b>-388.938</b>	<b>-388.838</b>	<b>-388.750</b>	<b>-388.750</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	259.543,52	317.950	333.400	339.992	346.716	353.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.594,28	20.900	21.550	21.981	22.421	22.869
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.397,03	34.500	29.900	29.900	29.900	29.900
14	66	Abschreibungen	7.151,47	6.606	6.393	5.039	4.631	4.284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>299.686,30</b>	<b>379.956</b>	<b>391.243</b>	<b>396.912</b>	<b>403.668</b>	<b>410.627</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>292.474,53</b>	<b>-119.931</b>	<b>2.305</b>	<b>8.074</b>	<b>14.918</b>	<b>21.877</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.211,77</b>	<b>-499.887</b>	<b>-388.938</b>	<b>-388.838</b>	<b>-388.750</b>	<b>-388.750</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>299.686,30</b>	<b>379.956</b>	<b>391.243</b>	<b>396.912</b>	<b>403.668</b>	<b>410.627</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>292.474,53</b>	<b>-119.931</b>	<b>2.305</b>	<b>8.074</b>	<b>14.918</b>	<b>21.877</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>292.474,53</b>	<b>-119.931</b>	<b>2.305</b>	<b>8.074</b>	<b>14.918</b>	<b>21.877</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,48	88.197	88.197	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>85.710,48</b>	<b>88.197</b>	<b>88.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>378.185,01</b>	<b>-31.733</b>	<b>90.502</b>	<b>8.074</b>	<b>14.918</b>	<b>21.877</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532020
6	5479000000	Ansatz: 388.750 € Erträge aus Transferleistungen gemäß den abzuschließenden Vergütungsvereinbarungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern (Vorjahr: 499.700 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 4.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 2.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr 400 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.100 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.400 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 2.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG stationäre Wechselgruppe JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.000	4.163	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	4.163	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	4.163	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	4.163	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	4.163	0	0	3.000	3.000	3.000	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532020
GWG stationäre Wechselgruppe JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 3.000 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>



### **Beschreibung**

Unterhaltung der Kirchenbauten, die den Vitos gemeinnützigen Gesellschaften m.b.H übertragen wurden. Abwicklung der laufenden Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungs- sowie investiven Maßnahmen inklusive Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der projektbezogenen investiven Förderung seitens des Landes und ggf. anderer in der Denkmalpflege tätiger Institutionen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung des Erhalts und Unterhalts der Kirchenbauten

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.10.100.10.02 TP Unterh. Klosterkirche Guxhagen - Breitenau

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Örtliche Kirchengemeinden, Besucher von öffentlichen Veranstaltungen, Historisch Interessierte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Pflicht zur Bereitstellung der Kirchengebäude für Zwecke der Kirchengemeinde durch Gewohnheitsrecht und durch vertragliche Regelungen. Die Kostenlast wurde gemäß Beschluss Nr. XIV/43 der Verbandsversammlung vom 24.5.2007 auf den LWV Hessen übertragen.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 1.300 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.300 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,73	-60.108	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-99.324,41	-101.700	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-159.443,14</b>	<b>-161.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.805,15	144.400	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	83.689,99	83.691	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,17	7.000	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>143.740,31</b>	<b>235.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-159.443,14</b>	<b>-161.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>143.740,31</b>	<b>235.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,73	-60.108	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-99.324,41	-101.700	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-159.443,14</b>	<b>-161.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.805,15	144.400	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	83.689,99	83.691	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,17	7.000	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>143.740,31</b>	<b>235.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-159.443,14</b>	<b>-161.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>143.740,31</b>	<b>235.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-15.702,83</b>	<b>73.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Beschreibung**

Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. Unterhaltung der Photovoltaikanlagen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Einspeisung von aus Sonnenenergie gewonnener elektrischer Energie in das öffentliche Energienetz.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  
Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.11.100.10.01 TP Photovoltaikanlage Friedberg  
1.11.100.10.02 TP Photovoltaikanlagen Kassel

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Stromanbieter

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Stromeinspeisungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	-600	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.316,46	-38.500	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.916,46</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866,56	14.600	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	18.450,52	18.451	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332,79	3.600	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.649,87</b>	<b>36.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.266,59</b>	<b>-2.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-40.916,46</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>39.649,87</b>	<b>36.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.266,59</b>	<b>-2.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.266,59</b>	<b>-2.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.266,59</b>	<b>-2.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110010
13	6162000000	Ab der Haushaltsplanung 2022 erfolgt eine Änderung der Veranschlagung der Planansätze für die Photovoltaikanlagen. Die Ansätze der Photovoltaikanlage Friedberg (TP 1.11.100.10.01 ) und der Photovoltaikanlage Kassel (TP 1.11.100.10.02) werden umgesetzt auf 1.01.010.16.01 Teilprodukt Zentrale Verwaltungsangelegenheiten.



### **Beschreibung**

Unterhaltung von Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme basierend auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Koppelung zur Gewinnung von Strom und Wärme zur Eigennutzung sowie zur Einspeisung von Überkapazitäten in das Stromnetz.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Wirtschaftliche Versorgung der Standorte/Liegenschaften mit Strom und Wärme. Einspeisung von überschüssiger elektrischer Energie gegen Vergütung in das öffentliche Stromnetz.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten,  
Johannes-Vatter-Schule, Hermann-Schafft-Schule,  
Schule am Sommerhoffpark

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.11.100.20.01 TP BHKW Johannes-Vatter-Schule  
1.11.100.20.02 TP BHKW Johann-Peter-Schäfer-Schule  
1.11.100.20.03 TP BHKW Schloßbergschule - Wabern  
1.11.100.20.04 TP BHKW Regionalverwaltung Darmstadt  
1.11.100.20.05 TP BHKW Regionalverwaltung Wiesbaden  
1.11.100.20.06 TP BHKW Max-Kirmsse-Schule  
1.11.100.20.07 TP BHKW Herrmann-Schafft-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Energieversorger  
Intern: Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Stromeinspeisungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, KWK Gesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.518,73	-59.508	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.007,95	-63.200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-118.526,68</b>	<b>-122.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.938,59	129.800	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	65.239,47	65.240	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,38	3.400	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.090,44</b>	<b>198.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-14.436,24</b>	<b>75.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-118.526,68</b>	<b>-122.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>104.090,44</b>	<b>198.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-14.436,24</b>	<b>75.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-14.436,24</b>	<b>75.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-14.436,24</b>	<b>75.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110020
13	6166001000	<p>Ab der Haushaltsplanung 2022 erfolgt eine Änderung der Veranschlagung der Planansätze für die Blockheizkraftwerke.  Die Ansätze werden wie folgt umgesetzt:  TP 1.11.100.20.01 Blockheizkraftwerk Johannes-Vatter-Schule Friedberg auf TP 1.03.020.11.01 Johannes-Vatter-Schule  TP 1.11.100.20.02 Blockheizkraftwerk Johann-Peter-Schäfer-Schule Friedberg auf TP 1.03.020.13.01 Johann-Peter-Schäfer-Schule  TP 1.11.100.20.03 Blockheizkraftwerk Schloßbergschule Wabern auf TP 1.03.020.16.02 Liegenschaft Wabern  TP 1.11.100.20.04 Blockheizkraftwerk RV Darmstadt auf TP 1.01.010.16.01 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  TP 1.11.100.20.05 Blockheizkraftwerk RV Wiesbaden auf TP 1.01.010.16.01 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  TP 1.11.100.20.07 Blockheizkraftwerk Herrmann-Schafft-Schule Homberg auf TP 1.03.020.12.01 Herrmann-Schafft-Schule</p>



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.703,60	-37.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.135,35	-18.320	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-58.031,11</b>	<b>-56.220</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.120</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,21	7.350	13.500	2.700	2.700	2.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.703,60	37.700	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.253,97</b>	<b>45.250</b>	<b>46.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-15.420</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-58.031,11</b>	<b>-56.220</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.120</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>38.253,97</b>	<b>45.250</b>	<b>46.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-15.420</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-15.420</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-15.420</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.703,60	-37.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.703,60</b>	<b>-37.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.703,60	37.700	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.703,60</b>	<b>37.700</b>	<b>43.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-37.703,60</b>	<b>-37.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>37.703,60</b>	<b>37.700</b>	<b>43.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



### **Beschreibung**

Instandhaltung, Pflege sowie erforderlichenfalls Neuanlage von Gräbern, Grabanlagen sowie Mahnmale.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt zum Zwecke des Gedenkens an die Folgen von Gewaltherrschaft und Krieg sowie Wahrung des Gedenkens an die Menschen, welche der Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen, FB 403 Archiv, Gedenkstätten und Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.13.100.10.02 TP Friedhof Weilmünster

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Angehörige der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg, Bürgerinnen und Bürger

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Gräbergesetz

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.703,60	-37.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.703,60</b>	<b>-37.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.703,60	37.700	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.703,60</b>	<b>37.700</b>	<b>43.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-37.703,60</b>	<b>-37.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>37.703,60</b>	<b>37.700</b>	<b>43.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1310010
7	5420000000	Ansatz: 33.000 € Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 37.700 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Friedhof Weilmünster (Vorjahr: 0 €)
15	7125000000	Ansatz: 33.000 € Aufwand für die Pflege des Friedhofs Weilmünster. Korrespondiert mit der Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 37.700 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.135,35	-18.320	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.327,51</b>	<b>-18.520</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,21	7.350	3.500	700	700	700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>550,37</b>	<b>7.550</b>	<b>3.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-20.327,51</b>	<b>-18.520</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>550,37</b>	<b>7.550</b>	<b>3.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>





### **Beschreibung**

Wahrnehmung aller Angelegenheiten, die aus der Verpachtung der ehemals den Psychiatrischen Krankenhäusern des LWV Hessen angegliederten Gutsbetriebe resultieren.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Abwicklung von Kosten, die weiterhin durch den LWV Hessen als Verpächter zu tragen sind (basierend auf den auf Pachtgegenständen ruhenden Lasten für Steuern, Versicherungen und auch für baulichen Unterhalt).

Verwaltung der Nettopachterlöse in einer zweckgebundenen Rücklage zwecks Sicherung von Finanzierungsmöglichkeiten für künftige Investitionen, die ggf. nach Auslaufen der Pachtverträge erforderlich werden.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

- 1.13.200.10.01 TP Gutsbetrieb Herborn verpachtet
- 1.13.200.10.02 TP Gutsbetrieb Weilmünster verpacht.
- 1.13.200.10.03 TP Gutsbetrieb Idstein
- 1.13.200.10.04 TP Landw. Flächen Hospitalfonds Hofheim
- 1.13.200.10.05 TP Landwirtschaftliche Flächen
- 1.13.200.10.06 TP Stiftungsforsten Kloster Haina (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Pächter von Gutsbetrieben

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Verträge mit Pächtern

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.135,35	-18.320	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.327,51</b>	<b>-18.520</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,21	7.350	3.500	700	700	700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>550,37</b>	<b>7.550</b>	<b>3.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-20.327,51</b>	<b>-18.520</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.120</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>550,37</b>	<b>7.550</b>	<b>3.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-19.777,14</b>	<b>-10.970</b>	<b>-25.420</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1320010
9	5300090000	Ansatz: 28.920 € Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Flächen; teilweise Neuverpachtung ab 2021 (Vorjahr: 18.320 €)
13	6771000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Vorjahr: 7.000 €)
13	6993001000	Ansatz: 500 € Nutzungsentschädigung Anliegerbezirk Idstein (Vorjahr: 350 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.813.992,19	-2.048.030	-1.971.600	-1.899.500	-1.913.100	-1.925.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.377.550.811,00	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-90.483.869,96	-88.250.300	-97.150.020	-98.450.020	-100.450.015	-102.450.015
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.000.936,51	-155.001.568	-160.001.568	-164.001.568	-168.001.568	-167.001.568
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-754.266,10	-757.287	-722.758	-719.243	-645.991	-537.634
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.242.933,51	-2.015.280	-1.781.780	-1.758.080	-1.855.180	-2.426.080
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.626.846.809,27</b>	<b>-1.687.335.210</b>	<b>-1.830.695.826</b>	<b>-1.929.456.304</b>	<b>-2.005.193.833</b>	<b>-2.078.274.875</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.356.834,88	1.385.053	1.625.024	1.569.348	1.548.794	1.504.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.601.916,98	16.919.706	17.096.250	28.104.147	30.186.856	31.893.177
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.745,95	253.200	1.208.650	254.100	254.300	254.600
14	66	Abschreibungen	770.419,37	760.359	738.693	735.178	661.926	553.569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.786,26	6.068	66.068	21.068	21.068	21.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	90.715.210,15	88.250.000	96.450.000	98.450.000	100.450.000	102.450.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,69	3.530	10.530	10.530	10.530	10.530
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.850.319,28</b>	<b>107.577.916</b>	<b>117.195.215</b>	<b>129.144.371</b>	<b>133.133.474</b>	<b>136.687.208</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.515.996.489,99</b>	<b>-1.579.757.294</b>	<b>-1.713.500.611</b>	<b>-1.800.311.933</b>	<b>-1.872.060.359</b>	<b>-1.941.587.667</b>
21	56,57	Finanzerträge	-461.087,31	-355.900	-370.000	-366.600	-336.300	-320.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.077.573,70	1.009.000	947.800	882.970	821.412	780.638
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>616.486,39</b>	<b>653.100</b>	<b>577.800</b>	<b>516.370</b>	<b>485.112</b>	<b>460.538</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.627.307.896,58</b>	<b>-1.687.691.110</b>	<b>-1.831.065.826</b>	<b>-1.929.822.904</b>	<b>-2.005.530.133</b>	<b>-2.078.594.975</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>111.927.892,98</b>	<b>108.586.916</b>	<b>118.143.015</b>	<b>130.027.341</b>	<b>133.954.886</b>	<b>137.467.846</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.515.380.003,60</b>	<b>-1.579.104.194</b>	<b>-1.712.922.811</b>	<b>-1.799.795.563</b>	<b>-1.871.575.247</b>	<b>-1.941.127.129</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.515.380.003,60</b>	<b>-1.579.104.194</b>	<b>-1.712.922.811</b>	<b>-1.799.795.563</b>	<b>-1.871.575.247</b>	<b>-1.941.127.129</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.515.380.003,60</b>	<b>-1.579.104.194</b>	<b>-1.712.922.811</b>	<b>-1.799.795.563</b>	<b>-1.871.575.247</b>	<b>-1.941.127.129</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	0	-20.000	0	0	-50.000	-30.000	-103.500	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-81.609	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-17.066	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.075.200	0	-1.620.200	0	0	0	-3.091.200	-3.090.200	-2.995.000	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.349	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.114.952	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8260710490	Verb. KIP II 2020 Schulen (Land)	0	0	0	-514.500	0	0	0	0	0	0	
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.175.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.085.200</b>	<b>-1.758.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.141.200</b>	<b>-5.120.200</b>	<b>-6.098.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	692.904	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	1.050.000	630.000	698	3.465.000	630.000	500.000	300.000	1.035.000	0	VE 2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, VE 2025 = 400.000
8430090100	VK SACHANL	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	0	0	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8460000020	Tilgung Bund	4.500	0	4.400	4.234	0	0	4.500	4.600	4.700	0	
8460100020	Tilgung Land	6.200	0	6.200	6.680	0	0	6.300	6.300	4.000	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	361.700	0	392.300	420.404	0	0	320.300	294.700	269.000	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.774.518	0	2.129.300	2.113.111	0	0	4.456.700	1.831.400	1.326.000	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	39.500	0	53.000	70.728	0	0	52.600	46.700	39.600	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.186.418</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-54.914.850</b>	<b>-3.478.304</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-5.340.400</b>	<b>-2.483.700</b>	<b>-2.678.300</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.011.218</b>	<b>1.050.000</b>	<b>49.829.650</b>	<b>1.719.827</b>	<b>3.465.000</b>	<b>630.000</b>	<b>1.199.200</b>	<b>-2.636.500</b>	<b>-3.420.200</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.377.550.811,00	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.000.000,00	-155.000.000	-160.000.000	-164.000.000	-168.000.000	-167.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.527.550.811,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.527.550.811,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>21,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-81.609	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-17.066	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	-98.675	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-98.675	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	



### **Beschreibung**

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der dem LWV Hessen gem. § 35 Finanzausgleichsgesetz (n.F.) zustehenden allgemeinen, zweckfreien Zuweisung.

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der von den Trägern des LWV Hessen gem. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 52 FAG (n.F.) und dem jeweiligen § 5 der Haushaltssatzung des LWV Hessen zu tragenden und zum Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlage.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Durch die Einziehung der allgemeinen und vorrangigen Deckungsmittel nach § 35 FAG (n.F.) sowie der allgemeinen nachrangigen Deckungsmittel aus der Verbandsumlage ist sichergestellt, dass der LWV Hessen über die erforderlichen Finanzmittel verfügt, um seinen gesetzlichen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.100.10.01 TP Allgem. Finanzzuweisung gem. § 35 FAG  
1.16.100.10.02 TP Invest.anteil der Allg. Finanzzuweis.  
1.16.100.10.03 TP Verbandsumlage gem. § 52 FAG  
1.16.100.10.04 TP Sonderprogramme

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Landkreise und kreisfreie Städte

Intern: Verwaltung, Förderschulen einschl. Internaten und Interdisziplinären Frühberatungsstellen

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.377.550.811,00	-1.439.262.745	-1.569.068.100	-1.662.627.893	-1.732.327.979	-1.803.934.078
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.000.000,00	-155.000.000	-160.000.000	-164.000.000	-168.000.000	-167.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.527.550.811,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.527.550.811,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>21,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.527.550.790,00</b>	<b>-1.594.262.745</b>	<b>-1.729.068.100</b>	<b>-1.826.627.893</b>	<b>-1.900.327.979</b>	<b>-1.970.934.078</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1610010
5	5581000000	Gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen hat dieser, soweit seine Erträge nicht ausreichen, um dessen Aufwendungen zu decken, eine Umlage von seinen Trägern zu erheben, die seinen Haushalt ausgleicht. Die in 2022 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage in Höhe von 1.569.068.100 € liegt um 129.805.355 € über dem Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 1.439.262.745 €
7	5401000000	Ansatz: 160.000.000 € Der Vorschlag des Hessischen Ministeriums der Finanzen zum Kommunalen Finanzausgleich sieht für 2022 eine Zuweisung an den LWV Hessen in Höhe von 160 Mio. € vor. Für die Planjahre 2023 bis 2024 steigt die Finanzzuweisung um jeweils 5 Mio. € auf 165 Mio. € bzw. 170 Mio. €. Für 2025 sieht die Planung eine Finanzzuweisung wie im Vorjahr mit unverändert 170 Mio. € vor. (Vorjahr: 155.000.000 €) Um den Trägern des LWV Hessen eine Entlastung beim Aufkommen der Verbandsumlage generieren zu können, wurde in den Jahren 2020, 2021 und 2022 auf die Aufteilung der Finanzzuweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet wird. Bedingt durch die Vielzahl künftiger investiver Maßnahmen (u. a. Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar, Entwicklungsplanung Johannes-Vatter-Schule) wird beginnend ab 2023 die FAG-Zuweisung im Ergebnishaushalt zugunsten des Finanzhaushalts gemindert (2023 um 1 Mio. €, 2024 um 2 Mio. €, 2025 um 3 Mio. €) (siehe dazu auch Teilfinanzhaushalt auf der Folgeseite).

Produktbereich 16  
Produktgruppe 16100  
Produkt 1610010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investivanteil FAG Verwaltung											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
	Zuschuss Sonderprogramm											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-81.609	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-17.066	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.675	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-98.675	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-98.675	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-98.675	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.811.056,95	-2.044.500	-1.876.100	-1.896.000	-1.909.600	-1.922.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.244,46	-300	-20	-20	-15	-15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-368,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-325.140	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.801.975,48	-1.902.700	-1.717.200	-1.693.500	-1.790.700	-2.361.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.927.922,19</b>	<b>-4.273.640</b>	<b>-3.906.597</b>	<b>-3.902.797</b>	<b>-4.013.592</b>	<b>-4.596.892</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.356.834,88	1.385.053	1.625.024	1.569.348	1.548.794	1.504.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.601.916,98	16.919.706	17.096.250	28.104.147	30.186.856	31.893.177
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.109,64	124.000	101.100	96.100	96.100	96.100
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.356.138,29</b>	<b>18.741.036</b>	<b>19.134.651</b>	<b>30.081.872</b>	<b>32.144.027</b>	<b>33.805.818</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.428.216,10</b>	<b>14.467.396</b>	<b>15.228.054</b>	<b>26.179.075</b>	<b>28.130.435</b>	<b>29.208.926</b>
21	56,57	Finanzerträge	-460.570,35	-352.300	-369.200	-365.800	-335.500	-319.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.070.857,03	1.009.000	941.000	876.170	814.612	773.838
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>610.286,68</b>	<b>656.700</b>	<b>571.800</b>	<b>510.370</b>	<b>479.112</b>	<b>454.538</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.388.492,54</b>	<b>-4.625.940</b>	<b>-4.275.797</b>	<b>-4.268.597</b>	<b>-4.349.092</b>	<b>-4.916.192</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>20.426.995,32</b>	<b>19.750.036</b>	<b>20.075.651</b>	<b>30.958.042</b>	<b>32.958.639</b>	<b>34.579.656</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>12.038.502,78</b>	<b>15.124.096</b>	<b>15.799.854</b>	<b>26.689.445</b>	<b>28.609.547</b>	<b>29.663.464</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>12.038.502,78</b>	<b>15.124.096</b>	<b>15.799.854</b>	<b>26.689.445</b>	<b>28.609.547</b>	<b>29.663.464</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>12.038.502,78</b>	<b>15.124.096</b>	<b>15.799.854</b>	<b>26.689.445</b>	<b>28.609.547</b>	<b>29.663.464</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.075.200	0	-1.620.200	0	0	0	-3.091.200	-3.090.200	-2.995.000	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.349	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.114.952	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8260710490	Verb. KIP II 2020 Schulen (Land)	0	0	0	-514.500	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.075.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.620.200</b>	<b>-1.639.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.091.200</b>	<b>-3.090.200</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	0	0	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8460000020	Tilgung Bund	4.500	0	4.400	4.234	0	0	4.500	4.600	4.700	0	
8460100020	Tilgung Land	6.200	0	6.200	6.680	0	0	6.300	6.300	4.000	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	361.700	0	392.300	420.404	0	0	320.300	294.700	269.000	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.774.518	0	2.129.300	2.113.111	0	0	4.456.700	1.831.400	1.326.000	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	39.500	0	53.000	70.728	0	0	52.600	46.700	39.600	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.186.418</b>	<b>0</b>	<b>54.050.200</b>	<b>2.784.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.840.400</b>	<b>2.183.700</b>	<b>1.643.300</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.218</b>	<b>0</b>	<b>52.430.000</b>	<b>1.144.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.749.200</b>	<b>-906.500</b>	<b>-1.351.700</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Verwaltung der dem LWV Hessen zugeflossenen Nachlässe und Vermächtnisse einschl. der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen). Nachweis der Aufnahme neuer Darlehen, Kredite und kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. Umschuldungen sowie der anfallenden Tilgungszahlungen und Zinsaufwendungen. Nachweis der Zinserträge aus der Bewirtschaftung des Kassenbestandes sowie Nachweis des Zinsaufwandes von ggf. in Anspruch genommenen Kapitalbeständen (insbes. Kassenguthaben der VITOS Kliniken). Nachweis über die Abwicklung von Darlehen (Altfälle) zur Wohnraumbeschaffung von Tbc-Kranken und zur Abwendung besonderer Härten. Nachweis über die für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen erbrachten Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Nachweis der Erstattungen der VITOS GmbH und Tochtergesellschaften für Personal- und sonstige Aufwendungen sowie Nachweis der Aufwendungen für die VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der Darlehen, Nachlässe und Vermächtnisse.  
Optimales Vermögensmanagement des Zahlungsmittelbestandes des LWV Hessen gemäß den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts.  
Sicherung und Darstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche ehemaliger Bediensteter des LWV Hessen und seiner Einrichtungen.  
Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen dem LWV Hessen und der VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 105 Personal, FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.200.10.01 TP Verwaltung Nachlässe, Vermächtn., Spend  
1.16.200.10.02 TP Darlehensaufnahmen, Schuldendienst  
1.16.200.10.03 TP Geldanl. einschl. Liquiditätskredite  
1.16.200.10.04 TP Darlehensrückflüsse Tbc-Hilfen  
1.16.200.10.05 TP Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen  
1.16.200.10.06 TP Pensions, Beihilfe, ATZ-Rückstellungen  
1.16.200.10.07 TP Ausleihungen Stiftungen  
1.16.200.10.09 TP Vitos GmbH und Tochtergesellschaften

### **Empfänger des Produktes**

Extern: BVK, Versorgungsempfänger/innen, Waisen und Witwen/Witwer, VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften  
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung, Altersteilzeitmitarbeiter/innen in der Freistellungsphase

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

HBG, BBesG, HBesG, HSZG, HBeihVO, BeamtVG, HVersRückIG, GemHVO, Beschl. Nr. 43 der Verbandsversammlung vom 24.05.2007

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.811.056,95	-2.044.500	-1.876.100	-1.896.000	-1.909.600	-1.922.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.244,46	-300	-20	-20	-15	-15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-368,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-325.140	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.801.975,48	-1.902.700	-1.717.200	-1.693.500	-1.790.700	-2.361.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.927.922,19</b>	<b>-4.273.640</b>	<b>-3.906.597</b>	<b>-3.902.797</b>	<b>-4.013.592</b>	<b>-4.596.892</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.356.834,88	1.385.053	1.625.024	1.569.348	1.548.794	1.504.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.601.916,98	16.919.706	17.096.250	28.104.147	30.186.856	31.893.177
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.109,64	124.000	101.100	96.100	96.100	96.100
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.356.138,29</b>	<b>18.741.036</b>	<b>19.134.651</b>	<b>30.081.872</b>	<b>32.144.027</b>	<b>33.805.818</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.428.216,10</b>	<b>14.467.396</b>	<b>15.228.054</b>	<b>26.179.075</b>	<b>28.130.435</b>	<b>29.208.926</b>
21	56,57	Finanzerträge	-460.570,35	-352.300	-369.200	-365.800	-335.500	-319.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.070.857,03	1.009.000	941.000	876.170	814.612	773.838
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>610.286,68</b>	<b>656.700</b>	<b>571.800</b>	<b>510.370</b>	<b>479.112</b>	<b>454.538</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.388.492,54</b>	<b>-4.625.940</b>	<b>-4.275.797</b>	<b>-4.268.597</b>	<b>-4.349.092</b>	<b>-4.916.192</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>20.426.995,32</b>	<b>19.750.036</b>	<b>20.075.651</b>	<b>30.958.042</b>	<b>32.958.639</b>	<b>34.579.656</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>12.038.502,78</b>	<b>15.124.096</b>	<b>15.799.854</b>	<b>26.689.445</b>	<b>28.609.547</b>	<b>29.663.464</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>12.038.502,78</b>	<b>15.124.096</b>	<b>15.799.854</b>	<b>26.689.445</b>	<b>28.609.547</b>	<b>29.663.464</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>12.038.502,78</b>	<b>15.124.096</b>	<b>15.799.854</b>	<b>26.689.445</b>	<b>28.609.547</b>	<b>29.663.464</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5488000000	Ansatz: 27.000 € Erstattung von Anteilen an den Witwenbezügen eines verstorbenen Versorgungsempfängers der Orthopädischen Klinik Wiesbaden gGmbH durch das St. Josefs-Hospital auf Grundlage der Vereinbarung über den Übergang des Versorgungsauftrages (Vorjahr: 17.800 €)
3	5485000100	Ansatz: 1.849.100 € Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben von öffentlichen Unternehmen; hier: Tochtergesellschaften der Vitos GmbH (Bezüge, Versorgungsbezüge und Beihilfen) (Vorjahr: 2.026.700 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5392000000	Ansatz: 112.000 € Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 110.000 €)
9	5380300000	Ansatz: 1.605.200 € Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr (Vorjahr: 1.792.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2022 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH, die von diesen zu erstatten sind, einschließlich Zuführung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.
11	6490200000	Ansatz: 70.000 € Beihilfen für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 70.000 €)
12	6440000000	Ansatz: 8.949.800 € Versorgungsbezüge Beamte LWV (Vorjahr: 9.050.000 €) Ansatz: 3.880.700 € Versorgungsbezüge Beamte Vitos (Vorjahr: 4.100.000 €)
12	6440100000	Ansatz: 462.500 € Versorgung für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 498.800 €)
12	6441000000	Ansatz: 1.250.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger (Vorjahr: 1.300.000 €) Ansatz: 700.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger - Vitos (Vorjahr: 700.000 €)
12	6460000000	Ansatz: 1.823.400 € Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 11620010. (Vorjahr: 1.252.800 €)
13	6996000000	Ansatz: 9.000 € Geschäftsausgaben zur Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 4.000 €)
13	6179000130	Ansatz: 90.000 € Die seit Verlagerung der Aufgabenbereiche "Beihilfeangelegenheiten" und "Versorgungsangelegenheiten" an die Beamtenversorgungskasse aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge (Vorjahr: 120.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
21	5790000000	Ansatz: 135.000 € (Vorjahr: 155.000 €) a) Zinserträge aus Kassenbestandslage 130.000 € b) Dividendenausschüttungen für Fondserträge aus Erbschaften 5.000 €
21	5730100000	Ansatz: 28.000 € Gebühr für die ZVK-Bürgschaften für nicht DAWI-Leistungen (Vorjahr: 28.000 €)
21	5758100000	Ansatz: 206.200 € Zinserträge für Darlehen der Vitos Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden bzw. werden. (Vorjahr: 169.300 €)
22	7710100000	Ansatz: 16.000 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 16.800 €)
22	7730000000	Ansatz: 87.800 € Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen (Vorjahr: 96.000 €)
22	7767000000	Ansatz: 347.200 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 404.200 €)
22	7710000000	Ansatz: 490.000 € Zinsaufwand für Liquiditätskredite und Guthabenbestände (Vorjahr: 480.000 €)

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-10.200	0	-10.200	0	0	0	-10.200	-10.200	0	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.349	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausleihungen Stiftungen</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	0	0	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausleihungen Vitos</b>											
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.114.952	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.065.000	0	-1.610.000	0	0	0	-3.081.000	-3.080.000	-2.995.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.114.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>0</b>	<b>46.390.000</b>	<b>-1.114.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Kreditaufnahmen LWV und Tilgung</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8260710490	Verb. KIP II 2020 Schulen (Land)	0	0	0	-514.500	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8460000020	Tilgung Bund	4.500	0	4.400	4.234	0	0	4.500	4.600	4.700	0	
8460100020	Tilgung Land	6.200	0	6.200	6.680	0	0	6.300	6.300	4.000	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	361.700	0	392.300	420.404	0	0	320.300	294.700	269.000	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.774.518	0	2.129.300	2.113.111	0	0	4.456.700	1.831.400	1.326.000	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	39.500	0	53.000	70.728	0	0	52.600	46.700	39.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	3.186.418	0	2.585.200	2.784.701	0	0	4.840.400	2.183.700	1.643.300	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.186.418	0	2.585.200	2.270.201	0	0	4.840.400	2.183.700	1.643.300	0	
	Summe Einzahlungen	-3.075.200	0	-1.620.200	-1.125.301	0	0	-3.091.200	-3.090.200	-2.995.000	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	51.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.075.200	0	49.844.800	-1.125.301	0	0	-3.091.200	-3.090.200	-2.995.000	0	



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-90.481.625,50	-88.250.000	-96.450.000	-98.450.000	-100.450.000	-102.450.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-297.169,14	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-90.778.794,64</b>	<b>-88.250.000</b>	<b>-96.450.000</b>	<b>-98.450.000</b>	<b>-100.450.000</b>	<b>-102.450.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	90.715.210,15	88.250.000	96.450.000	98.450.000	100.450.000	102.450.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.715.210,15</b>	<b>88.250.000</b>	<b>96.450.000</b>	<b>98.450.000</b>	<b>100.450.000</b>	<b>102.450.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-90.778.794,64</b>	<b>-88.250.000</b>	<b>-96.450.000</b>	<b>-98.450.000</b>	<b>-100.450.000</b>	<b>-102.450.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>90.715.210,15</b>	<b>88.250.000</b>	<b>96.450.000</b>	<b>98.450.000</b>	<b>100.450.000</b>	<b>102.450.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Beschreibung**

Gemäß § 1 SGB VI sind behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, kraft Gesetzes rentenversichert. Die Beiträge werden den Trägern gemäß § 179 SGB VI vom Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet. Der LWV Hessen macht seinen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund und dem Land Hessen geltend.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Nachweis der gegenüber den Werkstätten für behinderte Menschen abgerechneten Sozialversicherungsleistungen für die in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen und Anforderung der Erstattungen gegenüber dem Bund und dem Land Hessen. Geltendmachung der Ansprüche auf Erstattung von Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen u. ä. in Regreßfällen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.300.10.01 TP Sozialversich. - Abrechnung Bund/Land  
1.16.300.10.02 TP Sozialversicherung - Regressfälle  
1.16.300.10.80 TP Kostenerstattungen vom Bund / Land  
1.16.300.10.81 TP Kostenerstattungen bei Regressfällen

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Bund, Land Hessen, Werkstätten für Behinderte

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB VI, Gesetz zur Übertragung von Aufgaben nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung auf den LWV Hessen

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-90.481.625,50	-88.250.000	-96.450.000	-98.450.000	-100.450.000	-102.450.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-297.169,14	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-90.778.794,64</b>	<b>-88.250.000</b>	<b>-96.450.000</b>	<b>-98.450.000</b>	<b>-100.450.000</b>	<b>-102.450.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	90.715.210,15	88.250.000	96.450.000	98.450.000	100.450.000	102.450.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.715.210,15</b>	<b>88.250.000</b>	<b>96.450.000</b>	<b>98.450.000</b>	<b>100.450.000</b>	<b>102.450.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-90.778.794,64</b>	<b>-88.250.000</b>	<b>-96.450.000</b>	<b>-98.450.000</b>	<b>-100.450.000</b>	<b>-102.450.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>90.715.210,15</b>	<b>88.250.000</b>	<b>96.450.000</b>	<b>98.450.000</b>	<b>100.450.000</b>	<b>102.450.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-63.584,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1630010
6	5478010000	Ansatz: 96.300.000 € Kostenerstattung des Bundes für die vom LWV Hessen zunächst erbrachten Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen (Vorjahr: 88.100.000 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 96.300.000 € Der LWV Hessen hat für die sozialversicherungspflichtig in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen zunächst die Aufwendungen mit den Einrichtungsträgern abzurechnen. Diese Aufwendungen werden durch den Bund in gleicher Höhe erstattet. (Vorjahr: 88.100.000 €)
17	7235501000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge, für die im Rahmen der Regressfälle eine Erstattung durch Dritte erfolgt (Vorjahr: 150.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.935,24	-3.530	-95.500	-3.500	-3.500	-3.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-700.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-568,00	-568	-568	-568	-568	-568
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-441.989,31	-432.147	-410.481	-406.966	-333.714	-225.357
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-143.788,89	-112.580	-64.580	-64.580	-64.480	-64.480
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-589.281,44</b>	<b>-548.825</b>	<b>-1.271.129</b>	<b>-475.614</b>	<b>-402.262</b>	<b>-293.905</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.615,31	129.200	1.107.550	158.000	158.200	158.500
14	66	Abschreibungen	458.142,58	448.082	426.416	422.901	349.649	241.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.786,26	6.068	66.068	21.068	21.068	21.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,69	3.530	10.530	10.530	10.530	10.530
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>778.949,84</b>	<b>586.880</b>	<b>1.610.564</b>	<b>612.499</b>	<b>539.447</b>	<b>431.390</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>189.668,40</b>	<b>38.055</b>	<b>339.435</b>	<b>136.885</b>	<b>137.185</b>	<b>137.485</b>
21	56,57	Finanzerträge	-516,96	-3.600	-800	-800	-800	-800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.716,67	0	6.800	6.800	6.800	6.800
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>6.199,71</b>	<b>-3.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-589.798,40</b>	<b>-552.425</b>	<b>-1.271.929</b>	<b>-476.414</b>	<b>-403.062</b>	<b>-294.705</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>785.666,51</b>	<b>586.880</b>	<b>1.617.364</b>	<b>619.299</b>	<b>546.247</b>	<b>438.190</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>195.868,11</b>	<b>34.455</b>	<b>345.435</b>	<b>142.885</b>	<b>143.185</b>	<b>143.485</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>195.868,11</b>	<b>34.455</b>	<b>345.435</b>	<b>142.885</b>	<b>143.185</b>	<b>143.485</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>195.868,11</b>	<b>34.455</b>	<b>345.435</b>	<b>142.885</b>	<b>143.185</b>	<b>143.485</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	0	-20.000	0	0	-50.000	-30.000	-103.500	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	692.904	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	1.050.000	630.000	698	3.465.000	630.000	500.000	300.000	1.035.000	0	VE 2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, VE 2025 = 400.000
8430090100	VK SACHANL	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>864.650</b>	<b>693.602</b>	<b>3.465.000</b>	<b>630.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>900.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-2.600.350</b>	<b>673.602</b>	<b>3.465.000</b>	<b>630.000</b>	<b>450.000</b>	<b>270.000</b>	<b>931.500</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Hofheim (Hospitalfonds Hofheim) für die Grundstücke, Waldbestände und den Barbestand im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Riedstadt gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.10.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Hofheim

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 13.10.1956, Hessisches Stiftungsgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.935,24	-3.500	-95.500	-3.500	-3.500	-3.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-132.569,86	-105.970	-62.620	-62.620	-62.520	-62.520
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.505,10</b>	<b>-109.470</b>	<b>-158.120</b>	<b>-66.120</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.020</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.099,36	51.650	334.450	124.500	124.500	124.500
14	66	Abschreibungen	14.997,84	15.935	15.935	15.935	15.935	15.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.850,87	0	60.000	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,82	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.334,89</b>	<b>71.085</b>	<b>420.885</b>	<b>165.935</b>	<b>165.935</b>	<b>165.935</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-71.170,21</b>	<b>-38.385</b>	<b>262.765</b>	<b>99.815</b>	<b>99.915</b>	<b>99.915</b>
21	56,57	Finanzerträge	-516,96	-800	-800	-800	-800	-800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.735,13	0	5.800	5.800	5.800	5.800
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>5.218,17</b>	<b>-800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-136.022,06</b>	<b>-110.270</b>	<b>-158.920</b>	<b>-66.920</b>	<b>-66.820</b>	<b>-66.820</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>70.070,02</b>	<b>71.085</b>	<b>426.685</b>	<b>171.735</b>	<b>171.735</b>	<b>171.735</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-65.952,04</b>	<b>-39.185</b>	<b>267.765</b>	<b>104.815</b>	<b>104.915</b>	<b>104.915</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-65.952,04</b>	<b>-39.185</b>	<b>267.765</b>	<b>104.815</b>	<b>104.915</b>	<b>104.915</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-65.952,04</b>	<b>-39.185</b>	<b>267.765</b>	<b>104.815</b>	<b>104.915</b>	<b>104.915</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
3	5484000200	Ansatz: 95.500 € Grundsteuererstattung durch den Pächter 3.500 € sowie Kostenbeteiligung der Stadt Idstein für Gutachten Gassenbacher Hof 92.000 € (Vorjahr: 3.500 €)
9	5300090000	Ansatz: 62.620 € Pachteinahmen für Ländereien des Gutsbetriebes Riedstadt, landwirtschaftliche Flächen in Idstein und Heppenheim sowie für den Eigenjagdbetrieb Hofgut Gassenbach. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals zuzuführen (Vorjahr: 105.970 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 310.000 € (Vorjahr: 30.000 €) a) Stiftungsgutachten 30.000 € b) Städtebauliche Entwicklung Gassenbacher Hof (100.000 € Beraterhonorare, 180.000 € Gutachten). Die Kosten für Gutachten werden von der Stadt Idstein anteilig erstattet (siehe Erläuterung zum SK 5484000200).
13	6993001000	Ansatz: 250 € Nutzungsentschädigung Idstein Angliederungsgenossenschaft, Grundstückspflege (Vorjahr: 150 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
18	7020100000	Ansatz: 10.500 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter erstattet wird (Vorjahr: 3.500 €)
21	5790000000	Ansatz: 800 € Dividendenausschüttung der Süddeutschen-Zuckerrüben-Verwertungsgesellschaft sowie Zinserträge aus der Verzinsung des Stiftungsvermögens. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals zuzuführen. (Vorjahr: 800 €)
22	7710000000	Ansatz: 5.800 € Zinsaufwand für Guthabenbestände (Vorjahr: 0 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neubau Schule Heppenheim											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	



### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis des Sondervermögens der juristischen Person Nassauischer Zentralwaisenfonds für die für Schulzwecke der Feldbergschule genutzten Grundstücke sowie weiterer Grundstücke und den Barbestand im Sinne des Edikts aus 1816. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis des LWV Hessen. Verzinsung der Guthaben entsprechend der Ertragslage bei der Anlage der liquiden Mittel des LWV Hessen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.20.01 TP Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 20.10.1956

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-30	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.219,03	-6.610	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.219,03</b>	<b>-6.640</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.168,05	250	400	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,87	30	30	30	30	30
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.186,92</b>	<b>280</b>	<b>430</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.967,89</b>	<b>-6.360</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-2.800	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	981,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>981,54</b>	<b>-2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.219,03</b>	<b>-9.440</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>51.168,46</b>	<b>280</b>	<b>1.430</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>39.949,43</b>	<b>-9.160</b>	<b>-530</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>39.949,43</b>	<b>-9.160</b>	<b>-530</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>39.949,43</b>	<b>-9.160</b>	<b>-530</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650020
9	5300090000	Ansatz: 1.960 € Pachteinnahmen für die Liegenschaften des Nassauischen Zentralwaisenfonds in Idstein und Wabern (Vorjahr: 6.610 €)
13	6993001000	Ansatz: 400 € Aufwand für die Grundstückspflege etc. und Entschädigung Angliederungsgenossenschaft (Vorjahr: 250 €)



### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Haina für den Teil des Hauptgeldstiftungsvermögens (Stiftungsforsten Kloster Haina und Barbestand) im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Haina gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.30.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Haina  
1.16.500.30.02 TP Stiftungsforsten Kloster Haina  
1.16.500.30.03 TP Klosterkirche und Winterkirche Haina  
1.16.500.30.04 TP Psychiatriemuseum Haina  
1.16.500.30.05 TP Friedhof Haina

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-700.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-568,00	-568	-568	-568	-568	-568
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-441.989,31	-432.147	-410.481	-406.966	-333.714	-225.357
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-442.557,31</b>	<b>-432.715</b>	<b>-1.111.049</b>	<b>-407.534</b>	<b>-334.282</b>	<b>-225.925</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.347,90	74.000	729.400	29.600	29.800	30.000
14	66	Abschreibungen	443.144,74	432.147	410.481	406.966	333.714	225.357
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568,00	568	568	568	568	568
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>654.060,64</b>	<b>506.715</b>	<b>1.140.449</b>	<b>437.134</b>	<b>364.082</b>	<b>255.925</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>211.503,33</b>	<b>74.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-442.557,31</b>	<b>-432.715</b>	<b>-1.111.049</b>	<b>-407.534</b>	<b>-334.282</b>	<b>-225.925</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>654.060,64</b>	<b>506.715</b>	<b>1.140.449</b>	<b>437.134</b>	<b>364.082</b>	<b>255.925</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>211.503,33</b>	<b>74.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>211.503,33</b>	<b>74.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>211.503,33</b>	<b>74.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
6	5478100000	Ansatz: 700.000 € (Vorjahr 0 €) a) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch Stiftungsforsten Kloster Haina 350.000 € b) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch Vitos Haina 350.000 €
7	5420000000	Ansatz: 568 € Friedhof Haina: Bundeserstattung für die Pflege von Gräbern für Opfer von Gewalt (Vorjahr: 568 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
13	6161000000	Ansatz: 705.000 € (Vorjahr: 5.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kirche Haina 5.000 € b) Renaturierung der Wohrateiche 700.000 €
13	6179000200	Ansatz: 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €) a) Klosterkirche Haina: Gottesdienstschmuck 3.500 € b) Friedhof Haina: Pflege des Friedhofes 13.500 €
13	6901000000	Ansatz: 7.400 € Klosterkirche Haina: Aufwand für Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6890000200	Ansatz: 0 € Aufwand für die Museumsaufsicht und die Archivbetreuung für das Psychiatriemuseum Haina wird ab 2022 bei Produkt 0401010 veranschlagt (Vorjahr: 30.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Psych. Haina > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	Invzusch.Restaur. Klosterkirche Haina											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	692.904	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	692.904	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	672.904	0	0	0	0	0	0	
	Darlehensaufnahme LWV											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Dachfläche Klosterkirche Haina											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-30.000	-103.500	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-30.000	-103.500	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	1.050.000	630.000	0	3.465.000	630.000	500.000	300.000	1.035.000	0	VE 2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, VE 2025 = 400.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.050.000	630.000	0	3.465.000	630.000	500.000	300.000	1.035.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	900.000	1.050.000	630.000	0	3.465.000	630.000	450.000	270.000	931.500	0	
	Summe Einzahlungen	-100.000	0	0	-20.000	0	0	-50.000	-30.000	-103.500	0	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	1.000.000	1.050.000	864.650	692.904	3.465.000	630.000	500.000	300.000	1.035.000	0	VE 2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, VE 2025 = 400.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	900.000	1.050.000	864.650	672.904	3.465.000	630.000	450.000	270.000	931.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650030
Dachfläche Klosterkirche Haina	8203601100	Ansatz: 100.000 € Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege (Vorjahr: 0 €)
Dachfläche Klosterkirche Haina	8420000000	<p>Ansatz: 1.000.000 € Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 soll an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) basierend auf den Erkenntnissen des Ursprungsgutachtens aus 2012 fortgeführt werden. Nach den aktuellsten Berechnungen und unter Berücksichtigung eventueller Baukostensteigerungen ist davon auszugehen, dass bis 2025 insgesamt rund 3,46 Mio. € benötigt werden, um die restlichen Dachflächen sanieren zu können.</p> <p>In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) stellt der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens zur Verfügung.</p> <p>Es wird dabei angestrebt, analog den Förderquoten aus den Vorjahren, eine Kostenbeteiligung des Landesamtes für Denkmalschutz einzuwerben. Für das Jahr 2022 wird von einer Kostenbeteiligung des Landes von 100.000 € ausgegangen. (Vorjahr: 630.000 €)</p>



### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Merxhausen im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Kurhessen gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.40.01 TP Verw. Stiftung Landeshosp. Merxhausen  
1.16.500.40.02 TP Kirche Merxhausen

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	43.300	3.400	3.400	3.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>43.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>43.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>43.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>43.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>43.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>43.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1650040</b>
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für stiftungsrechtliche Gutachterkosten (Vorjahr: 0 €)
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € Klosterkirche Merxhausen: lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 300 € Kirche Merxhausen: Aufwand für Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen (Vorjahr: 300 €)





### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis von Stiftungen. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen der früheren kurhessischen Landgrafen im Rahmen der Vermögensauseinandersetzungsverhandlungen zwischen dem Land Hessen und dem LWV Hessen in Abwicklung der Aufgaben des ehemaligen Bezirkskommunalverbandes Kassel aufgrund eines Erlasses des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 04.05.1954

### **Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der dem LWV Hessen übertragenen Stiftungen unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen unter Beachtung der Erlassregelung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

### **Verantwortliche Organisationseinheit(en)**

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.50.01 TP Von-Stockhausen-Mettingh-Stiftung  
1.16.500.50.02 TP Wimschult-Stiftung  
1.16.500.50.03 TP Schwarz'sche Stiftung  
1.16.500.50.04 TP Stiftung Hess. Waisenhaus zu Kassel  
1.16.500.50.05 TP Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel  
1.16.500.50.06 TP Stift. Haupt- u. Hofhosp.St.Elisabeth  
1.16.500.50.07 TP Heinrich-Kraft-Stiftung Frankfurt

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung  
Extern: Stiftungen

### **Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.367,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.367,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.367,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>10.367,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>10.367,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>10.367,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>10.367,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650050
15	7119000100	Ansatz: 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €) a) Stiftung Hessisches Waisenhaus zu Kassel 800 € b) Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel 2.100 € c) Stiftung Haupt- und Hofhospital St. Elisabeth zu Kassel 2.300 € d) Heinrich-Kraft-Stiftung, Frankfurt 300 €

# Sachkontenbericht

## Anlage 1

### Profitcenter/Teilhaushalt

10101010 Politische Gremien und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	143.637,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	120.575,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	29.869,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	439,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.491,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	23.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	5.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	7.112,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6780000100 Fraktionszuwendung	630.000,00
6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
6840000000 Amtl.Bekanntm.	25.000,00
6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
Teilsomme	1.668.323,00

### Profitcenter/Teilhaushalt

10101011 Verwaltungsführung und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6139000000 Honorarkräfte	2.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	778.637,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	706.534,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	161.917,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.122,00
6451000000 Aufw. ZVK	62.291,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	276.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	45.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	19.422,00
6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.300,00
Teilsomme	2.070.123,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101012 Revision

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5485000000	Erst.Dienst verb.U/B	-40.000,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	834.679,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	813.270,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	173.572,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	1.975,00
6451000000	Aufw. ZVK	66.774,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	173.700,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	37.700,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	33.609,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
Teilsomme		2.101.279,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5485000000	Erst.Dienst verb.U/B	-8.171,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	270.533,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	56.257,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	658,00
6451000000	Aufw. ZVK	21.643,00
6861005000	Aufw.Öffentl.-Arb.	120.000,00
Teilsomme		460.920,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101014 FB Organisation

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	80.452,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	514.366,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	16.730,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	219,00
6451000000	Aufw. ZVK	6.436,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	114.900,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	25.800,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	22.750,00
6505000000	Aufw.Personalmaßn.	5.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Organisation

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK

40.000,00

Teilsomme

826.653,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101015 FB Datenverarbeitung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen

-12.800,00

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw

-2.331.630,00

5485000000 Erst.Dienst verb.U/B

-200.000,00

5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.

-200.900,00

5488000000 Erst. Übr. Bereiche

-50.000,00

6010040100 Büro-u.Gesch.B.

122.000,00

6010050100 Aufw.Besch.

645.000,00

6166001000 Wartung

2.074.600,00

6179000200 a.s.bezog.Leistungen

5.170.600,00

6179001000 LVR, ekom21

1.057.300,00

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit

5.058.595,00

6303000000 Bezüge einschl.Zul.

438.423,00

6404000000 AG Anteil SV Entg.

1.051.935,00

6420000000 Berufsg.Unfallversic

11.485,00

6451000000 Aufw. ZVK

404.689,00

6460000000 Zuf.Pens.ZV

128.700,00

6461000000 Zuf. Beih. ZV

27.100,00

6490100000 Beihilfen Bezüge LWV

15.738,00

6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.

2.331.630,00

6700000300 Miete Geräte und EDV

261.000,00

6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.

710.000,00

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK

361.000,00

6831000000 Datenübertr.+Telefon

832.500,00

8430010000 Erw.bew. VG &gt; 1000

1.696.500,00

9130001010 Uml SL IT

-811.260,00

9130001130 Uml SL Betriebskost.

4.650,00

Teilsomme

18.796.855,00

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	5300012000 Mieten Büros	-252.200,00
	5300013000 Mieten Säle/Besprech	-6.000,00
	5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-97.800,00
	5300023000 Mieten verb. Säle	-17.000,00
	5302000020 Erl. Photovoltaik	-35.000,00
	5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-35.000,00
	5330000000 Schadensersatzl.	-10.000,00
	5399000000 Sonstige Erträge	-245.000,00
	5399005000 Ertr. TEG PV-Anlage	-2.500,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-797.272,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-18.900,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-121.400,00
	5485600000 Erst. üb. Kost. vU/B	-55.500,00
	5498000000 Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-120.600,00
	5498100000 Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-264.000,00
	5498200000 Sonst.Erst.priv.Nutz	-5.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	228.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	191.500,00
	6051000000 Strom	281.500,00
	6052000000 Gas	33.200,00
	6053000000 Fernwärme	250.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	118.000,00
	6056000000 Wasser	61.600,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	46.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	15.000,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	18.000,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	67.500,00
	6139000000 Honorarkräfte	30.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.327.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	6.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	19.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	81.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6166001000 Wartung	202.300,00
6173000000 Fremdreinigung	423.100,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	253.900,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.880.876,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	434.069,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	599.517,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	10.167,00
6451000000 Aufw. ZVK	230.471,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	197.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	40.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	19.777,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	380.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	14.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.436.411,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	850.300,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	110.100,00
6711005000 Kfz-Leasing	299.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	7.000,00
6730000200 Gebühren Müll	59.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	20.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	3.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100 Fachliteratur	161.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	449.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	25.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	89.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	84.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	53.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	86.400,00
6921001000 Selbstv.+Schadensers	10.200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	86.400,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6993001500 Aufw. TEG PV-Anlage	500,00
7020100000 Grundsteuer	3.800,00
7030000000 Kfz-Steuer	11.000,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	24.000,00
7400000000 Gewerbesteuer	2.100,00
7410000000 Körpersch.Steuer	1.500,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	800.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	265.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	-24.633,36
9130001020 Uml SLVersicherungsw	-21.708,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	-2.520,00
Teilsomme	13.270.454,64

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101017 FB Personal

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-18.600,00
5399000000 Sonstige Erträge	-10.000,00
5399000300 Abfindung DHWechsel	-250.000,00
5480000200 Erst Bundesfreiwi.D.	-8.400,00
5480000300 Erst.Arbeitsverw.	-12.900,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-230.100,00
5484000000 Erst.v.gesetzl.SV	-120.000,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-10.600,00
6070010000 Sehhilfen	11.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.835.368,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	2.726.914,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	589.907,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.413,00
6443000000 Aufw. f. DHWechsel	500.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	226.829,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	368.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	89.700,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	304.578,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Personal

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6505000000 Aufw.Personalmaßn.	74.400,00
6560000000 Aufw.Belegsch.Verans	20.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	55.500,00
6590000200 Ausbildungskosten	210.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	142.300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
6850000000 Reisekosten	652.100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.012.400,00
6880010000 Supervision	35.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	37.000,00
7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	4.800,00
9130001040 Uml SL Personal	-228.276,72
9400021110 Uml Personalaufwen.	-916.544,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-48.807,00
Teilsomme	8.080.881,28

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101018 FB Finanzen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-1.690,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-121.100,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-26.500,00
5761000000 Säumniszuschläge	-8.000,00
5762000000 Mahngeb./Vollstrecku	-3.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	800,00
6056000000 Wasser	50,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.534.183,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.125.588,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	527.130,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.460,00
6451000000 Aufw. ZVK	202.735,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	415.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	94.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Finanzen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	52.555,00
6620000000 Abschr. Gebäude	10.977,00
6730000800 Geb Beitr.u.Vollstr.	4.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	800,00
6750010000 Bankgeb. LWV	21.400,00
6750020000 Bankgeb. InA	5.200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	140.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	20.000,00
9130001050 Uml SL VHK	-155.045,52
Teilsomme	4.852.742,48

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101019 FB Beteiligungsmanagement

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	215.184,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	86.696,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	44.747,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	512,00
6451000000 Aufw. ZVK	17.215,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	18.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	3.700,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.650,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
Teilsomme	398.804,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101020 StSt Recht/Vergabe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-500,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-1.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	116.522,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	227.253,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	24.231,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	292,00
6451000000 Aufw. ZVK	9.321,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	75.800,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch StSt Recht/Vergabe

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6461000000 Zuf. Beih. ZV	18.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	9.421,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
<b>Teilsomme</b>	<b>506.140,08</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101021 FB Baumanagement

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.920.924,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	399.456,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	4.097,00
6451000000 Aufw. ZVK	153.674,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	18.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	4.700,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	21.300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	100.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-235.356,00
9130001070 Uml SL Bau	-125.184,00
9130001090 Uml SL Regie	-4.824,00
9130001130 Uml SL Betriebskost.	12.649,92
<b>Teilsomme</b>	<b>2.270.036,92</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101022 Beauftragte

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	161.941,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	48.134,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	33.676,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	439,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.955,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	7.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	940,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.180,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	12.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>280.565,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101023 Interessenvertretung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5382300000	Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-42.900,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	198.533,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	102.001,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	41.285,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	585,00
6451000000	Aufw. ZVK	15.883,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	51.000,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	10.800,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	4.524,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.900,00
9400021110	Uml Personalaufwen.	436.010,00
9400021120	Uml Versorgungsaufw.	18.957,00
Teilsomme		838.578,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101024 Kantinen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5301100900	Erl.Zusch/Kasse stfr	-20.000,00
5301201000	Erl. Kantine allg.St	-280.000,00
5301202000	Erl. Kantine erm.St.	-150.000,00
5301301000	Erl. Catering strfr.	-53.000,00
5301302000	Erl. Catering erm.St	-10.000,00
5301303000	Erl. Catering allg.S	-15.000,00
5301401000	USt.Erl.Kantine Plan	-63.000,00
5460000400	Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-51.563,00
6000101000	WE Kantine o.St.	240.000,00
6000101100	WE Kantine allg.St.	4.500,00
6000101200	WE Kantine erm.St.	33.000,00
6000103100	Ver.-Material Kantin	8.000,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050200	Aufw.Besch.Kantine	6.000,00
6070000000	Ber.-Kleid.	8.000,00
6089000100	Verbrauchsmittel	5.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Kantinen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
6166001000 Wartung	10.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	318.291,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	67.944,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.389,00
6451000000 Aufw. ZVK	25.463,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	54.729,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	18.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	30.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>199.753,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-25.120,00
5460007000 Aufl.SoPo KIP2 Land	-12.800,00
5460008000 Aufl. SoPo f. SIP-La	-40.000,00
5460009000 Aufl. SoPo f. ZIP-Bu	-16.600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	201.248,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	128.593,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	41.850,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	439,00
6451000000 Aufw. ZVK	16.100,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	93.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	16.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.221,00
6620008000 Abschr.Geb. SIP	79.228,00
9130001120 Uml SL FB 401	-375.366,36
<b>Teilsomme</b>	<b>112.892,64</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10301011 Mediothek

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	24.546,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.946,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.104,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.964,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	119,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	130.000,00
Teilsomme	165.679,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-2.000,00
5301100500 Schülerverpflegung	-50.000,00
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-800,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-30.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-346.095,00
5471300200 Entg.Schule	-15.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-168.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	50.800,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000500 Sozialtherapie	1.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6051000000 Strom	75.000,00
6052000000 Gas	70.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	8.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	12.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	1.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	14.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	929.500,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	69.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	100.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.000.000,00
6179000110 Essenversorgung	100.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.220.300,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	5.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	258.700,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	5.025,00
6451000000 Aufw. ZVK	109.600,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	4.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	3.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	388.145,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	5.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	10.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	6.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	5.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	8.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	2.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	13.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	15.000,00
6850000000 Reisekosten	1.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
6880010000 Supervision	12.000,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6901000000 Gebäudeversich.	12.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	4.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	4.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	1.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	1.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-100.800,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	60.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	118.700,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.839,24
9130001010 Uml SL IT	86.928,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.836,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	60.545,28
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	9.432,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	210.750,36
9130001090 Uml SL Regie	-167.683,92
9130001120 Uml SL FB 401	48.186,60
Teilsomme	4.368.628,52

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300015000 Mieten Zimmer/App.	-75.600,00
5301100100 Personalverpflegung	-500,00
5301100200 Gästeverpflegung	-300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-48.800,00
5302000100 Erl. BHKW	-14.000,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-87.800,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000500 Erst. Energiezuschla	-1.200,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-285.263,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	21.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	45.650,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000100 Projekt im GTS	20.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	8.800,00
6011000500 Sozialtherapie	1.200,00
6051000000 Strom	42.000,00
6052000000 Gas	108.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	30.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	2.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	18.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	849.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	7.200,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	68.900,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	14.000,00
6173000000 Fremdreinigung	121.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	706.950,00
6179000110 Essenversorgung	120.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	20.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.762.900,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	380.050,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.300,00
6451000000 Aufw. ZVK	146.250,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.350,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6505000000 Aufw.Personalmaßn.	20.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	6.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	391.230,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
6711005000 Kfz-Leasing	2.800,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	500,00
6730000100 Gebühren GEZ	150,00
6730000900 sonst. Gebühren	9.100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	180,00
6810000100 Fachliteratur	15.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	8.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	10.000,00
6850000000 Reisekosten	3.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
6880010000 Supervision	2.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	22.700,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.700,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	5.700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.800,00
7020100000 Grundsteuer	3.950,00
7030000000 Kfz-Steuer	850,00
7400000000 Gewerbesteuer	400,00
7410000000 Körpersch.Steuer	700,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-47.200,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.500.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	145.400,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	4.799,40
9130001010 Uml SL IT	84.816,12

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.160,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	75.438,48
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	19.068,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	-594.816,72
9130001090 Uml SL Regie	-482.264,52
9130001120 Uml SL FB 401	41.435,76
9130001130 Uml SL Betriebskost.	-17.299,92
Teilsomme	5.193.603,56

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-7.700,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-840,00
5301100100 Personalverpflegung	-1.300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-48.000,00
5302000100 Erl. BHKW	-500,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-600,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-463.286,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-10.200,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-3.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
5485100000 Erst.Energie u.a. vU	-8.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-1.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	50.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	37.000,00
6051000000 Strom	46.000,00
6052000000 Gas	66.500,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	18.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	18.000,00
6139000000 Honorarkräfte	10.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	955.825,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	17.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
6166001000 Wartung	37.400,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	140.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.150.000,00
6179000110 Essenversorgung	60.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	30.700,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.195.200,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	73.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	245.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	96.000,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	34.800,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	6.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	7.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	520.248,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	7.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	9.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	3.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6810000100 Fachliteratur	1.700,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	7.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	8.000,00
6850000000 Reisekosten	4.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	12.200,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	12.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	4.600,00
7030000000 Kfz-Steuer	800,00
7400000000 Gewerbesteuer	300,00
7410000000 Körpersch.Steuer	300,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-37.600,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.815.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	160.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.798,20
9130001010 Uml SL IT	91.080,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.980,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	20.920,68
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	699,96
9130001070 Uml SL Bau	31.368,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	-124.320,00
9130001090 Uml SL Regie	-75.906,00
9130001120 Uml SL FB 401	46.557,12
Teilsomme	6.243.344,92

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300015000 Mieten Zimmer/App.	-1.000,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-10.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-150,00
5301100200 Gästeverpflegung	-850,00
5301100500 Schülerverpflegung	-10.000,00
5302000100 Erl. BHKW	-30.000,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-34.400,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-1.500,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-343.124,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	28.600,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000500 Sozialtherapie	23.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	38.000,00
6052000000 Gas	60.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	16.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.500,00
6070000000 Ber.-Kleid.	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	15.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.127.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	52.800,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	4.800,00
6173000000 Fremdreinigung	150.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.205.000,00
6179000110 Essenversorgung	72.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	58.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	523.350,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	110.350,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.500,00
6451000000 Aufw. ZVK	44.500,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	20.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	3.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	456.635,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.200,00
6711005000 Kfz-Leasing	1.450,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000900 sonst. Gebühren	6.800,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.200,00
6810000100 Fachliteratur	4.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	4.100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	6.000,00
6850000000 Reisekosten	800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.700,00
6880010000 Supervision	1.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	14.800,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	8.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	4.800,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
7020100000 Grundsteuer	100,00
7030000000 Kfz-Steuer	300,00
7400000000 Gewerbesteuer	400,00
7410000000 Körpersch.Steuer	700,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-42.400,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	35.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	139.900,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	6.228,24
9130001010 Uml SL IT	83.344,08
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.688,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	160.854,60
9130001050 Uml SL VHK	11.000,04
9130001060 Uml SL Recht	699,96
9130001070 Uml SL Bau	12.444,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	80.701,32
9130001090 Uml SL Regie	237.984,00
9130001120 Uml SL FB 401	41.901,36
<b>Teilsomme</b>	<b>4.476.526,60</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5301100500 Schülerverpflegung	-41.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-306.540,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-48.000,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-35.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	20.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	21.700,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.000,00
6011000100 Projekt im GTS	4.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	4.000,00
6011000500 Sozialtherapie	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	40.000,00
6053000000 Fernwärme	50.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	15.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	20.000,00
6139000000 Honorarkräfte	5.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	85.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	4.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	65.300,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	20.000,00
6173000000 Fremdreinigung	220.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	2.000.000,00
6179000110 Essenversorgung	106.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	90.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.511.300,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	14.000,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	71.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	411.400,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	5.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	135.700,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	17.000,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	3.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	8.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	7.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	19.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	5.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	317.756,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	7.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	18.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6730000200 Gebühren Müll	15.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	1.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.500,00
6810000100 Fachliteratur	4.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	10.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	14.000,00
6850000000 Reisekosten	5.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	8.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	4.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.100,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	1.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	500,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-92.500,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	33.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	201.700,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.654,56
9130001010 Uml SL IT	90.036,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.836,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	38.885,40
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	6.288,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

9130001080 Uml SL Verwaltung	-595.740,00
9130001090 Uml SL Regie	-2.456,64
9130001120 Uml SL FB 401	44.927,52
Teilsomme	4.782.216,80

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302015 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5301100500 Schülerverpflegung	-3.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-609.416,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	12.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	29.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6051000000 Strom	35.000,00
6053000000 Fernwärme	20.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	8.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	9.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	30.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	54.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	170.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	600.000,00
6179000110 Essenversorgung	80.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	35.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	251.100,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	200,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6404000000 AG Anteil SV Entg.	53.200,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	900,00
6451000000 Aufw. ZVK	22.500,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	4.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	2.500,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	636.554,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000200 Gebühren Müll	6.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	3.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	3.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.000,00
6850000000 Reisekosten	2.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6880010000 Supervision	2.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	5.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	6.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	800,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-8.600,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	300.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	119.400,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	608,04

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
9130001010 Uml SL IT	59.136,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	810,96
9130001050 Uml SL VHK	0,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	56.583,00
9130001090 Uml SL Regie	8.193,00
9130001120 Uml SL FB 401	20.019,48
Teilsomme	2.083.545,44

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302016 Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-240,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.500,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-213.400,00
5302000100 Erl. BHKW	-1.000,00
5302000200 Erlöse BHKW LWV	-2.000,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-1.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-82.072,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-112.116,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-15.700,00
5471300200 Entg.Schule	-334.400,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.900,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	13.000,00
6051000000 Strom	22.000,00
6052000000 Gas	93.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
6056000000 Wasser	15.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	5.200,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.700,00
6070000000 Ber.-Kleid.	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.600,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	342.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	26.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.300,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	21.800,00
6173000000 Fremdreinigung	65.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	211.100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	45.900,00
6451000000 Aufw. ZVK	17.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.500,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.200,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.700,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	241.404,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	36.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.300,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	300,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	4.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	50.400,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6810000500 Schulbücherei	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.800,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.500,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.900,00
6901000000 Gebäudeversich.	14.300,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.300,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.800,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.100,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
7030000000 Kfz-Steuer	150,00
7400000000 Gewerbesteuer	300,00
7410000000 Körpersch.Steuer	300,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-55.400,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	41.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	61.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.180,56
9130001010 Uml SL IT	29.952,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	3.129,12
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	20.136,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	62.400,00
9130001090 Uml SL Regie	65.226,00
9130001120 Uml SL FB 401	33.288,36
9130001150 Uml SL Raummiete	60.000,00
9400014420 Uml Erl. ILV	-60.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>817.502,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302017 Feldbergschule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-170.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-48.651,00
5471300200 Entg.Schule	-154.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	12.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	12.000,00
6052000000 Gas	20.000,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Feldbergschule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000 Wasser	2.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	5.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	7.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	83.650,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	15.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	550,00
6173000000 Fremdreinigung	50.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	350.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	90.100,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	19.100,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	250,00
6451000000 Aufw. ZVK	8.100,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	66.001,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	3.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	9.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	3.100,00
6730000900 sonst. Gebühren	100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Feldbergschule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6850000000 Reisekosten	600,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	2.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.200,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.200,00
7030000000 Kfz-Steuer	600,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-37.100,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	55.900,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.089,00
9130001010 Uml SL IT	30.516,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	12.493,08
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	4.944,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	60.897,12
9130001090 Uml SL Regie	3.603,84
9130001120 Uml SL FB 401	19.554,00
Teilsomme	608.661,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-40.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-103.692,00
5471300200 Entg.Schule	-150.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-24.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	7.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
6051000000 Strom	27.000,00
6052000000 Gas	65.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	10.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	16.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	10.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	64.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	23.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
6173000000 Fremdreinigung	45.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	75.000,00
6179000110 Essenversorgung	1.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	265.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	125.700,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	26.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	500,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	133.199,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	8.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	10.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.600,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	20.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.500,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	5.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	5.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	12.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-24.200,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	3.040.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	39.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.816,44
9130001010 Uml SL IT	32.220,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	27.033,00
9130001050 Uml SL VHK	384,96
9130001070 Uml SL Bau	3.612,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.217,12
9130001090 Uml SL Regie	10.646,28
9130001120 Uml SL FB 401	15.363,84
Teilsomme	3.899.144,64

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-149.528,00
5471300200 Entg.Schule	-6.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	5.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6051000000 Strom	15.000,00
6052000000 Gas	3.000,00
6053000000 Fernwärme	500,00
6056000000 Wasser	3.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	4.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	15.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.400,00
6166001000 Wartung	15.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	55.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.200,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	20.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	32.900,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	250,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	7.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	150,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	9.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	157.846,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	6.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	800,00
6821000000 Porto u. Versandkost	700,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6850000000 Reisekosten	300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.000,00
7172000000 so.Erst. Gemeinden	10.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-58.700,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	13.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	44.400,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	593,40
9130001010 Uml SL IT	26.388,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	513,60
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	540,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	42.248,64
9130001090 Uml SL Regie	4.093,20
9130001120 Uml SL FB 401	17.575,32
Teilsomme	350.546,12

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-2.600,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-32.129,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	45.100,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.500,00
6011000500 Sozialtherapie	300,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.300,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	25.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Anna-Freud-Schule, Marburg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	28.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	28.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.900,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	150,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.250,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	32.481,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	45.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.300,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.200,00
6850000000 Reisekosten	100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	150,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.210,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-28.600,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	19.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	604,56
9130001010 Uml SL IT	16.380,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	551,64
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	1.008,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	44.666,28
9130001120 Uml SL FB 401	10.824,48
Teilsomme	270.222,92

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-40.252,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	43.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	800,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	300,00
6173000000 Fremdreinigung	27.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	23.800,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	300,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	40.303,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	209.600,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	300,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	1.700,00
6810000500 Schulbücherei	700,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.200,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.500,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

8203601000 Einz. Zuw. Land	-12.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	19.600,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	604,56
9130001010 Uml SL IT	17.892,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	488,52
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	540,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	8.760,00
9130001120 Uml SL FB 401	8.613,00
Teilsomme	397.825,04

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302022 Rehbergsschule, Herborn

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-52.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-42.755,00
5471300200 Entg.Schule	-35.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.000,00
6011000500 Sozialtherapie	400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
6051000000 Strom	2.200,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	88.200,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	800,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	3.500,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	200,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Rehbergsschule, Herborn

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6173000000 Fremdreinigung	34.300,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	45.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	9.400,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.600,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	400,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	43.179,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	80.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.800,00
6730000100 Gebühren GEZ	400,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.000,00
6850000000 Reisekosten	400,00
6901000000 Gebäudeversich.	300,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.300,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	800,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	7.100,00
7030000000 Kfz-Steuer	400,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-32.400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	40.100,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	604,56
9130001010 Uml SL IT	28.260,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	674,28
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	540,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	58.361,40
9130001120 Uml SL FB 401	14.898,24

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Rehbergsschule, Herborn

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
Teilsomme	351.388,44

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-24.206,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	7.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	2.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	15.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	25.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	8.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	19.000,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	250,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.700,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	24.348,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	20.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	36.800,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	200,00
6750010000 Bankgeb. LWV	300,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	600,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	85.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-3.400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	604,56
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	627,72
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	540,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	12.437,88
9130001090 Uml SL Regie	1.639,92
9130001120 Uml SL FB 401	9.893,40
<b>Teilsomme</b>	<b>290.211,44</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-99.720,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.000,00
6011000500 Sozialtherapie	200,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.200,00
6051000000 Strom	7.400,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.100,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Paula-Fürst-Schule, Hanau

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.300,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	28.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	900,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	33.100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	7.750,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.600,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	99.768,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	230.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.400,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	250,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6901000000 Gebäudeversich.	50,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	100,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-15.200,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	12.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	608,04
9130001010 Uml SL IT	11.868,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.020,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	368,88
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	10.192,20

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Paula-Fürst-Schule, Hanau

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
9130001120 Uml SL FB 401	2.327,88
Teilsomme	397.222,96

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-24.645,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6139000000 Honorarkräfte	193.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	190.746,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	133.511,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	39.665,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	585,00
6451000000 Aufw. ZVK	15.259,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	19.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	4.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	24.645,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	11.300,00
6810000100 Fachliteratur	2.500,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	46.000,00
Teilsomme	661.866,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401020 Gedenkstätte Hadamar

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-196.600,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-15.006,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-231.900,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	26.000,00
6051000000 Strom	10.000,00
6053000000 Fernwärme	10.000,00
6056000000 Wasser	6.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Gedenkstätte Hadamar

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6139000000 Honorarkräfte	404.900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	115.000,00
6173000000 Fremdreinigung	52.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	50.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	724.615,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	150.684,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.975,00
6451000000 Aufw. ZVK	57.435,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	12.800,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	4.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	15.006,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6810000100 Fachliteratur	3.200,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	17.000,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	65.700,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	6.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	7.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	4.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>1.322.109,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401030 Gedenkstätte Breitenau

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6051000000 Strom	10.000,00
6054000000 Heizöl	14.000,00
6056000000 Wasser	4.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	35.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Gedenkstätte Breitenau

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	4.000,00
Teilsomme	67.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401040 Gedenk-/Lernort Kalmenhof

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6139000000 Honorarkräfte	30.000,00
Teilsomme	30.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10501010 Grundsatz und Steuerung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5480000400 Erst.Personalkosten	-22.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.009.757,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	997.996,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	209.980,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.485,00
6451000000 Aufw. ZVK	80.781,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	259.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	59.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	39.191,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	400.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000 Supervision	5.000,00
Teilsomme	3.055.790,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10502010 Planung und Vergütung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	10.175.716,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.357.225,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	2.116.041,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	27.648,00
6451000000 Aufw. ZVK	814.057,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	295.100,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	65.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	59.556,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	110.000,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Planung und Vergütung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00
Teilsomme	15.032.343,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10503011 Hilfe zur Pflege

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-200.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-588.288,75
5471101300 Kosteners.Nachlass	-770.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-889.957,60
5471300000 Leist.soziall.Träger	-216.010,65
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-6.706.597,60
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-348.823,20
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-29.487.974,05
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-5.469.000,00
7235040470 Kurzzeitpflege	15.187,48
7235040480 stationäre Pflege	82.873.287,95
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	507.500,00
Teilsomme	38.719.323,58

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-100.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-20.148,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-759.200,00
7235031000 Leistg.med.Reha	1.340.500,00
Teilsomme	461.152,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10503022 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulausbildung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-8.606,70
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-250.000,00
7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1	3.240.505,54
Teilsomme	2.981.898,84

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503024 Leistungen in Werkstätten

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-534.693,54
5471101300 Kosteners.Nachlass	-65.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-74.618,32
5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E	-515.253,83
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-128.559,94
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	6.908.734,00
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	1.567.500,00
7235033000 Leist. Werkstätten	400.386.471,47
Teilsomme	407.544.579,84

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503025 Leistungen zur Teilhabe i.d. Gemeinschaft

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-50.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-142.169,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-10.000,00
5471401100 sonst.Ersatzl.teilst	-891.103,11
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	142.169,00
7230034300 Hilfen §55(2)3 SGB I	36.659.156,76
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	30.405.000,00
7235034300 Hilfen §55(2)3 SGB I	8.000,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	117.937.969,77
7235034800 and.L. §55(2)SGB IX	654.003,11
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	3.089.846,99
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	750.000,00
Teilsomme	188.552.873,52

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503027 Leist. bes. Wohnform, eigene Häuslichkeit

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-1.503.165,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-234.987,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-710.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-830.375,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-940.360,45
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-18.980,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Leist. bes. Wohnform, eigene Häuslichkeit

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-32.641.482,80
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-3.169.570,05
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	215.000,00
7230034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	234.259.088,33
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	42.657.460,39
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	7.900.811,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	559.106.615,35
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	723.146,91
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	23.150,31
<b>Teilsomme</b>	<b>804.836.351,99</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503028 Persönliches Budget

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-1.367.538,72
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-4.328,90
5471101300 Kosteners.Nachlass	-20.000,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-73.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-63.006,30
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-371.500,00
7230034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	51.436.109,76
<b>Teilsomme</b>	<b>49.536.735,84</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503031 Hilfen zur Gesundheit

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
7235022000 Hilfe bei Krankheit	1.600,00
7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	845.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>846.600,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503041 Hilfen z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5471105000 KB HbL in Einr.	-7.800.145,00
7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	19.516.393,08
7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	23.776.504,56
<b>Teilsomme</b>	<b>35.492.752,64</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503042 Blindenhilfe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-2.000,00
7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.053.430,36
<b>Teilsomme</b>	<b>1.048.430,36</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-150.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-973.626,88
7255000000 Blindengeld LBLiGG10	58.951.512,00
7255100000 Taubblindengeld	873.626,88
<b>Teilsomme</b>	<b>58.701.512,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7230011000 lfd.leistungen	150.000,00
7235011000 lfd.leistungen	150.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>300.000,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503045 Gehörlosengeld

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-7.170.649,20
7257000000 Gehörlosengeld	7.170.649,20
<b>Teilsomme</b>	<b>0,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-1.850.321,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.850.321,00
7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.	4.000,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	550.720,00
7230034900 Weitere Eing.beih.	4.076.518,00
7235034200 Heilp.L-§55(2)2 SGB	2.919.129,00
<b>Teilsomme</b>	<b>7.550.367,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503090 Produktübergreifende Aufwendungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-36.100,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-35.800,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	8.361.881,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	8.644.546,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.738.852,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	22.893,00
6451000000 Aufw. ZVK	668.951,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	3.257.800,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	846.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	437.133,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	566.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	47.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	15.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>24.534.956,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10513010 Bundesversorgungsgesetz

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-10.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-1.790.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-3.320.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-20.000,00
5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-7.518.914,00
7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	11.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	6.792.840,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	60.000,00
7253000400 Erziehungsbeih.	5.000,00
7253000500 Erg. HzL	580.000,00
7253000610 Erholungshilfe	75.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	65.000,00
7253000800 HbL	6.950.802,50
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-10.500,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	12.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>1.882.228,50</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10513020 Opferentschädigungsgesetz

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5421000000 Zuweis.lfd./Land	-46.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-145.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-44.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-5.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-6.632.400,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	25.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	246.500,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	238.775,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	57.000,00
7253000400 Erziehungsbeih.	410.000,00
7253000500 Erg. HzL	750.000,00
7253000610 Erholungshilfe	47.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	42.000,00
7253000800 HbL	5.035.125,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-25.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	46.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10513040 Infektionsschutzgesetz

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5421000000 Zuweis.lfd./Land	-21.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-52.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-74.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-5.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-3.941.785,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	10.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	224.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	58.765,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	8.000,00
7253000500 Erg. HzL	35.000,00
7253000610 Erholungshilfe	15.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	25.000,00

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
noch Infektionsschutzgesetz	7253000800 HbL	3.707.020,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-8.000,00
	8440000000 Ausz. gew. Darlehen	18.000,00
	<b>Teilsomme</b>	<b>-1.000,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
10513050 Bundesversorgungsgesetz	5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-2.000,00
	7253000500 Erg. HzL	2.000,00
	<b>Teilsomme</b>	<b>0,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
10513070 Sonst.Leistungen der Hauptfürsorgestelle	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-40.200,00
	7253000800 HbL	13.000,00
	7253000990 sonst.Leistu. Hafü	27.000,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-820,00
	<b>Teilsomme</b>	<b>-1.020,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
10513090 Produktübergreifende Aufwendungen	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	336.744,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	433.926,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	70.026,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	878,00
	6451000000 Aufw. ZVK	26.939,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	197.800,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	48.800,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	18.577,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	<b>Teilsomme</b>	<b>1.143.690,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
10514010 Leistungen an Arbeitgeber	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-1.577.905,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-690.977,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Leistungen an Arbeitgeber

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.577.905,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	21.523.007,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	3.060.798,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.859.382,00
<b>Teilsomme</b>	<b>25.752.210,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-290.011,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.083.899,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	290.011,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.119.757,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	780.158,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-167.992,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	271.084,00
<b>Teilsomme</b>	<b>5.919.108,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-801.807,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	801.807,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	2.657.947,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	90.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-34.774,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.240.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>3.953.173,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10514020 Integrationsfachdienste

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	5.662.418,00
<b>Teilsomme</b>	<b>5.662.418,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10514021 Sonstige Leistungen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-44.337,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	44.337,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Sonstige Leistungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	9.020.460,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	180.000,00
Teilsomme	9.200.460,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10514022 Leistungen für Einrichtungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-405.649,00
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-438.608,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	405.649,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	20.000,00
7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	970.011,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-2.111.541,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	550.000,00
Teilsomme	-1.010.138,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10514040 Ausgleichsabgabe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-524.852,00
5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-62.000.000,00
5761000000 Säumniszuschläge	-250.000,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-84.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	524.852,00
7119000000 Zuf.KapVM INA	2.162.928,00
7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	11.160.000,00
7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	1.000.000,00
7710000000 Bankzinsen	320.000,00
Teilsomme	-47.691.072,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5480000400 Erst.Personalkosten	-381.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.703.435,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.633.013,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	562.178,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.606,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6451000000 Aufw. ZVK	216.275,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	1.071.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	247.700,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	171.771,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	135.000,00
6850000000 Reisekosten	3.600,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>8.371.978,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10521010 Zentrale Trägeraufgaben

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	18.058,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	19.986,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	3.755,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.445,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	689,00
9130001120 Uml SL FB 401	-71.653,92
<b>Teilsomme</b>	<b>-27.720,92</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5471300100 Leist.f.Internat	-250.300,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.000,00
6011000500 Sozialtherapie	100,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6051000000 Strom	10.000,00
6052000000 Gas	10.000,00
6056000000 Wasser	6.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	8.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	7.000,00
6166001000 Wartung	8.000,00
6173000000 Fremdreinigung	2.000,00
6179000110 Essenversorgung	5.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	8.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	148.800,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	31.500,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	375,00
6451000000 Aufw. ZVK	13.400,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	36.772,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000200 Gebühren Müll	3.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	7.000,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.500,00
6880010000 Supervision	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	1.200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	7.200,00
9130001040 Uml SL Personal	3.890,52
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001070 Uml SL Bau	804,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	64.572,36
9130001090 Uml SL Regie	95.219,76

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer**

9130001120 Uml SL FB 401

**Haushaltsansatz in €**

5.765,28

Teilsomme

289.098,92

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522011 Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu

**Haushaltsansatz in €**

-11.619,00

5471300100 Leist.f.Internat

-452.556,00

6010050100 Aufw.Besch.

2.000,00

6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.

1.500,00

6011000500 Sozialtherapie

3.000,00

6011000900 Spiel-u.Bastelmat.

1.000,00

6061000010 Mat. Geb., Außenanl.

4.500,00

6063000000 Mat. Einricht.,Ausst

3.500,00

6089000100 Verbrauchsmittel

1.400,00

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.

22.000,00

6163001000 Inst Einr./Ausst.

1.000,00

6179000110 Essenversorgung

20.000,00

6179000200 a.s.bezog.Leistungen

1.000,00

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit

521.850,00

6404000000 AG Anteil SV Entg.

113.950,00

6420000000 Berufsg.Unfallversic

2.250,00

6451000000 Aufw. ZVK

45.050,00

6490100000 Beihilfen Bezüge LWV

800,00

6505000000 Aufw.Personalmaßn.

1.500,00

6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.

35.517,00

6810000100 Fachliteratur

500,00

6850000000 Reisekosten

500,00

6880000000 Aufw.Fortbild.einsch

8.000,00

6880010000 Supervision

2.000,00

6993001000 übr.so.betr.Aufw.

300,00

8430010000 Erw.bew. VG &gt; 1000

10.000,00

9130001010 Uml SL IT

9.499,92

9130001040 Uml SL Personal

36.509,28

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

9130001050 Uml SL VHK	11.000,04
9130001070 Uml SL Bau	2.412,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.577,12
9130001090 Uml SL Regie	205.054,92
9130001120 Uml SL FB 401	12.354,12
Teilsomme	669.349,40

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522012 Internat Hermann-Schafft-Schule, Homburg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5471300100 Leist.f.Internat	-295.200,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	200,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	300,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.700,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
6166001000 Wartung	1.200,00
6173000000 Fremdreinigung	16.000,00
6179000110 Essenversorgung	3.800,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	137.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	29.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	10.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	9.429,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6880010000 Supervision	2.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.500,00
9130001010 Uml SL IT	1.020,00
9130001040 Uml SL Personal	1.465,32
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001070 Uml SL Bau	2.340,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	25.200,00
9130001090 Uml SL Regie	5.280,00
9130001120 Uml SL FB 401	7.412,52
Teilsomme	-10.753,16

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-56.743,00
5471300100 Leist.f.Internat	-4.497.150,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-88.900,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.960,00
6010050100 Aufw.Besch.	25.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
6011000500 Sozialtherapie	3.400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
6051000000 Strom	34.000,00
6052000000 Gas	45.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.960,00
6056000000 Wasser	11.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.300,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.800,00
6070000000 Ber.-Kleid.	3.600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	45.100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	60.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	14.100,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6164000000 Inst. v. KFZ	3.000,00
6166001000 Wartung	45.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	12.100,00
6173000000 Fremdreinigung	10.400,00
6179000110 Essenversorgung	93.300,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	50.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.407.500,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	5.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	920.750,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	15.550,00
6451000000 Aufw. ZVK	346.400,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	11.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	39.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	189.547,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.010,00
6711005000 Kfz-Leasing	3.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.100,00
6810000100 Fachliteratur	1.900,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.100,00
6850000000 Reisekosten	850,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	20.200,00
6880010000 Supervision	12.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	6.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	3.100,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.600,00
7020100000 Grundsteuer	250,00
7030000000 Kfz-Steuer	650,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	103.300,00
9130001010 Uml SL IT	15.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-9.125,52

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001070 Uml SL Bau	8.700,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	264.813,72
9130001090 Uml SL Regie	-49.047,60
9130001120 Uml SL FB 401	46.122,00
Teilsomme	2.232.596,56

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10531010 Geschäftsstelle Frühförderung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5421100000 Zuw. Land Frühförd.	-868.700,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	190.713,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	36.026,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	39.659,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	805,00
6451000000 Aufw. ZVK	15.257,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.259,00
7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	1.426.000,00
9130001120 Uml SL FB 401	-378.753,96
Teilsomme	462.265,04

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532010 IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-448.600,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-117.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.000,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.000,00
6166001000 Wartung	4.000,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	413.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	89.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	37.700,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.640,00
6810000100 Fachliteratur	400,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.000,00
6850000000 Reisekosten	38.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	7.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
9130001010 Uml SL IT	8.676,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	2.951,40
9130001050 Uml SL VHK	2.750,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	37.187,04
9130001090 Uml SL Regie	34.749,72
9130001120 Uml SL FB 401	49.649,76
Teilsomme	191.423,96

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532011 IFB Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-510.700,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-117.400,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.400,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.700,00
6011000500 Sozialtherapie	200,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	800,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch IFB Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	765.800,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	2.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	162.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.950,00
6451000000 Aufw. ZVK	61.250,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	5.880,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6850000000 Reisekosten	35.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	7.650,00
6880010000 Supervision	1.800,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.500,00
9130001010 Uml SL IT	18.108,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	4.964,88
9130001050 Uml SL VHK	2.199,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	24.464,76
9130001090 Uml SL Regie	39.009,00
9130001120 Uml SL FB 401	58.219,68
9400021110 Uml Personalaufwen.	-333.250,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-21.550,00
Teilsomme	230.616,28

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532012 IFB Hermann-Schafft-Schule, Homberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-451.500,00
5470302000 Frühförd.(sehggesch.)	-486.200,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-251.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.200,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.100,00
6051000000 Strom	1.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch IFB Hermann-Schafft-Schule, Homburg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.400,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	4.300,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	700,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	8.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	857.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	181.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	67.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.200,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	8.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	5.607,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	32.800,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	61.100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	9.100,00
6880010000 Supervision	5.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	6.500,00
9130001010 Uml SL IT	31.092,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	8.113,80
9130001050 Uml SL VHK	2.750,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	27.960,00
9130001090 Uml SL Regie	5.400,00
9130001120 Uml SL FB 401	90.191,40

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch IFB Hermann-Schafft-Schule, Homburg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

Teilsumme	249.234,24
-----------	------------

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532013 IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-723.200,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-190.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	1.300,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.500,00
6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	1.000,00
6052000000 Gas	2.000,00
6056000000 Wasser	400,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	800,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
6173000000 Fremdreinigung	9.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	599.400,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	126.550,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	48.700,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	15.222,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	50,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	200,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.050,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	55.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.200,00
6880010000 Supervision	2.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	200,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	15.100,00
9130001010 Uml SL IT	19.099,92
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	6.735,96
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001070 Uml SL Bau	468,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	33.501,24
9130001090 Uml SL Regie	3.320,16
9130001120 Uml SL FB 401	76.130,28
<b>Teilsomme</b>	<b>139.847,56</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532014 IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-2.000,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-780.700,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-168.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	3.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.000,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.000,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	722.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	153.300,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.900,00
6451000000 Aufw. ZVK	64.900,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	6.169,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	800,00
6850000000 Reisekosten	40.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	9.000,00
6880010000 Supervision	1.500,00
9130001010 Uml SL IT	19.548,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	4.791,84
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	57.846,48
9130001090 Uml SL Regie	16.818,84
9130001120 Uml SL FB 401	87.368,28
Teilsomme	259.162,44

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532020 Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-188,00
5479000000 sonst.Erl.sozial.Lei	-388.750,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.200,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.500,00
6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	200,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.100,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	2.400,00
6179000110 Essenversorgung	10.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	150,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	6.393,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6810000100 Fachliteratur	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
9130001010 Uml SL IT	399,96
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	24.538,68
9130001090 Uml SL Regie	45.944,04
9130001120 Uml SL FB 401	17.194,56
9400021110 Uml Personalaufwen.	333.250,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	21.550,00
Teilsomme	90.502,24

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11010010 Kirchen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	1.300,00
Teilsomme	11.300,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11310010 Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-33.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	33.000,00
Teilsomme	10.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-28.920,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	3.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
7020100000 Grundsteuer	200,00
Teilsomme	-25.420,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11610010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5401000000 Finanzzuweisung	-160.000.000,00
----------------------------	-----------------

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5581000000 Ertr.LWV-Umlage	-1.569.068.100,00
Teilsomme	-1.729.068.100,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5380300000 Ertr.Herabs/Aufl.Pen	-1.580.900,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-24.300,00
5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-112.000,00
5430001000 Schuld.hilfe KIP2	-1.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-312.277,00
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-20,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-1.849.100,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-27.000,00
5730100000 Bürgsch-Prov	-28.000,00
5758100000 Ertr.so.Beteilig.	-206.200,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-135.000,00
6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK	90.000,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	405.354,00
6440000000 Versorgungsbezüge	12.830.500,00
6440100000 Vers.ehem.Eintr.	462.500,00
6441000000 Beihilfen VE	1.950.000,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	131.000,00
6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	176.300,00
6460300000 Zuf.Pens.VE	1.212.300,00
6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	38.700,00
6461300000 Zuf. Beih. VE	265.100,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	100.000,00
6481000000 Zuführung LAZ ZV	538.000,00
6481100000 Zuführung LAZ Schule	5.400,00
6481200000 Zuführung LAZ Beteil	9.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	15.836,00
6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	70.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6750010000 Bankgeb. LWV	600,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.500,00
6996000000 Stiftugen/Erbscsch Au	9.000,00
7710000000 Bankzinsen	490.000,00
7710100000 Zinsd.Uml.SIP	16.000,00
7730000000 Aufl.Ansp.Raten	87.800,00
7760000000 Zinsen Bund	500,00
7761000000 Zinsen Land	1.000,00
7767000000 Zinsen so.inl.B.	345.700,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-3.075.200,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	480.534,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	29.850,00
<b>Teilsomme</b>	<b>12.724.654,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11630010 Sozialversicherung Behinderter

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5478010000 Erst.Bund SozVers.	-96.300.000,00
5478011000 Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
7235500000 Soz.vers. Bund	96.300.000,00
7235501000 Soz.vers. Regreß	150.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>0,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650010 Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-62.620,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-95.500,00
5600000000 Ertr.aus Bet.verb.UN	-600,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-200,00
6051000000 Strom	200,00
6056000000 Wasser	3.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	15.935,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	1.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	310.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	4.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	250,00
7020100000 Grundsteuer	10.500,00
7175000000 so.Erst. vUN/Bet.	60.000,00
7710000000 Bankzinsen	5.800,00
Teilsomme	267.765,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650020 Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-1.960,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	400,00
7020100000 Grundsteuer	30,00
7710000000 Bankzinsen	1.000,00
Teilsomme	-530,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650030 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-568,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-410.481,00
5478100000 Erst.Land u.eig.Träg	-700.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	705.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	17.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	410.481,00
6901000000 Gebäudeversich.	7.400,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	568,00
8203601100 Einz. Zuw. Land f. K	-100.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.000.000,00
Teilsomme	929.400,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650040 Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	300,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

---

Teilsumme 43.300,00**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650050 sonstige Stiftungsverpflichtungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

---

7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST. 5.500,00

---

Teilsumme 5.500,00

# Budgetplanung 2022

Anlage 2

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020  gesamt EUR	Budget- planung 2021  gesamt EUR	Budget- planung 2022  gesamt EUR
<b>1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege</b>				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	74.122.798	81.175.714	80.418.212
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär - (k.w.)	0	0	0
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	36.092	36.253	15.187
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	2.392.881	2.375.872	2.455.076
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	1.043.718	807.500	507.500
1.05.030.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.11.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	36.680.366	41.325.324	44.676.652
<b>Zwischensumme 1.05.030.11.00:</b>		<b>-40.915.123</b>	<b>-43.070.015</b>	<b>-38.719.323</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>77.595.489</b>	<b>84.395.339</b>	<b>83.395.975</b>
<b>Erträge:</b>		<b>36.680.366</b>	<b>41.325.324</b>	<b>44.676.652</b>

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020  gesamt EUR	Budget- planung 2021  gesamt EUR	Budget- planung 2022  gesamt EUR
1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.452.387	1.521.490	1.340.500
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	458	50.000	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	5.141	0	0
1.05.030.21.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	50	0	0
1.05.030.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.21.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.21.99	Erträge	1.115.901	715.400	879.348
Zwischensumme 1.05.030.21.00:		-342.135	-856.090	-461.152
Aufwendungen:		1.458.036	1.571.490	1.340.500
Erträge:		1.115.901	715.400	879.348
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	1.293.382	1.436.250	2.890.515
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	361.776	297.820	324.990
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	25.128	25.000	25.000

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	51.706	0	0
1.05.030.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.22.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge (k.w.)	4.580.980	1.000.000	258.607
<b>Zwischensumme 1.05.030.22.00:</b>		<b>2.848.988</b>	<b>-759.070</b>	<b>-2.981.898</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>1.731.992</b>	<b>1.759.070</b>	<b>3.240.505</b>
<b>Erträge:</b>		<b>4.580.980</b>	<b>1.000.000</b>	<b>258.607</b>
<b>1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten</b>				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	224.902.829	231.901.185	234.614.017
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	10.884.535	11.731.117	12.226.954
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	9.957.362	10.645.721	10.217.968
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	56.574.169	60.271.233	63.024.336
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	37.389.700	42.375.155	42.369.454
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	32.910.372	33.387.641	34.514.437
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	1.355.679	1.454.066	1.519.921
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe - ehemals Annex	6.014.284	7.514.100	8.476.234

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	55.000	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	1.127.202	1.519.984	1.772.769
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	79.360	126.617
1.05.030.24.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	1.451.202	1.051.388	1.318.126
<b>Zwischensumme 1.05.030.24.00:</b>		<b>-379.664.930</b>	<b>-399.883.174</b>	<b>-407.544.581</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>381.116.132</b>	<b>400.934.562</b>	<b>408.862.707</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.451.202</b>	<b>1.051.388</b>	<b>1.318.126</b>
<b>1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	2.899.322	2.911.368	3.089.847
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	106.106.682	109.558.529	117.937.970
1.05.030.25.38	Tagesstätten	37.793.959	36.711.949	36.659.157
1.05.030.25.42	Ergotherapie	8.600	10.000	8.000
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	616.284	464.764	654.003
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe - ehemals Annex	20.940.380	30.049.145	30.405.000

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	0	0	142.169
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	142.169
1.05.030.25.99	Erträge	3.205.750	1.561.517	951.103
<b>Zwischensumme 1.05.030.25.00:</b>		<b>-165.159.477</b>	<b>-178.144.238</b>	<b>-187.802.874</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>168.365.227</b>	<b>179.705.755</b>	<b>188.896.146</b>
<b>Erträge:</b>		<b>3.205.750</b>	<b>1.561.517</b>	<b>1.093.272</b>
<b>1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgem. Investitionspauschale für investive Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	99.578	0	0



## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
	<b>Zwischensumme 1.05.030.26.00:</b>	<b>99.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>99.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.27.00 Leist. in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF</b>				
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	508.506.808	530.001.756	546.199.511
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	2.959.841	3.084.141	2.840.665
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	135	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	3.014.378	3.583.479	3.859.439
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	198.830.474	211.026.932	230.399.649
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	471.010	834.008	723.147
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	8.492.371	8.801.244	10.066.440
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe - ehemals Annex	42.851.064	39.084.014	50.558.271
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	225.000	215.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	29.843	330.000	23.150
1.05.030.27.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.27.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	50.248.133	39.148.939	40.048.920

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
	<b>Zwischensumme 1.05.030.27.00:</b>	<b>-714.907.791</b>	<b>-757.821.635</b>	<b>-804.836.352</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>765.155.924</b>	<b>796.970.574</b>	<b>844.885.272</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>50.248.133</b>	<b>39.148.939</b>	<b>40.048.920</b>
<b>1.05.030.28.00 Persönliches Budget</b>				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	29.223.966	32.599.673	43.616.808
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe - ehemals Annex	6.965.565	7.416.478	7.819.302
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	0	0	0
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	1.831.352	570.000	1.899.374
	<b>Zwischensumme 1.05.030.28.00:</b>	<b>-34.358.179</b>	<b>-39.446.151</b>	<b>-49.536.736</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>36.189.531</b>	<b>40.016.151</b>	<b>51.436.110</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>1.831.352</b>	<b>570.000</b>	<b>1.899.374</b>
<b>1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit</b>				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	9.648	130.100	1.600
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	864.400	1.120.000	845.000

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	547	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.31.00:</b>		<b>-873.501</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-846.600</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>874.048</b>	<b>1.250.100</b>	<b>846.600</b>
<b>Erträge:</b>		<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.41.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>				
1.05.030.41.01	Stationäre Leistungen für Personen nach §67 SGB XII	19.833.997	22.416.167	20.918.069
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen §67 SGB XII	89.720	78.845	90.520
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach §67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	5.674.406	6.254.482	6.784.560
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	11.658.921	12.322.473	12.731.833
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	2.636.923	2.550.408	2.767.916
1.05.030.41.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.41.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.41.99	Erträge	7.935.976	6.000.945	7.800.145
<b>Zwischensumme 1.05.030.41.00:</b>		<b>-31.957.991</b>	<b>-37.621.430</b>	<b>-35.492.753</b>

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>39.893.967</b>	<b>43.622.375</b>	<b>43.292.898</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>7.935.976</b>	<b>6.000.945</b>	<b>7.800.145</b>
<b>1.05.030.42.00 Blindenhilfe</b>				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	1.063.969	1.190.713	1.053.430
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	12.047	5.000	5.000
	<b>Zwischensumme 1.05.030.42.00:</b>	<b>-1.051.922</b>	<b>-1.185.713</b>	<b>-1.048.430</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>1.063.969</b>	<b>1.190.713</b>	<b>1.053.430</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>12.047</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)</b>				
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	58.410.860	59.183.676	58.951.512
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	0	646.800	873.627
1.05.030.43.99	Erträge	138.620	896.800	1.123.627
	<b>Zwischensumme 1.05.030.43.00:</b>	<b>-58.272.240</b>	<b>-58.933.676</b>	<b>-58.701.512</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>58.410.860</b>	<b>59.830.476</b>	<b>59.825.139</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>138.620</b>	<b>896.800</b>	<b>1.123.627</b>

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020  gesamt EUR	Budget- planung 2021  gesamt EUR	Budget- planung 2022  gesamt EUR
1.05.030.44.00 Hilfen in sonstigen Lebenslagen				
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	120.270	350.000	150.000
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	20.873	200.000	150.000
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	44.042	0	0
Zwischensumme 1.05.030.44.00:		-97.101	-550.000	-300.000
Aufwendungen:		141.143	550.000	300.000
Erträge:		44.042	0	0
1.05.030.45.00 Gehörlosengeld				
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	0	5.308.875	7.170.649
1.05.030.45.99	Erträge	0	5.308.875	7.170.649
Zwischensumme 1.05.030.45.00:		0	0	0
Aufwendungen:		0	5.308.875	7.170.649
Erträge:		0	5.308.875	7.170.649
1.05.030.51.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	0	0	0

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe z. Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten	0	0	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	0	0	0
1.05.030.51.99	Erträge	68.372	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.51.00:</b>		<b>68.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>68.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	2.918.675	2.919.129	2.919.129
1.05.030.60.34	offene Hilfen	1.198.029	1.198.718	1.198.718
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	2.823.756	3.037.500	2.877.800
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	3.207	4.000	4.000
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	15.000	15.000
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	495.960	524.950	535.720
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.752.246	2.388.797	1.850.321
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

## Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	2.752.246	2.388.797	1.850.321
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.60.00:</b>	<b>-7.439.627</b>	<b>-7.699.297</b>	<b>-7.550.367</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>10.191.873</b>	<b>10.088.094</b>	<b>9.400.688</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>2.752.246</b>	<b>2.388.797</b>	<b>1.850.321</b>
<b>1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger</b>				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	64.059	0	0
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	23.487	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.65.00:</b>	<b>-40.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>64.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>23.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.70.00 Vergütungserhöhung</b>				
1.05.030.70.01	Aufwendungen i.R.d. Vergütungserhöhung	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.70.00:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.05.030:</b>	<b>-1.432.063.651</b>	<b>-1.527.220.589</b>	<b>-1.595.822.578</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			

**Fachbereiche Eingliederungshilfe/Sozialhilfe**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020	Budget- planung 2021	Budget- planung 2022
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
	Aufwendungen:	1.542.252.250	1.627.193.574	1.703.946.619
	Erträge:	110.188.600	99.972.985	108.124.041



**Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
<b>1.05.130.10.00 Bundesversorgungsgesetz - BVG -</b>				
1.05.130.10.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0
1.05.130.10.02	Hilfe zur Pflege	8.573.156	7.872.150	6.792.840
1.05.130.10.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	75.007	65.000	60.000
1.05.130.10.04	Erziehungsbeihilfe	700	7.000	5.000
1.05.130.10.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	559.694	780.000	580.000
1.05.130.10.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	46.895	68.000	75.000
1.05.130.10.07	Wohnungshilfe	6.070	65.000	65.000
1.05.130.10.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	7.792.901	7.142.354	6.950.803
1.05.130.10.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.10.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	6.792	13.000	11.000
1.05.130.10.97	Zuweisung von Bundesmitteln	7.196	11.000	10.000
1.05.130.10.99	Erträge	14.892.682	13.863.603	12.648.914
<b>Zwischensumme 1.05.130.10.00:</b>		<b>-2.161.337</b>	<b>-2.137.901</b>	<b>-1.880.729</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>17.061.215</b>	<b>16.012.504</b>	<b>14.539.643</b>
<b>Erträge:</b>		<b>14.899.878</b>	<b>13.874.603</b>	<b>12.658.914</b>

## Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
<b>1.05.130.20.00 Opferentschädigungsgesetz - OEG -</b>				
1.05.130.20.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	59.579	120.000	246.500
1.05.130.20.02	Hilfe zur Pflege	131.297	244.775	238.775
1.05.130.20.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	33.425	59.000	57.000
1.05.130.20.04	Erziehungsbeihilfe	231.981	410.000	410.000
1.05.130.20.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	532.199	850.000	750.000
1.05.130.20.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	26.232	47.000	47.000
1.05.130.20.07	Wohnungshilfe	2.692	42.000	42.000
1.05.130.20.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	4.040.390	4.855.367	5.035.125
1.05.130.20.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.20.77	Rückzahlung von Landesmitteln	25.613	23.000	25.000
1.05.130.20.97	Zuweisung von Landesmitteln	750	48.000	46.000
1.05.130.20.99	Erträge	5.057.796	6.628.142	6.826.400
<b>Zwischensumme 1.05.130.20.00:</b>		<b>-24.862</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>5.083.408</b>	<b>6.651.142</b>	<b>6.851.400</b>
<b>Erträge:</b>		<b>5.058.546</b>	<b>6.676.142</b>	<b>6.872.400</b>

# Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
<b>1.05.130.40.00 Infektionsschutzgesetz - IfSG -</b>				
1.05.130.40.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	168.344	180.000	224.000
1.05.130.40.02	Hilfe zur Pflege	46.394	52.925	58.765
1.05.130.40.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	5.141	8.000	8.000
1.05.130.40.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.40.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	17.480	35.000	35.000
1.05.130.40.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	15.000	15.000
1.05.130.40.07	Wohnungshilfe	2.166	25.000	25.000
1.05.130.40.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.216.515	3.311.753	3.707.020
1.05.130.40.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.40.77	Rückzahlung von Landesmitteln	8.454	10.000	10.000
1.05.130.40.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	21.000	21.000
1.05.130.40.99	Erträge	3.456.040	3.627.678	4.072.785
<b>Zwischensumme 1.05.130.40.00:</b>		<b>-8.454</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>3.464.494</b>	<b>3.637.678</b>	<b>4.082.785</b>
<b>Erträge:</b>		<b>3.456.040</b>	<b>3.648.678</b>	<b>4.093.785</b>

## Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
<b>1.05.130.50.00 Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -</b>				
1.05.130.50.02	Hilfe zur Pflege	0	0	0
1.05.130.50.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	1.229	4.000	2.000
1.05.130.50.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.50.99	Erträge	1.229	4.000	2.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.50.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>1.229</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.229</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>
<b>1.05.130.70.00 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle</b>				
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	8.027	15.000	18.000
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	0	1.000	1.000
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	5.000	3.000	8.000
1.05.130.70.13	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0
1.05.130.70.14	Leistungen nach dem Zivildienstgesetz	3.660	18.000	10.000
1.05.130.70.15	Leistungen nach dem VwRehaG	600	3.000	3.000
1.05.130.70.99	Erträge	17.006	39.500	40.200
<b>Zwischensumme 1.05.130.70.00:</b>		<b>-281</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>17.287</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
	Erträge:	17.006	39.500	40.200
	Summe 1.05.130:	-2.194.934	-2.102.401	-1.848.529
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	25.627.632	26.345.324	25.515.828
	Erträge:	23.432.698	24.242.923	23.667.299

**Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
<b>1.05.140.10.00 Leistungen an Arbeitgeber</b>				
1.05.140.10.01	§ 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung	379.023	346.276	433.656
1.05.140.10.02	§ 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinrichtung	2.397.695	2.148.900	2.627.142
1.05.140.10.03	§ 26a SchwbAV Gebühren Berufsausbildung	7.302	3.788	3.243
1.05.140.10.04	§ 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausbildung	370.493	309.209	354.900
1.05.140.10.05	§ 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.	0	0	0
1.05.140.10.06	§ 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung	19.018.348	22.961.419	21.164.864
1.05.140.10.75	Investitionszuschüsse AfA	1.200.374	1.447.084	1.577.905
1.05.140.10.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.10.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.200.374	1.447.084	1.577.905
1.05.140.10.99	Erträge	793.415	601.290	690.977
<b>Zwischensumme 1.05.140.10.00:</b>		<b>-21.379.446</b>	<b>-25.168.302</b>	<b>-23.892.828</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>23.373.235</b>	<b>27.216.676</b>	<b>26.161.710</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.993.789</b>	<b>2.048.374</b>	<b>2.268.882</b>
<b>1.05.140.11.00 Leistungen an schwerbehinderte Menschen</b>				
1.05.140.11.01	§ 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz	3.815.717	3.961.056	3.969.160
1.05.140.11.02	§ 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen	442.894	499.663	472.222

# Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	301.440	353.043	260.650
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	1.188	3.354	2.357
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	62.125	47.971	47.286
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	561.494	648.668	696.180
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	1.043.060	1.219.512	1.422.060
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	15.615	50.000	30.000
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	235.238	284.767	290.011
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	235.238	284.767	290.011
1.05.140.11.99	Erträge	897.201	1.023.125	1.083.899
<b>Zwischensumme 1.05.140.11.00:</b>		<b>-5.346.332</b>	<b>-5.760.142</b>	<b>-5.816.016</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>6.478.771</b>	<b>7.068.034</b>	<b>7.189.926</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.132.439</b>	<b>1.307.892</b>	<b>1.373.910</b>
<b>1.05.140.12.00 Leistungen an Inklusionsbetriebe</b>				
1.05.140.12.01	Aufbau	0	18.000	10.000
1.05.140.12.02	Erweiterung	40.229	60.000	30.000
1.05.140.12.03	Modernisierung	221.854	30.000	40.000

**Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
1.05.140.12.04	Ausstattung	11.973	22.000	10.000
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	258.492	342.632	342.632
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	2.097.757	2.176.380	2.265.315
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	25.648	50.000	50.000
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	547.566	736.371	801.807
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	547.566	736.371	801.807
1.05.140.12.97	Ertr. Bundesm. Inklusionsinitiative II	4.236.639	0	0
1.05.140.12.99	Erträge	-4.170	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.140.12.00:</b>		<b>1.576.516</b>	<b>-2.699.012</b>	<b>-2.747.947</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>3.203.519</b>	<b>3.435.383</b>	<b>3.549.754</b>
<b>Erträge:</b>		<b>4.780.035</b>	<b>736.371</b>	<b>801.807</b>
<b>1.05.140.20.00 Integrationsfachdienste</b>				
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	5.784.507	5.863.257	5.472.418
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	65.200	300.000	190.000
1.05.140.20.99	Erträge	16.852	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.140.20.00:</b>		<b>-5.832.855</b>	<b>-6.163.257</b>	<b>-5.662.418</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>5.849.707</b>	<b>6.163.257</b>	<b>5.662.418</b>



**Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
<b>Erträge:</b>		<b>16.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.140.21.00 Sonstige Leistungen</b>				
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.	288.115	420.000	450.000
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-+ Modellvorh.	5.936.376	8.100.000	8.075.000
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	7.945	850.000	10.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	300.385	311.632	485.460
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	2.337	49.337	44.337
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.337	49.337	44.337
1.05.140.21.99	Erträge	107.636	850.000	0
<b>Zwischensumme 1.05.140.21.00</b>		<b>-6.425.185</b>	<b>-8.831.632</b>	<b>-9.020.460</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>6.535.158</b>	<b>9.730.969</b>	<b>9.064.797</b>
<b>Erträge:</b>		<b>109.973</b>	<b>899.337</b>	<b>44.337</b>
<b>1.05.140.22.00 Leistungen für Einrichtungen</b>				
1.05.140.22.01	§ 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen	0	20.000	20.000
1.05.140.22.02	Schuldendiensthilfen	1.001.847	989.903	970.011
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	295.649	354.815	405.649

**Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	295.649	354.815	405.649
1.05.140.22.99	Erträge	556.062	493.551	438.608
	<b>Zwischensumme 1.05.140.22.00:</b>	<b>-445.785</b>	<b>-516.352</b>	<b>-551.403</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>1.297.496</b>	<b>1.364.718</b>	<b>1.395.660</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>851.711</b>	<b>848.366</b>	<b>844.257</b>
<b>1.05.140.30.00 Arbeitsmarktprogramme</b>				
1.05.140.30.01	Hessische Schwerbehindertenprogramme	0	0	0
1.05.140.30.02	Job 4000	0	0	0
1.05.140.30.03	Sonstige Programme	0	0	0
1.05.140.30.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.30.99	Erträge	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.140.30.00:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.140.31.00 Initiative Inklusion</b>				
1.05.140.31.01	Inklusion Finanzierung Bund	0	0	0
1.05.140.31.02	Inklusion Finanzierung Hessen	0	0	0

**Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
1.05.140.31.90	Bundesmittel für Initiative Inklusion	0	0	0
1.05.140.31.91	Erträge Rückerstattung Bundesmittel	0	0	0
1.05.140.31.92	Erträge Rückerstattung hess.Mittel	0	0	0
1.05.140.31.99	Zinserträge für Bundesmittel	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.140.31.00:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.140.40.00 Ausgleichsabgabe</b>				
1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	10.394.708	10.800.000	11.160.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	1.750.000	1.000.000	1.000.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	884.394	683.094	524.852
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	8.265.487	0	2.162.928
1.05.140.40.05	Zinsaufwand Kassenkredite u. Guthabenbestände	94.816	0	320.000
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	57.734.250	54.000.000	62.000.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	205.046	250.000	250.000
1.05.140.40.92	Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds	0	0	0
1.05.140.40.93	Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ	345.062	0	0

**Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
1.05.140.40.94	Zinserträge des Kapitalvermögens	73.740	260.000	84.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	884.394	683.094	524.852
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	0	6.428.697	0
	<b>Zwischensumme 1.05.140.40.00:</b>	<b>37.853.087</b>	<b>49.138.697</b>	<b>47.691.072</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>21.389.405</b>	<b>12.483.094</b>	<b>15.167.780</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>59.242.492</b>	<b>61.621.791</b>	<b>62.858.852</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>68.127.291</b>	<b>67.462.131</b>	<b>68.192.045</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>68.127.291</b>	<b>67.462.131</b>	<b>68.192.045</b>

**Finanzhaushalt**

1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber	1.231.349	1.915.928	1.859.382
1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)	0	0	0
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	255.775	276.652	271.084
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)	245.891	198.732	167.992
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe	754.361	1.290.000	1.240.000

**Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)	33.417	34.090	34.774
1.05.140.21.00	Sonstige Leistungen	0	240.000	180.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen	338.338	550.000	550.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)	2.319.821	2.236.425	2.111.541
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	19.306	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	0	1.803.333	1.786.159
	<b>Zwischensumme 1.05.140:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen:</b>	<b>2.599.129</b>	<b>4.272.580</b>	<b>4.100.466</b>
	<b>Einzahlungen:</b>	<b>2.599.129</b>	<b>4.272.580</b>	<b>4.100.466</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			
	<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>	<b>70.726.420</b>	<b>71.734.711</b>	<b>72.292.511</b>
	<b>Erträge/Einzahlungen</b>	<b>70.726.420</b>	<b>71.734.711</b>	<b>72.292.511</b>



## STELLENPLAN

*Haushaltsjahr 2022*

**Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes wird aus Datenschutzgründen verzichtet**

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

## Wirtschaftsplan 2022

*Stiftungsforsten Kloster Haina*

**Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina wird aus Datenschutzgründen verzichtet**

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN



**Feststellungsvermerk**  
**der Stiftungsforsten Kloster Haina für das**  
**Wirtschaftsjahr 2022**

Die Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen hat am 27.10.2021 folgende Beschlüsse über den Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina für das Wirtschaftsjahr 2022 getroffen:

1. Der **Vermögensplan** wird in Einnahme und Ausgabe wie folgt beschlossen:

365.000 €
-----------

2. Der **Erfolgsplan** wird wie folgt beschlossen:

Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbetrag
€	€	€
4.153.500	7.446.000	- 3.292.500

3. Die **Stellenübersicht** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird festgestellt.
4. Der **Finanzplan 2021 - 2025** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird beschlossen.
5. Der **Höchstbetrag des Kassenkredites**, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird wie folgt festgesetzt:

1.100.000 €
-------------

Kassel, den 27.10.2021

Landeswohlfahrtsverband Hessen  
Der Verwaltungsausschuss

Susanne Selbert  
(Landesdirektorin)

## Bestimmungen

### über die Ausführung des Wirtschaftsplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina

#### **1. Erfolgsplan**

- 1.1 Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 1.2 Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen sowie außerordentliche Aufwendungen.
- 1.3 Mehraufwendungen dürfen bei tatsächlichen Mehrerträgen geleistet werden.
- 1.4 Erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen sind unverzüglich der Hauptverwaltung mitzuteilen.
- 1.5 Erfolgsgefährdende bzw. ergebnisverschlechternde Mehraufwendungen dürfen erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. nach Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses geleistet werden.
- 1.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 1.7 Nicht verwendete Aufwendungsansätze des Erfolgsplanes sind analog der Bestimmungen des § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung übertragbar, jedoch längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Wirtschaftsjahres.

#### **2. Vermögensplan**

- 2.1 Die im Vermögensplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung grundsätzlich zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 2.2 Die Ausgabeansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Vorhaben, die mit Krediten, Zuweisungen des Trägers, des Landes oder sonstiger Dritter zu finanzieren sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der Mittel rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

- 2.4 Die im Vermögensplan veranschlagten Maßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung und die Kosten der Maßnahme ersichtlich sind. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, bleiben die Maßnahmen gesperrt.
- 2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen des Vermögensplanes bleiben analog der Regelungen des § 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem der Bau bzw. der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen be- bzw. genutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Wirtschaftsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Wirtschaftsjahr folgenden Jahres verfügbar.



## **Wirtschaftsplan 2022**

	<u>Seite</u>
1. Erfolgsplan	2 - 19
2. Vermögensplan	20 - 21
3. Stellenübersicht	22 - 23
4. Finanzplan 2021 - 2025	24 - 25
5. Anlagen zum Wirtschaftsplan	
5.1 Flächenbestand	27
5.2 Kulturen	28 - 29
5.3 Waldschutz	30
5.4 Wegebau	31 - 32
5.5 Holzernte	33 - 37
5.6 Waldpflege	38 - 39
5.7 Jagd und Fischerei	40
5.8 Verschiedene Betriebsarbeiten	41
5.9 Nebenbetriebe	42
5.10 Gemeinkosten	43 - 45
5.11 Sonstige Erträge	46

## 1. Erfolgsplan

Gesamtzusammenstellung		SKH			Hofheim			Gesamt
		Ansatz 2022 Euro	Ansatz/Vj. 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz/Vj. 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2022 Euro
Erfolgsplan	Erträge	4.153.500	5.570.000		9.000	16.500	0	4.162.500
	Aufwendungen	7.446.000	7.780.500		18.500	73.500	0	7.464.500
	Überschuss			0			0	
	Fehlbetrag	3.292.500	2.210.500		9.500	57.000		3.302.000
	Abschreibung aus verwend. Rücklage	110.000	105.000		0	0	0	110.000
	** - Holzbestandstandsveränderung/ Betriebskapital	362.000	399.500		0	0	0	362.000
Wirtschaftsplan	Gesamtergebnis→	-2.820.500	-1.706.000	0	-9.500	-57.000	0	-2.830.000
Zuführung an die Waldrücklage (Aufgliederung *)								0
Entnahme aus der Waldrücklage (Aufgliederung *)		1.980.500	1.137.000					1.980.500
Zuführung an die Risikorücklage				0				0
Entnahme aus der Risikorücklage		990.000	569.000					990.000
Zuführung an die Grundstücksrücklage		150.000						150.000
Entnahme aus der Grundstücksrücklage								0
Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung		0	0	0				0
Zuführung Sondervermögen Hofheim							0	0
Entnahme Sondervermögen Hofheim					9.500	57.000		9.500
Vermögensplan	Investitionsvolumen	365.000	100.000		0	0	0	0

\*2020) Erwirtschaftete Afa (105 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (7,5 TEuro), Verlustausgleich (-964,5 TEuro)

\*2021) Erwirtschaftete Afa (105 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (2,5 TEuro), Verlustausgleich (-1.254,5 TEuro)

\*2022) Erwirtschaftete Afa (110 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (30 TEuro), Zinsen Waldrücklage (35 TEuro), Verlustausgleich (-2.155,5 TEuro)

\*\* Buchung der Differenz zwischen Holzzuwachs und Holzeinschlag direkt über Betriebskapital

Beschluss Nr. XIV/168 der VV vom 13.10.2010

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

**ERTRÄGE**

40	Erträge aus Holzverkäufen	2.287.000	3.386.500	3.363.332
40	Erträge aus Nebennutzungen	62.000	67.000	66.790
42	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	180.000	200.000	197.884
43	Erträge aus Nebenbetrieben	490.000	620.000	529.783
473	Gewährte Skonti	-50.000	-40.000	-52.789
48	Bestandsveränderungen	0	0	326.961
483/6	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	10.000	11.552
490	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150.000	0	5.480
491	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	903.500	1.288.000	1.288.008
492	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
493	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	12.394
497	Fördermittel	50.000	50.000	24.376
710	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000	5.000	9.030

**Summe der Erträge**

<b>4.162.500</b>	<b>5.586.500</b>	<b>5.782.802</b>
------------------	------------------	------------------

davon Hofheim

**9.000****16.500****0**

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### AUFWENDUNGEN

51	Einkauf Pflanzen	176.000	190.000	22.006
52	Einkauf Material	365.000	437.500	300.752
59	Bezogene Leistungen, Dienstleistungen	1.708.000	2.210.500	1.789.054
60	Entgelte und Bezüge	1.469.000	1.445.500	1.172.675
61	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.407.000	1.217.500	1.030.450
62	Abschreibungen	140.000	120.000	135.305
63	Betriebliche Aufwendungen, Pachten, Energie, Raumkosten	54.000	48.000	44.228
64	Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Instandhaltung	482.500	142.500	129.287
65	Fahrzeugaufwendungen	36.000	21.000	17.360
66	Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz.-Entschädigung	45.000	50.000	54.587
68	Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen	177.000	156.000	175.223
692/3	Wertberichtigungen / Forderungsverluste	0	0	282
6998	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	9.000	0	4.558
6999	Abschreibung eingeschlagenes Holz	1.265.500	1.687.500	2.272.661
<b>Zwischensumme</b>		7.334.000	7.726.000	7.148.427



Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro
73	Zinsen	100.000	100.000	98.324
76	Steuern	30.500	29.000	51.072
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>7.464.500</b>	<b>7.855.000</b>	<b>7.297.823</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.302.000</b>	<b>-2.268.500</b>	<b>-1.515.021</b>
davon Hofheim	Aufwand	18.500	73.500	0
	Jahresüberschuss	0	0	0
	Jahresfehlbetrag	9.500	57.000	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

## Erträge

### 40: Erträge aus Holzverkäufen

#### 1. Holzverkauf ohne Stockholz 40010-40180

2022 Ansatz	50.000 fm à Ø	42,08 Euro =	2.104.000		
2021 Ansatz	80.060 fm à Ø	42,08 Euro =		3.369.000	
2020 Ergebnis	74.340 fm à Ø	43,23 Euro =			3.214.069

#### 2. Stockholzverkauf 4020-21

2022 Ansatz	10.350 fm à Ø	17,68 Euro =	183.000		
2021 Ansatz	1.005 fm à Ø	17,41 Euro =		17.500	
2020 Ergebnis	19.019 fm à Ø	7,85 Euro =			149.263

#### Holzverkäufe Insgesamt:

			2.287.000	3.386.500	3.363.332
2022 Ansatz	60.350 fm Ø	37,90 Euro			
2021 Ansatz	81.065 fm Ø	41,78 Euro			
2020 Ergebnis	93.359 fm Ø	36,03 Euro			
			<b>2.287.000</b>	<b>3.386.500</b>	<b>3.363.332</b>
davon Hofheim	350 fm		<b>9.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>

<b>473:</b>	<b>Gewährte Skonti</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.789</b>
4730	Gewährte Skonti			

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

## Erträge

### **40: Erträge aus Nebennutzungen**

4050	Schlagabraum/Sonst. WB	1.000	1.000	1.323
4055	Wildbretverkauf	15.000	20.000	13.164
4060-62	Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	8.794
4070	Schnittholz	0	0	0
4082	Ökokonto-Punkte	0	0	0
4090	Steinbruch	45.000	45.000	43.509
		<b>62.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.790</b>

### **42: Erträge aus Vermietung und Verpachtung**

42600	Grundstückserträge / Gestattungen	8.000	8.000	10.268
42620	Mieteinnahmen	5.000	20.000	19.010
42640	Pachteinnahmen	52.000	52.000	52.392
42700-42790	Erträge aus Jagd/Fischerei, Forstschutz	115.000	120.000	116.215
		<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>197.884</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

## Erträge

43:	Nebenbetriebe				
431:	Erträge aus der Energieerzeugung		485.000	610.000	525.280
4310-15	Biomasseheizwerke Merxhausen, Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen				
	2022: Geschätzte Liefermenge:				
	Merxh. 0,0 Mio kWh				
	Annahme: Kein neuer Vertrag in 2022				
	Haina 5,5 Mio kWh á 0,050 €				
	Marburg 4,5 Mio kWh á 0,040 €				
	EWF Bad Wild. 1,0 Mio kWh á 0,030 €				
435:	Erträge aus Dienstleistungen		5.000	10.000	4.503
435	Dienstleistungen, Personaleinsatz	2.500			
	Serviceleistung Hofheim	2.500			
			490.000	620.000	529.783
48:	Bestandsveränderungen		0	0	326.961
	Aufgearbeitete Holzmassen				
	die im lfd. FWJ nicht abgesetzt				
	werden konnten.				

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

**Erträge**

<b>483/6:</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
483	Sonstige betriebliche Erträge	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.552</b>
<b>490:</b>	<b>Erträge aus dem Abgang von Gegen-</b>			
	<b>ständen des Anlagevermögens</b>			
490	Verkauf von alten Geräten	0	0	5.480
490	Grundstücksverkauf	150.000	0	0
		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>5.480</b>
<b>491:</b>	<b>Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz</b>	<b>903.500</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.288.008</b>
491	Ertrag aus der Zuschreibung. - Holzzuwachs - 2022: 53.551 Vfm x 16,87 €			
<b>492:</b>	<b>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>493:</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.394</b>
<b>497:</b>	<b>Fördermittel / Entschädigungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.376</b>
497	Landes- und EU-Fördermittel			
<b>710:</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.030</b>
	davon Hofheim	9.000	9.000	0
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.162.500</b>	<b>5.586.500</b>	<b>5.782.802</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

<b>51:</b>	<b>Einkauf Pflanzen</b>	<b>176.000</b>	<b>190.000</b>	<b>22.006</b>
	davon Hofheim	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>52:</b>	<b>Einkauf Material</b>			
5200	Kulturen	5.000	5.000	4.725
	<u>Forstschutz</u>			
5210	Hordengatter/Drahtzaun	28.000	28.000	454
5211	Verbiss-/Fegeschutz, Einzelschutz	52.000	54.500	40.994
5212	FS Sonstiges	5.000	5.000	1.762
	Zwischensumme:	85.000	87.500	43.210
5220	Holzernte (S-Haken/Nummernblättchen/Farbsprühdosen)	15.000	15.000	14.528
5230	Waldpflege	5.000	5.000	722
5240	Jagdbetrieb	15.000	10.000	7.629
5250	Verschiedenes	5.000	5.000	1.075
5270	Energieerzeugung (IL-Holz, eigener Einschlag)	175.000	250.000	169.030
5275	Energieerzeugung (Hackschnitzelzukauf)	60.000	60.000	59.834
		<b>365.000</b>	<b>437.500</b>	<b>300.752</b>
	davon Hofheim	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

<b>59:</b>	<b>Bezogene Leistungen/Dienstleistungen</b>			
5900	<u>Forstkulturen</u>	250.000	268.000	69.701
	Bodenvorbereitung, Pflanzung/Saat, Freischneiden, Sonstiges (Freiräumen, Aushieb Holzgewächse, Wildlingswerbung)			
5910	Forstschutz (Gatterbau/Verbissschutz)	115.000	118.000	52.759
5920	Holzernte	1.158.000	1.618.500	1.464.260
5930	Waldpflege (Läuterung/Ästung)	30.000	11.000	30.610
5940	Jagdbetrieb	10.000	10.000	44.820
5950	Verschiedenes (u.a. Grenzsicherung)	10.000	10.000	9.251
5960	Wegeunterhaltung	50.000	25.000	36.527
5970	Energieerzeugung	85.000	150.000	81.125
		<b>1.708.000</b>	<b>2.210.500</b>	<b>1.789.054</b>
	davon Hofheim	<b>8.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

#### **60: Entgelte und Bezüge**

6000-24	Entgelt Forstwirte	567.000	661.500	518.824
6050	Bezüge Beamte	564.000	285.000	250.201
6060+64	Entgelt Beschäftigte	338.000	499.000	403.649
		1.469.000	1.445.500	1.172.675

#### **61: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

6100	Gesetzl. Sozialabgaben / Forstwirte	125.000	152.000	105.165
6105	Gesetzl. Sozialabgaben / Beschäftigte	69.000	118.000	81.324
6120	Berufsgenossenschaft	80.000	70.000	76.027
6140	Zusatzversorgungskasse / Forstwirte	52.000	47.500	49.687
6145	Zusatzversorgungskasse / Beschäftigte	30.000	35.000	35.640
6170	Ausgleichsabgaben nach SchwbG	0	0	0
6180+81	Versorgungsbezüge	393.000	340.000	297.734

#### Beihilfen

6190-92	Beamte, Beschäftigte, Forstwirte	18.000	10.000	7.333
6193-95	Versorgungsempfänger	70.000	50.000	67.810
6196	Pensions-Rückstellungen	500.000	340.000	277.690
6197	Altersteilzeit-Rückstellungen	0	0	0
6198	Beihilfe-Rückstellungen	70.000	55.000	32.041
		1.407.000	1.217.500	1.030.450

#### **Summe der Personalaufwendungen**

**2.876.000      2.663.000      2.203.125**



Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

<b>62:</b>	<b>Abschreibungen 6200-07</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>135.305</b>
<b>63:</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>			
	<b>Pachten, Energie, Raumkosten</b>			
6300	Sonst. Betr. Aufwand	10.000	10.000	5.570
6305	Raumkosten	2.000	2.000	0
6312	Grundstückspachten	1.000	1.000	0
6315	Jagdangliederungsflächen	10.000	10.000	10.416
6320	Heizung	6.000	6.000	4.978
6325	Strom	8.000	6.000	7.740
6326+27	Wasser/Abwasser	2.000	1.000	1.368
6330	Sonstiges (u.a. Reinigung)	3.000	2.000	2.388
6350+52	Wildschaden und Jagdaufwand	12.000	10.000	11.769
		<b>54.000</b>	<b>48.000</b>	<b>44.228</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro

## Aufwendungen

### 64: Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Instandhaltung

#### Versicherungen

6400	Gebäude/Inventar	2.000	2.000	1.290
6402	Haftpflicht	2.000	2.000	893
	Zwischensumme:	4.000	4.000	2.183

#### Abgaben

6430	Müllgebühren/Kaminreinigung	3.000	3.000	2.035
	Zwischensumme:	3.000	3.000	2.035

#### Beiträge

6435	Forstliche Einrichtungen + Waldbesitzerverband	14.000	14.000	8.509
	Zwischensumme:	14.000	14.000	8.509

6431+90	<u>Energiegewinnung</u>	35.000	35.000	26.164
	(Anteilige Pers-Kosten Kesselwärter / anteilige Instandhaltung 25.000 € Ascheentsorgung 10.000 €)			

#### Instandhaltung

6450	Gebäude	300.000	10.000	25.091
6460	Wege/Außenanlagen/Grenzen	101.500	51.500	44.169
6470+80	Geräte/Ausrüstungsgegenstände/Maschinen	10.000	10.000	7.960
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	15.000	15.000	13.175
	Zwischensumme:	426.500	86.500	90.396
		<b>482.500</b>	<b>142.500</b>	<b>129.287</b>
	davon Hofheim	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

#### **65: Fahrzeugaufwendungen**

6520	Versicherungen	7.000	2.000	1.498
6530	Betriebsstoffe	10.000	8.000	2.860
6540	Instandhaltung	18.000	10.000	12.661
6570	Sonstiges	1.000	1.000	341
		<b>36.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.360</b>

#### **66: Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz-Entschädigung**

66300-	Sonst. Aufwand, u.a. Repräsentationskosten	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.587</b>
66600	Reisekosten, Kfz.-Entschädigung Mitarbeiter			

#### **68: Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen**

##### Verwaltungsbedarf

6800	Porto	2.000	2.000	917
6810	Telefon- und Internetkosten	20.000	14.000	18.274
6815+20	Bürobedarf/Zeitschriften	6.000	6.000	6.923
6816+18	EDV/Organisationsaufwand	45.000	30.000	44.887
68210-	Sachkosten Personal	25.000	25.000	28.004
68222	(Schutzbekleidung, Fortbildung, Gesundheitsfürsorge, Miete/ Entschädigung Dienstzimmer)			
6825	Beratungskosten	15.000	15.000	13.968
6850	Sonstiges	3.000	3.000	3.138
	Zwischensumme	<b>116.000</b>	<b>95.000</b>	<b>116.111</b>

Erläuterungen				Ansatz		Ergebnis
				2022	2021	2020
				Euro	Euro	Euro
<b><u>Aufwendungen</u></b>						
6826	Serviceleistungen			26.000	26.000	24.112
6830	<u>Forsteinrichtung</u>			35.000	35.000	35.000
		<b>Summe</b>		<b>177.000</b>	<b>156.000</b>	<b>175.223</b>
	<b>davon Hofheim</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
692/693:	<b>Wertberichtigung/Forderungsverluste</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>
6998:	<b>Aufw. für Nutzung Anlagegüter</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.558</b>
6999:	<b>Abschreibung eingeschlagenes Holz</b>					
	<b>Holzeinschlag:</b>					
	<u>1.) buchmäßiger Abgang d. eingeschl. Holzes:</u>					
2022	75.000 Vfm	16,87	Euro*) =	1.265.500		
2021	100.019 Vfm	16,87	Euro*) =		1.687.500	
2020	134.716 Vfm	16,87	Euro*) =			2.272.661
		<b>Summe</b>		<b>1.265.500</b>	<b>1.687.500</b>	<b>2.272.661</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

<b>73:</b>	<b>Zinsen</b>			
7301	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	47
7305	Zinsen für Steuern	0	0	0
7329	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0	1.111
7362	Abzinsung Rückstellungen	100.000	100.000	97.166
		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.324</b>
<b>76:</b>	<b>Steuern</b>			
7600	Körperschaftssteuer	4.000	4.000	14.298
7610	Gewerbesteuer	3.000	3.000	13.906
7660	Jagdsteuern	0	0	0
7680	Grundsteuern	21.000	21.000	22.572
7685	Kfz-Steuern	2.500	1.000	297
		<b>30.500</b>	<b>29.000</b>	<b>51.072</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.464.500</b>	<b>7.855.000</b>	<b>7.297.823</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

### Ermittlung des Gesamtergebnisses:

Überschuss SKH			-1.515.021
Fehlbetrag SKH	3.292.500	2.210.500	0
Überschuss Hofheim			0
Fehlbetrag Hofheim	9.500	57.000	0
Überschuss/ Fehlbetrag (-) Gesamt	-3.302.000	-2.267.500	-1.515.021
+ Abschreibungsbeträge aus verwendeter Rücklage	110.000	105.000	103.344
+ / - Entnahme / Einstellung Betriebskapital			
Holzbestandsveränderung	362.000	399.500	111.572
Gesamtergebnis	-2.830.000	-1.763.000	-1.300.105

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

### Aufteilung des Gesamtergebnisses

Abschreibungsbetrag aus verwendeter Rücklage	110.000	105.000	111.572
Überschuss aus "Wärmeerzeugung"	30.000	10.000	12.190
Verzinsung der Waldrücklage	35.000	2.500	657
Ausgleich Verlust	-2.155.500	-1.254.500	-964.479

Zuführung an die Waldrücklage	0	0	0
Entnahme aus der Waldrücklage	1.980.500	1.137.000	559.939

Zuführung an die Risikorücklage	0	0	0
Entnahme aus der Risikorücklage	990.000	569.000	279.969

Zuführung Grundstücksrücklage	150.000	0	0
Entnahme Grundstücksrücklage			

Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung	0	0	0
Zuführung Sonderverm. Hofheim	0	0	0
Entnahme Sonderverm. Hofheim	9.500	57.000	0
<b>Gesamt</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-839.908</b>

## 2. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro
-------------	------------------------

I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter 80.000

### II. Kurzfristige Anlagegüter

Bewegliche Anlagegüter 285.000

**S U M M E :**

**365.000**

### III. Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen aus der Waldrücklage

**365.000**



Erläuterungen
---------------

Zu I:

Grundstücksankauf		80.000
- Ankauf Kampfläche	30.000	
- Unvorhersehbare Maßnahmen	50.000	

Zu II:

1. Ersatzbeschaffung Hardware		15.000
2. Ersatzbeschaffung Software		10.000
3. Geräte für den Wirtschaftsbetrieb		260.000
- 20 Hochsitze	20.000	
- 1 PKW-Anhänger	1.000	
- 3 Motorsägen	3.000	
- 4 Freischneider	4.000	
- 2 Hochentaster	2.000	
- 5 Firmen-PKW	150.000	
- Fäll- und Rückeraupe	80.000	

<b>365.000</b>
----------------

## 4. Finanzplan

### Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes ( § 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	B e z e i c h n u n g	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
-----	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

#### Deckungsmittel ( Mittelherkunft)

1	Abschreibungen	105,0	110,0	100,0	100,0	100,0
2	Überschuss des Erfolgsplanes					
3	Entnahme aus der Waldrücklage		255,0			

4	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>105,0</b>	<b>365,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50,0	80,0	30,0	30,0	30,0
	Bewegliche Anlagegüter	50,0	285,0	70,0	70,0	70,0

2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					

4	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>100,0</b>	<b>365,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung  
für den Haushalt des Trägers auswirken ( § 19 Nr. 2 EigBGes )**

Nr.	Bezeichnung	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Einnahmen**

<b>1</b>	Serviceleistungen/Zinsen	5,0	70,0	50,0	5,0	5,0
----------	--------------------------	-----	------	------	-----	-----

**Ausgaben**

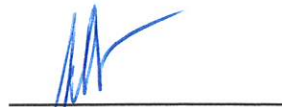
<b>1</b>	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	Serviceleistungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Die rechnerische und sachliche Richtigkeit des gesamten Wirtschaftsplanes wird bescheinigt:

Haina, den 23.07.2021

Rechnerisch richtig:

Sachlich richtig:



(Arbter)

(Unterschrift)



(Dr. Willems)

(Unterschrift)

---

Anerkannt durch Beschluss Nr. \_\_\_\_\_ der Verbandsversammlung  
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom  
- Drucksache Nr.

Kassel, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

## 5.1. Flächenbestand

Boden	Bestand 01. Januar 2021 ha	Zugang ha	Abgang ha	S K H Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2022 ha	Hofheim Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2022 ha	<b>Gesamt</b> Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2022 ha
Holzboden :	7.373,8684	0,0000	0,0000	7.373,8684	111,6870	7.485,5554
Nichtholzboden :	99,6376	0,0000	0,0000	99,6376	11,5529	111,1905
Gesamtfläche :	7.473,5060	0,0000	0,0000	7.473,5060	123,2399	7.596,7459

### Erläuterungen:

1. Flächenbestand SKH: Einschl. der Forstflächen bei der Vitos Herborn gGmbH, im Eigentum des LWV Hessen (52,7100 ha Holzboden, 5,4750 ha Nichtholzboden)
2. Hofheim: Gemäß Verfügung der Hauptverwaltung vom 27.02.2002 (GZ: 401-42-33 v) wird ab dem Forstwirtschaftsjahr 2003 der Hospitalwald des Hospitalfonds Hofheim nach kaufmännischen Grundsätzen bewirtschaftet. Die Abwicklung erfolgt innerhalb der Buchhaltung der Stiftungsforsten Kloster Haina.

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5. 2 Kulturen

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Bodenvorbereitung	1.000	5.000			6.000
Freiräumen der Flächen (vor Kulturm.)	3.000	5.000			8.000
Wildlingswerbung	1.000	5.000			6.000
Pflanzung / Saat / Nachbesserung	29.000	139.000	176.000		344.000
Transport Pflanzen + Samen	3.000	5.000			8.000
Freischneiden	32.000	90.000	5.000		127.000
Aushieb von Holzgewächsen	1.000	1.000			2.000
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>70.000</b>	<b>250.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>

davon Hofheim

**1.000**

**Zusammenstellung der Nachbesserungen und Neukulturen Kulturflächen Fwj. 2022**

Revierförsterei	Anzahl		Gesamt	Fläche		Gesamt
	Nachbesserung	Neukulturen		Nachbesserung	Neukulturen	
Fischbach/Merxhausen	0 Stck.	13.625 Stck.	13.625 Stck	0,00 ha	2,30 ha	2,30 ha
Herbelhausen	0 Stck.	13.295 Stck.	13.295 Stck	0,00 ha	7,10 ha	7,10 ha
Löhlbach	0 Stck.	24.077 Stck.	24.077 Stck	0,00 ha	14,54 ha	14,54 ha
Haina	2.300 Stck.	27.700 Stck.	30.000 Stck	1,80 ha	10,46 ha	12,26 ha
Oberholzhausen	9.050 Stck.	14.300 Stck.	23.350 Stck	1,79 ha	3,30 ha	5,09 ha
Hofheim	0 Stck	13.160 Stck.	13.160 Stck.	0,00 ha	2,00 ha	2,00 ha
	<b>11.350 Stck</b>	<b>106.157 Stck</b>	<b>117.507 Stck</b>	<b>3,59 ha</b>	<b>39,70 ha</b>	<b>43,29 ha</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5. 3 Waldschutz

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Verbißschutz	15.000	25.000	52.000		92.000
Fegeschutz					0
Forstschutzgatter: Neubau	32.000	60.000	28.000		120.000
Forstschutzgatter: Kontrolle / Reparaturen	5.000	10.000	2.000		17.000
Forstschutzgatter: Abbau	10.000	20.000			30.000
Schutzmaßnahmen gegen Insekten u. Pilz / Vogelschutz	5.000		1.000		6.000
Schutzmaßnahmen gegen Mäuse/Engerlinge	1.000				1.000
Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung	1.000		1.000		2.000
Sonst. / Schilder / Schranken	1.000	0	1.000		2.000
					0
<b>Summe:</b>	<b>70.000</b>	<b>115.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>

davon Hofheim

0



## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5. 4 Wegebau

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Neubau und Ausbau von LKW-fähigen Wegen					0
Unterhaltung und Instandsetzung LKW-fähigen / nicht LKW-fähigen Wegen	25.000	100.000	50.000		175.000
Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen					0
Sonstiges					0
Wegeunterhaltung Hofheim			1.500		1.500
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>176.500</b>

davon Hofheim

**1.500**

### Zusammenfassende Übersicht zur Wegebauplanung

a) Vorhandene, zu unterhaltende LKW-fähige Wegestrecke	<u>365.800</u> m	ergibt eine vorhandene Wegedichte	<u>49,6</u> m / ha Holzboden
b) Öffentliche, nicht zu unterhaltende Wegestrecke	<u>          </u> m		m / ha Holzboden
c) Vorhandene, nicht LKW-fähige Wege	<u>198.350</u> m	ergibt zusätzlich	<u>26,9</u> m / ha Holzboden

Betrag in Euro

### Wegeneu- und -ausbau (LKW-fähige Wege)

Im Planjahr vorgesehene Baustrecke (ggf. nur Teilarbeiten)

Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke

                     m  
                     Euro =

### Unterhaltung LKW-fähiger Wege

Vorhandene Gesamtstrecke (siehe oben a)

Durchschnittliche Ausgaben je m vorhandene Gesamtwegestrecke

365.800 m  
0,48 Euro =

### Unterhaltung und Instandsetzung nicht LKW-fähiger Wege

Durchschnittliche Ausgaben je ha Holzboden

                     Euro =

### Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen

Im Planjahr vorgesehene Baustrecke

Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke

                     m  
                     Euro =

### Sonstige Ausgaben für Wegebau und Grenzsicherung

                     Euro =

### Wegeunterhaltung Hofheim

0,44 Euro =

Angaben *o h n e* die Wegstrecken in Herborn und Hofheim !

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5. 5 Holzernte

#### Erträge:

€

Holzeldeinnahme	2.287.000
gewährte Skonti	-50.000
<b>Summe:</b>	<b>2.237.000</b>

davon Hofheim €

**9.000**

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Holzeinschlag	574.000	448.000	15.000		1.037.000
Holzbringung		600.000			600.000
Entzerren / Hänger		50.000			50.000
Sonstige Holzerntekosten		10.000			10.000
Verkehrssicherungspflicht		40.000		10.000	50.000
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>574.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.747.000</b>

davon Hofheim

**8.000**

Euro je fm Einschlag (60.000 fm)

**28,98**

## Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes SKH

Holzarten- gruppe		Hiebssatz des Betriebs- werkes	Hiebssatz Summe 2006 - 2020	Nutzung Summe 2006 - 2020	Vorjahr 2021			Planjahr 2022		Summe Endnutzungs- vorriffe aus Kalamitäten (für 2021 vorläufig)
		Efm. o. R.	Efm. o. R.	Efm. o. R.	Abgeglich. Hiebssatz*	Vorauss. Einschlag	Mehr (+) und Mind. (-) Hieb**	Vorläufig abgeglich. Hiebssatz	Soll- einschlag	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haupt- nutzg.	Eiche	561	8.555	6.491	2.064	970	-1.094	1.655	730	835
	Buche	12.792	195.078	181.545	13.533	12.800	-733	13.525	9.600	23.320
	Fichte	2.416	36.844	93.725	-56.881	110	56.991	-54.575	0	96.463
	Kiefer	948	14.457	13.351	1.106	410	-696	1.644	300	1.616
	Summe ->	16.717	254.934	295.112	-40.178	14.290	54.468	-37.751	10.630	122.234
Vor- nutzg.	Eiche	1.016	15.494	10.824	4.670	615	-4.055	5.071	460	837
	Buche	16.836	256.749	204.214	52.535	13.030	-39.505	56.341	9.770	14.571
	Fichte	19.878	303.140	424.799	-121.660	47.825	169.485	-149.607	35.940	328.239
	Kiefer	4.246	64.752	58.590	6.162	4.255	-1.907	6.153	3.200	16.661
	Summe ->	41.976	640.134	698.427	-58.293	65.725	124.018	-82.042	49.370	360.308
Gesamt- nutzg.	Eiche	1.577	24.049	17.315	6.734	1.585	-5.149	6.726	1.190	1.672
	Buche	29.628	451.827	385.759	66.068	25.830	-40.238	69.866	19.370	37.891
	Fichte	22.294	339.984	518.524	-178.541	47.935	226.476	-204.182	35.940	424.702
	Kiefer	5.194	79.209	71.941	7.268	4.665	-2.603	7.797	3.500	18.277
	Summe ->	58.693	895.068	993.539	-98.471	80.015	178.486	-119.793	60.000	482.542
je ha Holzboden		7,96	-	-	-13,36	10,86	24,22	-16,26	8,14	-

^ Abgeglichener Hiebssatz: Der für das Folgejahr fortgeschriebene Hiebssatz unter Berücksichtigung der Einschlagsergebnisse

\*\*Mehr- und Mindereinschlag: Differenz zwischen abgegelichenem Hiebssatz und voraussichtlichen Einschlag

## Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes Hofheim

		Hiebssatz des Betriebs- werkes Efm. o. R.	Vorjahr 2021			Planjahr 2022			
			Abgeglichen. Hiebssatz Efm. o. R.	Vorauss. Einschlag Efm. o. R.	(-) = Mind. Efm. o. R.	Vorläufig abgeglichen. Efm. o. R.	Soll- einschlag Efm. o. R.	in % von	
								Sp. 2	Sp. 6
	Holzarten- gruppe								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haupt- nutzg.	Eiche	0	1	0	-1	1	0	0	0
	Buche	61	135	0	-135	196	40	66	20
	Fichte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiefer	62	137	200	63	-1	110	177	-11.000
	Summe ->	123	273	200	-73	196	150	122	77
Vor- nutzg.	Eiche	22	45	0	-45	67	0	0	0
	Buche	19	39	0	-39	58	50	263	86
	Fichte	1	2	0	-2	3	0	0	0
	Kiefer	154	163	100	-63	217	150	97	69
	Summe ->	196	249	100	-149	345	200	102	58
Gesamt- nutzg.	Eiche	22	46	0	-46	68	0	0	0
	Buche	80	174	0	-174	254	90	113	35
	Fichte	1	2	0	-2	3	0	0	0
	Kiefer	216	300	300	0	216	260	120	120
	Summe ->	319	522	300	-222	541	350	110	65
je ha Holzboden		2,8	4,67	2,69	-1,99	4,84	3,13		

Zitat aus der Schlussverhandlung zur Forsteinrichtung zum Stichjahr 2015:

Der Einschlag dient hauptsächlich der phytosanitären Pflege der Waldbestände und liegt weit unter dem Zuwachs (5,0 Efm pro ha und Jahr).

**Geplante Holzgeldeinnahme**

Holzart	Holzsorte	fm	Gesamtpreis ohne MWSt €	incl. 5,5% MWSt €
Ei	Stammholz	550		
	Industrieholz	640		
		1.190	127.950,00	134.987,25
Bu	Stammholz	9.070		
	Industrieholz	9.545		
	Industrieholz / Stockholz	755		
		19.370	1.015.600,00	1.071.458,00
Fi	Stammholz	28.645		
	Industrieholz	7.295		
		35.940	879.150,00	927.503,25
Kie / Lä	Stammholz	2.650		
	Industrieholz	850		
		3.500	136.600,00	144.113,00
<b>Summe SKH</b>		<b>60.000</b>	<b>2.159.300,00</b>	<b>2.278.061,50</b>
Hofheim Eiche	Industrieholz			
Buche	Industrieholz	90	2.860,00	
Kiefer	Industrieholz	260	5.670,00	
<b>Summe Hofheim</b>		<b>350</b>	<b>8.530,00</b>	<b>8.999,15</b>
<b>Gesamt</b>		<b>60.350</b>	<b>2.167.830,00</b>	<b>2.287.060,65</b>

## Erläuternde Angaben zu den Aufwendungen für Holzernte

Holzeinschlag			Euro je Fm	Euro insgesamt
1		2	3	4
Eiche	Stammholz	550		
	IL	640		
	<b>Summe Eiche</b>	<b>1.190</b>	<b>18,49</b>	<b>22.000</b>
Buche	Stammholz	9.070		
	IL	9.635		
	Industrieholz IS	0		
	<b>Summe Buche</b>	<b>18.705</b>	<b>18,07</b>	<b>338.000</b>
Fichte, Douglasie	Stammholz	28.645		
	IL	7.295		
	Schichtholz	0		
	<b>Summe Fichte</b>	<b>35.940</b>	<b>16,64</b>	<b>598.000</b>
Kiefer, Lärche	Stammholz	2.650		
	IL	1.110		
	<b>Summe Kiefer</b>	<b>3.760</b>	<b>17,02</b>	<b>64.000</b>
<b>Summe aller Holzarten o. SW</b>		<b>59.595</b>	<b>17,15</b>	<b>1.022.000</b>
Verbrauchsmittel				<b>15.000</b>
Sonstige Holzerntekosten				<b>10.000</b>
Absatzfonds				<b>0</b>
<b>Gesamtsumme (Holzeinschlag)</b>				<b>1.047.000</b>

Zusammensetzung des Gesamteinschlages	Menge Fm o. R.
Einschlag durch WA	15.800
Einschlag durch UN*	43.795
Stockholzverkauf**	755
<b>Summe. Einschlag</b>	<b>60.350</b>
* davon Hofheim	350
** davon Hofheim	0

Euro insgesamt
-------------------

<b>Rücken</b>	
Stammholz	40.915
SL	0
Industrieholz	18.680
<b>Sa. Rücken</b>	<b>59.595</b>

<b>600.000</b>
<b>0</b>

Entzerren, Umziehen v. Hängern pp.		<b>50.000</b>
Verkehrssicherungspflicht		<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme (Holzbringung)</b>		<b>700.000</b>

**Anlage zum Wirtschaftsplan 2022**

**5. 6 Waldpflege**

**Erträge:**

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Läuterung	50.000	20.000	3.000		73.000
Ästung	19.000	5.000	1.000		25.000
Sonstige Waldpflegemaßnahmen	1.000	5.000	1.000		7.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>

davon Hofheim

0



Flächen bzw. Stückzahlen

Kostenstelle								Insgesamt
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer / Lärche	Dgl.	Kir		ha
Läuterung	30,00	40,00	0,00	5,00	5,00	5		85,00

Ästung			Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Handästung				10	25	90		125

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5.7 Jagd und Fischerei

#### Erträge:

€

Jagd- / Fischereipacht	115.000
Wildbretverkauf (aus Nebennutzung)	15.000
<b>Summe:</b>	<b>130.000</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Jagdbetriebsmaßnahmen	10.000	10.000	15.000		35.000
Sonstiger Jagdaufwand (Wildschaden, etc.)				12.000	12.000
Jagdangliederungsflächen				10.000	10.000
Berufsjäger	59.000				59.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>69.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>	<b>116.000</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5. 8 Verschiedende Betriebsarbeiten

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Pflanzgarten	1.000			1.000	2.000
Gewinnung von Saatgut	1.000		1.000		2.000
Weihnachtsbäume					0
Grenzsicherung	1.000		2.000		3.000
Holzverkaufsplätze					0
Sonst. Betriebsmaßnahmen	2.000	10.000	2.000	10.000	24.000
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>31.000</b>

davon Hofheim

**0**

**Anlage zum Wirtschaftsplan 2022****5. 9 Nebenbetriebe** (Belieferung der Biomasseheizwerke Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen, Dienstleistungen)**Erträge:**

€

Energieerzeugung	485.000
Dienstleistungen	5.000
<b>Summe:</b>	<b>490.000</b>

**Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Ankauf von Hackschnitzeln			60.000		60.000
Einsatz von IL-Holz			175.000		175.000
Hacken von IL-Holz		25.000			25.000
Transporte / Containerdienst		60.000			60.000
Sonst. Betriebsarbeiten				35.000	35.000
Anteilige Verwaltungskosten	45.000				45.000
Anteilige Abschreibungen (Betriebsgebäude/-flächen)				40.000	40.000
Körperschaftsteuer				4.000	4.000
Gewerbesteuer				3.000	3.000
Beratungskosten				8.000	8.000
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>45.000</b>	<b>85.000</b>	<b>235.000</b>	<b>90.000</b>	<b>455.000</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5. 10 Gemeinkosten

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Abschreibungen				100.000	100.000
Raumkosten				2.000	2.000
Energie				16.000	16.000
Reinigung				3.000	3.000
Versicherungen				4.000	4.000
Mitgliedsbeiträge				14.000	14.000
Gebühren (Müll/Kamin/TÜV)				3.000	3.000
Instandhaltung (Gebäude, Maschinen, EDV)				325.000	325.000
Fahrzeugaufwand				36.000	36.000
Porto-, Telefon- und Internetkosten				22.000	22.000
Geschäftsbedarf				61.000	61.000
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>

**Anlage zum Wirtschaftsplan 2022****5. 10 Gemeinkosten****Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	0	0	0	586.000	586.000
Serviceleistung (HV, Vitos, KVK, Betr.Arzt)				18.000	18.000
Beförderung und Verwaltung Hofheim				8.000	8.000
Zinsen / Abzinsung Rückstellungen				100.000	100.000
Steuern				23.500	23.500
Forsteinrichtung				35.000	35.000
Abschreibung eingeschlagenes Holz				1.265.500	1.265.500
Beamte Bezüge	564.000				564.000
Beamte Pensions- / Beihilferückstellungen	570.000				570.000
Beamte Beihilfe	18.000			0	18.000
Beamte Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	0			15.000	15.000
Beamte Sonst. Entschädigungen/Dienstz.etc	0			2.000	2.000
Beamte Fortbildung	0			1.000	1.000
Beschäftigte Entgelt	253.000				253.000
Beschäftigte Sozialversicherung	50.000				50.000
Beschäftigte ZVK	30.000				30.000
Beschäftigte Kfz-Entschädigungen, Reisek.	0			30.000	30.000
Beschäftigte Sonst.Entschädigungen/Dienstz	0			9.000	9.000
Beschäftigte Fortbildung	0			3.000	3.000
Forstwirte Schutzkleidung	0			10.000	10.000
Zwischensumme:	1.485.000	0	0	2.106.000	3.591.000

**Anlage zum Wirtschaftsplan 2022****5. 10 Gemeinkosten****Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	1.485.000	0	0	2.106.000	3.591.000
Versorgungsempfänger Pensionen	393.000				393.000
Versorgungsempfänger Beihilfe	70.000				70.000
Ausgleichsabgabe	0				0
Aufwand Nutzung Anlagegüter				9.000	9.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>1.948.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.115.000</b>	<b>4.063.000</b>
<b>davon Hofheim</b>					<b>8.000</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

### 5. 11 Sonstige Erträge

#### Erträge:

€

Nebennutzung (Schlagabraum - Steinbruch)	47.000
Gestattungen / Pacht / Miete	65.000
Zuschreibung stehendes Holz	903.500
Sonst. Betr. Erträge	20.000
Erträge aus Abgang Anlagevermögen	150.000
Fördermittel	50.000
Zinsen	70.000
<b>Summe:</b>	<b>1.305.500</b>

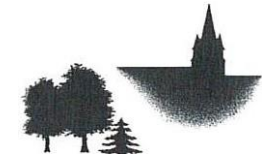
davon Hofheim €

0

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Az.: H11 – Wirtschaftsplanung 2022

Datum: 29.07.2021

## Erläuterungen

zum

### Wirtschaftsplan FWJ 2022

#### Vorbemerkung

Trotz günstiger Witterungsbedingungen in der ersten Jahreshälfte 2021 – geprägt von regelmäßigen, teils anhaltenden und ergiebigen Niederschlägen sowie unterdurchschnittlich niedrigen Temperaturen – setzt sich das Kalamitätsgeschehen ungebremsst fort. Die optisch vital erscheinenden Fichtenreste des Betriebes vermögen der zahlenmäßigen Übermacht an Borkenkäfern – nach mehr als drei Jahren grenzenlosem Populationswachstums – nichts entgegenzusetzen. Mit zunehmendem Verlust der Fichte, ist mit weiter steigenden Abgängen bei den übrigen Koniferen, insbesondere Lärche, Douglasie und Kiefer, zu rechnen.

Das bereits in den zurückliegenden eineinhalb Jahren unser Leben maßgeblich beeinflussende Corona-Virus, mit all seinen bereits bekannten Varianten, wird uns zweifelsfrei auch künftig weiterhin beschäftigen. Inwieweit dieses die Forstwirtschaft und insbesondere die Stiftungsforsten tangieren wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Das mit der Pandemie auch weiterhin Einschränkungen und zusätzlicher Aufwand verbunden sein werden, ist sicher. Auch wenn der Betrieb größtmögliche Anstrengungen unternimmt, die mit der Pandemie verbundenen Risiken zu minimieren, bleibt ein nicht zu vernachlässigendes Restrisiko mit erheblichem Potential den Gesamtbetrieb, zumindest temporär, zum Erliegen zu bringen.

Mögliche Auswirkungen der ab dem 01.01.2022 anzuwendenden Regelbesteuerung, bislang kam die Durchschnittssatzbesteuerung zum Tragen, wurden bei der Wirtschaftsplanung 2022 einstweilen nicht berücksichtigt. Mit abnehmendem Anteil des Regiepersonals und zunehmendem Einkauf von Unternehmerleistungen wirkt sich der künftig erzwungene Wechsel zur Regelbesteuerung möglicherweise kostenneutral, perspektivisch gegebenenfalls vorteilhaft auf das Betriebsergebnis aus.

## **A Holzmarkt und Holzeinschlag**

Mit zunehmender Internationalisierung der Märkte, zwischenzeitlich trifft dies nicht mehr nur auf den Schnittholzmarkt, sondern vermehrt auch auf den Rundholzmarkt zu, steigen Chancen und Risiken gleichermaßen. Der Einschlag in Deutschland lag im Jahr 2020 bei 80,4 Mio. Fm und damit 49,1 % über dem langjährigen Durchschnitt von 2010 bis 2017. Der weit überdurchschnittlich hohe Einschlag war geprägt vom Schadholzaufkommen im mitteldeutschen Raum (südliches Niedersachsen, östliches Nordrhein-Westfalen, nördliches Hessen und westliches Thüringen). Allein 53,8 % des Holzaufkommens gehen auf den Befall durch Insekten zurück. Das langjährige Mittel der Jahre 2010 bis 2017 liegt bei 4,8 %.

Mit einem Rundholzexport von 12,7 Mio. Fm entwickelte sich dieser trotz widriger Umstände zu einem soliden Standbein zahlreicher Forstbetriebe in Deutschland. Ohne Corona- Beschränkungen und Transportschwierigkeiten läge der Exportanteil womöglich noch höher.

Der seit 2018 anhaltende Preisverfall konnte mit Beginn des Jahres 2021 gestoppt werden. Der von den Corona-Konjunkturpaketen getragene Bauboom in den USA, ein weiterhin beständig wachsender Holzunger Chinas sowie die starke Binnennachfrage ließen die Preise für Schnittholz und weitere Holzprodukte teils massiv ansteigen. Wenngleich die Preissteigerungen sehr verspätet und nur zu geringen Anteilen zwischenzeitlich auch die Forstbetriebe erreichen, ist zumindest der Absatz der frischen und alten Schadholzmengen aktuell gesichert. Fraglich ist jedoch, wie lange die noch immer in vielen Forstbetrieben stehenden Altlasten in Form von bereits 2019 abgestorbenem Käferholz, unter Berücksichtigung der weiteren Holzentwertung, einen Abnehmer finden werden.

Eine verlässliche Einschlagsplanung für das Wirtschaftsjahr 2022 gleicht dem Blick in die Glaskugel. Neben der kaum absehbaren Entwicklung im Nadelholz – wieviel Holz wird im laufenden und kommenden Jahr dem Käfer noch zum Opfer fallen –, stellt sich die Frage der weiteren Entwicklung im Laubholz, hier insbesondere in der Buche. Bereits in den beiden zurückliegenden Jahren waren die Schäden in den Buchenaltholzbeständen beträchtlich. Die anhaltende Entwicklung zeigt die mit zunehmendem Alter bei der Buche stark abnehmende Vitalität in Kombination mit den Trocken- und Hitzeschäden der zurückliegenden Jahre. Es muss aufgrund von Sonnenbrand und Wurzelabrissen auch in den kommenden Jahren fortlaufend mit erheblichen Ausfällen bei den Altbuchen gerechnet werden. Um der rasanten Entwertung des Holzes zuvorzukommen und spätere Arbeitssicherheitsprobleme, hervorgerufen durch absterbende Buchen auf der Fläche, zu vermeiden, bedarf es einer schnellen Ernte und Bereitstellung der kaum planbaren Zwangsanfälle. Bei dem auch im Buchenschadholz auftretenden Überangebot, stellt der Export ein wichtiges Entlastungsventil dar.

Inwieweit es den Mitarbeitern der SKH gelingen wird, eine größtmögliche Menge des Schadholzes gewinnbringend einzuschlagen und zu vermarkten, hängt ganz wesentlich von der Personalstärke ab. Von den fünf Forstrevieren des Betriebes sind aktuell drei regulär besetzt. Die teils massiven durch das Kalamitätsgeschehen verursachten „Übernutzungen“ werden in den kommenden Jahren zwangsweise zu einem reduzierten Einschlag beitragen. Zahlreiche Waldflächen sind bereits von abgestorbenen Bäumen beräumt. Hier wächst aktuell kein Holz mehr zu.

## **B Kulturen**

Die sich aus den bereits geräumten, den noch zu beräumenden Schadholzflächen sowie den absehbar neu hinzukommenden Schadflächen ergebene Kulturfläche wächst kontinuierlich an. Ob und in welchem Ausmaß zur Wiederbewaldung Pflanzungen erforderlich sind, ist ebenso wenig verlässlich zu ermitteln, wie die exakte Kulturfläche zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Um auf den Kulturflächen die Etablierung von klimastabilen Mischwäldern zu gewährleisten und ihren dauerhaften Bestand durch gezielte Schutz- und Pflegemaßnahmen zu sichern, bedarf es enormer personeller, wie finanzieller Anstrengungen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch absehbar sind weder das erforderliche Pflanzenmaterial noch die notwendigen Arbeitskapazitäten in Form forstlicher Dienstleister verfügbar. Neben den kontinuierlich spürbar steigenden Preisen für qualitativ hochwertiges Pflanzgut sowie Schutzmaßnahmen ist der Anwuchserfolg der jungen Waldbäume in Zeiten des Klimawandels eine zentrale Herausforderung für die Forstbetriebe. Es gibt bereits erste Überlegungen und Gespräche zu einer lokalen Pflanzenproduktion.

Obwohl der Betrieb über ein erhebliches Potential an Saatguterntebeständen verfügt, ist im laufenden Jahr nicht mit einer nennenswerten Ernte zu rechnen. Das Blühgeschehen sowie der Fruchtsatz lassen kaum eine lohnenswerte Ernte erwarten.

Die tatsächliche Kulturfläche und die daran gebundenen Kosten werden wesentlich von der Pflanzenverfügbarkeit und dem Witterungsverlauf bestimmt. Das geplante Volumen beläuft sich auf 501.000 €.

## **C Waldschutz**

Im Bereich der Hauptkostenstelle Waldschutz umfassen die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wiederaufforstung stehenden Maßnahmen insbesondere den Schutz der Kulturen durch Forstschutzgatter und Verbiss-Schutz. Gerade die verbissempfindlichen Pflanzen (Eiche, Edellaubhölzer, Weißtanne, etc.) erfordern bei - durch eine exponentielle Zunahme der Biotopkapazität auf neuen Freiflächen - einen temporären aber sehr kostenintensiven Schutz während der empfindlichen Jugendphase.

Durch die anhaltende Nachlieferung brutfähigen Materials in Form frischer Nadelholzstöcke bleibt die Gefährdungslage durch den Großen Braunen Rüsselkäfer (*Hyllobius abietis*) auch in den kommenden Jahren absehbar hoch. Der in den zurückliegenden Jahren vermehrt festgestellte Schaden - auch an Laubholzkulturen - verstärkt das omnipräsente Risiko starker Schädigungen bis hin zum Totalausfall der aufwendigen Kulturen. Insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Problematik von Pflanzenverfügbarkeit, Witterung und Kosten ist eine Inkaufnahme nennenswerter Ausfälle durch Rüsselkäferbefall nicht hinnehmbar. Die planmäßigen Waldschutzkosten belaufen sich auf 270.000 €.

## **D Wegebau**

Bei weiterhin erheblich über dem langjährigen Hiebssatz liegenden Einschlagsmengen werden zwangsläufig auch fast alle Lkw-fähigen

Wege über das Normalmaß hinaus beansprucht. Die niederschlagsreiche erste Jahreshälfte 2021, gepaart mit einem bislang ungekannten Einschlagsvolumen und dessen Abfuhr, haben das Wegenetz der SKH weit über Gebühr beansprucht. Die an den Holzeinschlag gekoppelte Abfuhr von 108.000 Fm im Jahr 2020, ca.120.000 Fm in der ersten Jahreshälfte 2021 sowie absehbar weiterer überplanmäßiger Einschläge in den kommenden Monaten, lassen auch die dafür vorzusehenden Wegeunterhaltungskosten deutlich steigen. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 176.500 €.

### **E Waldpflege**

Bei fortgesetzt hoher Bindung der eigenen Forstwirte in den Bereichen Holzernte, Schadholzaufarbeitung und Verkehrssicherung einerseits, sowie abnehmender Arbeitskapazität andererseits, verbleibt für den Bereich Waldpflege erneut nur ein begrenzter Zeitblock. Die notwendigsten Arbeiten sollen in den hiebsfreien Zeiten durch die eigenen Forstwirte einschließlich der zwischenzeitlich auf vier bedingt einsatzfähige Forstwirte angewachsenen Arbeitsgruppe durchgeführt werden. Der Planansatz entspricht mit 105.000 € in etwa dem des Vorjahres.

### **F Jagd und Fischerei; verschiedene Betriebsarbeiten**

Aufgrund der veränderten Situation bestehend aus zahlreichen Kulturlächen bedarf es in den kommenden Jahren erheblicher Investitionen in die jagdliche Infrastruktur, um die zwingend erforderlichen Rahmenbedingungen für den Aufwuchs standortgerechter Mischwälder zu schaffen. Es wurden die Planansätze der Vorjahre übernommen.

### **G Gemeinkosten**

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Gemeinkosten eine Steigerung um 6,5 % zu verzeichnen. Neben erforderlichen Instandhaltungs- sowie Instandsetzungsmaßnahmen tragen die im Personalbereich auftretenden Kostensteigerungen maßgeblich dazu bei.

### **H Energieerzeugung (Nebenbetriebe. HEHI**

Unabhängig weiterer Planungen an den Standorten der Biomasseheizwerke besteht für das BMHW Merxhausen (Vitos Kurhessen) aktuell kein Versorgungsvertrag und auch der Vertrag mit Vitos Haina läuft in der zweiten Jahreshälfte 2021 aus.

Ob und in welchem Umfang die Stiftungsforsten künftig noch Holz aus dem eigenen Betrieb zur Wärmeproduktion liefern können, ist an die weitere Marktentwicklung bei den geringerwertigen Holzsortimenten und den Ölpreis gekoppelt. Darüber hinaus bedarf es an zwei der vier Standorte in den kommenden Jahren erheblicher Investitionen in die bestehenden Anlagen.

Eine fortgesetzte Nutzung und Förderung regenerativer Energie im Verband bleibt wünschenswert.

## **I Personalkosten**

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Planansatz der Gesamt-Personalkosten um 8 % auf 2,876 Mio. € an. Neben den allgemeinen Lohnsteigerungen ist für die Personalkostensteigerung ursächlich die geplante Schaffung von Beamtenstellen für den gehobenen Forstdienst (Revierleiter) sowie die Schaffung zusätzlicher Stellen zur Bewältigung des enormen Arbeitsvolumens in der Kalamitätsholzaufarbeitung und -abwicklung. Da auch in den kommenden Jahren mit einem stetig steigenden Arbeitsvolumen aufgrund der ausgedehnten Kulturflächen, der Einwerbung von Fördermitteln, der Erhaltung bestehender sowie Schaffung neuer Geschäftsfelder und einer kontinuierlich zunehmenden Verwaltungstätigkeit zu rechnen ist, bedarf es personeller Verstärkung, nicht zuletzt, um das Volumen auflaufender Überstunden bei den Bestandsmitarbeitern spürbar zu reduzieren. Selbst wenn eine reguläre Besetzung vakanter Stellen bei den SKH zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ernstzunehmende Herausforderung darstellt, bedarf es perspektivisch der erforderlichen finanziellen Mittel zur Abgeltung notwendiger Unterstützungsleistungen, die zur Zeit durch befristet beschäftigte Forstabsolventen wahrgenommen werden.

## **J weitere Aufwendungen**

Mit der beabsichtigten Gestellung von Dienst-Kfz trägt der Betrieb der zunehmend problematischen und wirtschaftlich fragwürdigen Entschädigungsregelung für die Gestellung privateigener Fahrzeuge Rechnung. Die Beschaffung dienstlicher Kfz wird in Abhängigkeit vom Beschaffungszeitpunkt zu Verschiebungen zwischen den Fahrzeugaufwendungen und den Kfz- Entschädigungen führen. Selbst wenn mittelfristig mit steigenden Kosten zu rechnen sein wird, trägt die Gestellung von Dienstfahrzeugen absehbar wesentlich zur Mitarbeiterzufriedenheit (Mitarbeitergewinnung und -bindung) sowie Motivationsförderung bei.

## **K Zusammenfassung**

Auf Basis der vorliegenden Planung ist auch im Wirtschaftsjahr 2022 sowie absehbar in den Folgejahren mit einem Fehlbetrag in Millionenhöhe zu rechnen. Ob und in welchem Umfang die Planungen 2022 tatsächlich umgesetzt werden können, respektive müssen, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Hier sind neben dem Umfang der Zwangsnutzungen (aktuell annähernd 100 %), der Verfügbarkeit an geeignetem Pflanzmaterial sowie Unternehmerkapazitäten, der Verfügbarkeit geeigneter Bewerber zur Besetzung freier Stellen bei den SKH, auch ausstehende Untersuchungen und Gutachten ausschlaggebend. Auf der Einnahmeseite wird die Auszahlung nennenswerter Fördermittel in siebenstelliger Größenordnung erwartet. Aufgrund fehlender Anspruchsgrundlage sind entsprechende Fördergelder für den Betrieb jedoch nicht planbar.

Mittelfristig erwartet eine Vielzahl der Forstbetriebe in Deutschland eine gesellschaftliche Abgeltung der bislang kostenlos erbrachten Ökosystemdienstleistungen. Wie diese Abgeltung aussehen wird und welche Bedingungen daran geknüpft sein werden, ist heute noch

nicht absehbar. Sicher ist aber, dass eine große Zahl an Forstbetrieben die Herausforderungen einer Etablierung klimastabiler Mischwälder allein aus Holzverkaufserlösen ohne gesamtgesellschaftliche Unterstützung, nicht werden stemmen können. Somit liegt es auf der Hand, die Verursacher an der Beseitigung der Schäden und Wiederherstellung unserer Lebensgrundlage angemessen zu beteiligen.



Dr. Stephan Willems  
Forstbetriebsleiter