LWVHessen

HAUSHALTSPLAN 2019

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt, Teilhaushalte, Wirtschaftspläne

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
Haushaltssatzung	8
Vorbericht mit	
- Rechnungsergebnis 2016, 2017 und Haushalt 2018 (Ziffern 1 und 2)	12
- Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen (Ziffern 3 und 4)	14
Gesamtergebnishaushalt (Ziffer 5)	16
- Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushalts (Ziffer 6)	17
- Erläuterungen zu den Produktgruppen Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen (Ziffer 7)	28
- Erläuterungen zum FB Sozialhilfe (Ziffer 8)	31
- Erläuterungen zum FB Kriegsopferfürsorge (Ziffer 9)	35
- Erläuterungen zum FB 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)	43
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2019 (Ziffer 14)	46
Gesamtfinanzhaushalt (Ziffer 15)	48
- Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushalts (Ziffer 16)	50
- Erläuterungen zur Zentralverwaltung (Ziffer 17)	56
- Erläuterungen zu den Schulen (Ziffer 18)	57
- Erläuterungen zu Kultur u. Wissenschaft (Ziffer 19)	57
- Erläuterungen zu den Sozialen Leistungen (Ziffer 20)	58
- Erläuterungen zur Allg. Finanzwirtschaft (Ziffer 21 - 23)	59
- Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 einschl. Erläuterungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 einschl. Erläuterungen (Ziffer 24)	63
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Ziffer 25)	66
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Ziffer 26)	67
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Ziffer 27)	68
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. v. m. § 26a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Ziffer 28)	70
- Finanzstatusbericht 2019 (Ziffer 29)	73
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2019 (Ziffer 30)	86

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite

Produktbeschreibungen mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten inkl. Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Ergebnishaushalt		91
Finanzhaushalt		92
01	**Innere Verwaltung**	**95**
01.010	Zentralverwaltung	97
01.010.10	Politische Gremien und Unterstützung	99
01.010.11	Verwaltungsführung und Unterstützung	103
01.010.12	Revision	107
01.010.13	StSt Öffentlichkeitsarbeit	111
01.010.14	FB Organisation	115
01.010.15	FB Datenverarbeitung	119
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	125
01.010.17	FB Personal	133
01.010.18	FB Finanzen	137
01.010.19	FB Beteiligungsmanagement	141
01.010.20	FB Recht	145
01.010.21	FB Baumanagement	149
01.010.22	Beauftragte	153
01.010.23	Interessenvertretungen	157
01.010.24	Kantinen	161
03	**Schulträgeraufgaben**	**167**
03.010	Schulverwaltung	169
03.010.10	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	171
03.010.11	Mediothek	175
03.020	Schulen	179
03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	181
03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	187
03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	195
03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	203
03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	211
03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	217
03.020.16	Schloßbergschule, Wabern	223
03.020.17	Feldbergschule, Idstein	231
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	237
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	243

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	249
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	255
03.020.22	Rehbergschule, Herborn	261
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	269
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	275
04	**Kultur und Wissenschaft**	**281**
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	283
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	285
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	289
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	295
05	**Soziale Leistungen**	**299**
05.010	FB Recht und Koordination	301
05.010.10	Recht und Koordination	303
05.020	FB Service SGB	307
05.020.10	Service SGB	309
05.030	FB SGB XII	313
05.030.11	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	315
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	319
05.030.22	Hilfen zur Schul- bzw. Berufsausbildung	323
05.030.24	Leistungen in Werkstätten (§§ 54, 55)	327
05.030.25	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	331
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	335
05.030.27	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten	339
05.030.28	Trägerübergreifendes persönliches Budget	343
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	347
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	351
05.030.42	Blindenhilfe	355
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	359
05.030.44	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	363
05.030.51	Grundsicherung gemäß 4. Kapitel SGB XII	367
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	371
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	379
05.030.80	Leistungen HAG zum SGB IX bzw. SGB XII	381
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	385
05.130	FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)	389
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG -	391

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG -	397
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG -	403
05.130.50	Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -	407
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle	411
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	415
05.140	FB Integrationsamt (FB 214)	419
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	421
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	427
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	435
05.140.20	Integrationsfachdienste	443
05.140.21	Sonstige Leistungen	447
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	453
05.140.30	Arbeitsmarktprogramme	459
05.140.31	Initiative Inklusion	461
05.140.40	Ausgleichsabgabe	465
05.150	FB Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	469
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	471
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	475
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	477
05.220	Internate	479
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	481
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	487
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	493
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	499
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	507
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	509
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	513
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	515
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	521
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	527
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	533
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	539
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	545
10	**Bauen und Wohnen**	**551**
10.100	Denkmalschutz und Pflege	553
10.100.10	Kirchen	555

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
11	**Ver- und Entsorgung (BgA)**	**559**
11.100	Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)	561
11.100.10	Photovoltaikanlagen	563
11.100.20	Blockheizkraftwerke	567
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**571**
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	573
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	575
13.200	Land- und Forstwirtschaft	579
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	581
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**585**
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	587
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	589
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	593
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	595
16.300	Sozialversicherung Behinderter	599
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	601
16.400	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung	605
16.400.10	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung	607
16.500	Verwaltung Sondervermögen	611
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	613
16.500.20	Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	619
16.500.30	Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	623
16.500.40	Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	627
16.500.50	Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	631

Anlagen		
Anlage 1	Sachkontenbericht	634
Anlage 2	Budgetplanung SGB XII, KOF und InA	700
	Stellenplan (wird aus Datenschutzgründen nicht abgebildet)	741
	Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina	772

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

des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Verbandsversammlung am 20.03.2019 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 2.060.624.253 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.085.901.944 EUR
mit einem Saldo von	25.277.691 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	25.277.691 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.735.095 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.611.660 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.587.883 EUR
mit einem Saldo von	6.976.223 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.872.400 EUR
mit einem Saldo von	2.872.400 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	20.583.718 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.200.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 170.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird mit einem Hebesatz von 10,967 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2019 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 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 1.422,0 Stellen wie folgt aus:

542,5	Stellen für Beamte
	(davon 12,5 in den Stiftungsforsten/Gesellschaften/ANLEI-Service GmbH)
879,5	Stellen für Beschäftigte

§ 8

Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, innerhalb des Stellenplanes Stellen umzusetzen.

§ 9

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 25.277.691 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 25.000.000 EUR, einer Entnahme von 55.000 EUR aus Stiftungsvermögen und 222.691 EUR aus Vermächtnissen zu Gunsten der Schulen 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 20.03.2019

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuss

Selbert
(Landesdirektorin)

1. Rechnungsjahre 2016 und 2017

Der geprüfte Jahresabschluss 2016 wurde dem Verwaltungsausschuss am 19.02.2018 vorgelegt und am 13.06.2018 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Dem Verwaltungsausschuss wurde zugleich Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 erteilt.
Der Jahresabschluss 2017 wurde am 19.06.2018 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und der Revision zur Prüfung weitergeleitet.

2. Haushaltsjahr 2018

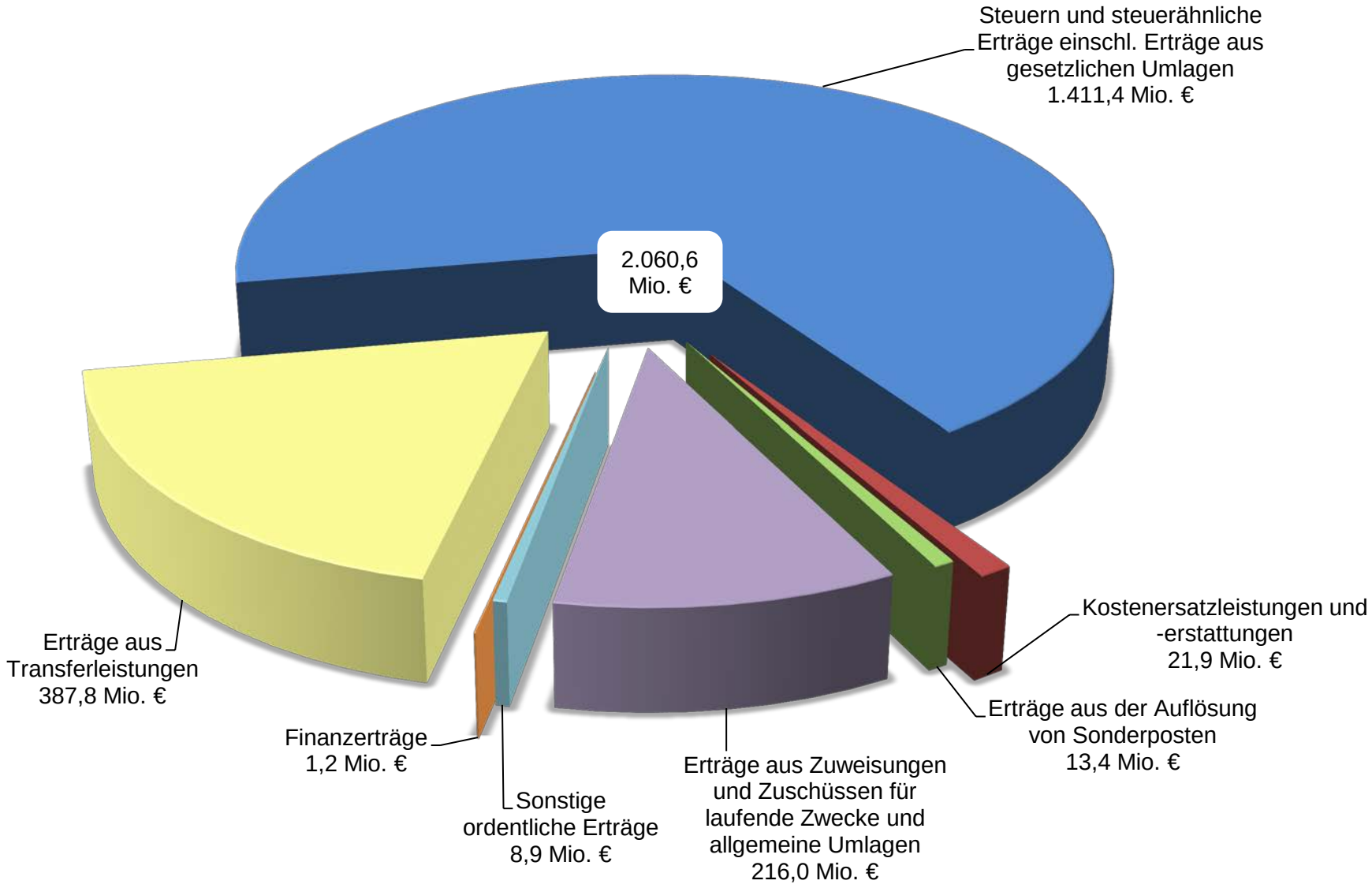
Der von der Verbandsversammlung am 07.03.2018 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von -2.019.191.068 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.044.317.663 € ab. Der Haushalt 2018 enthält keine außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbedarf von 25.126.577 € ab.

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

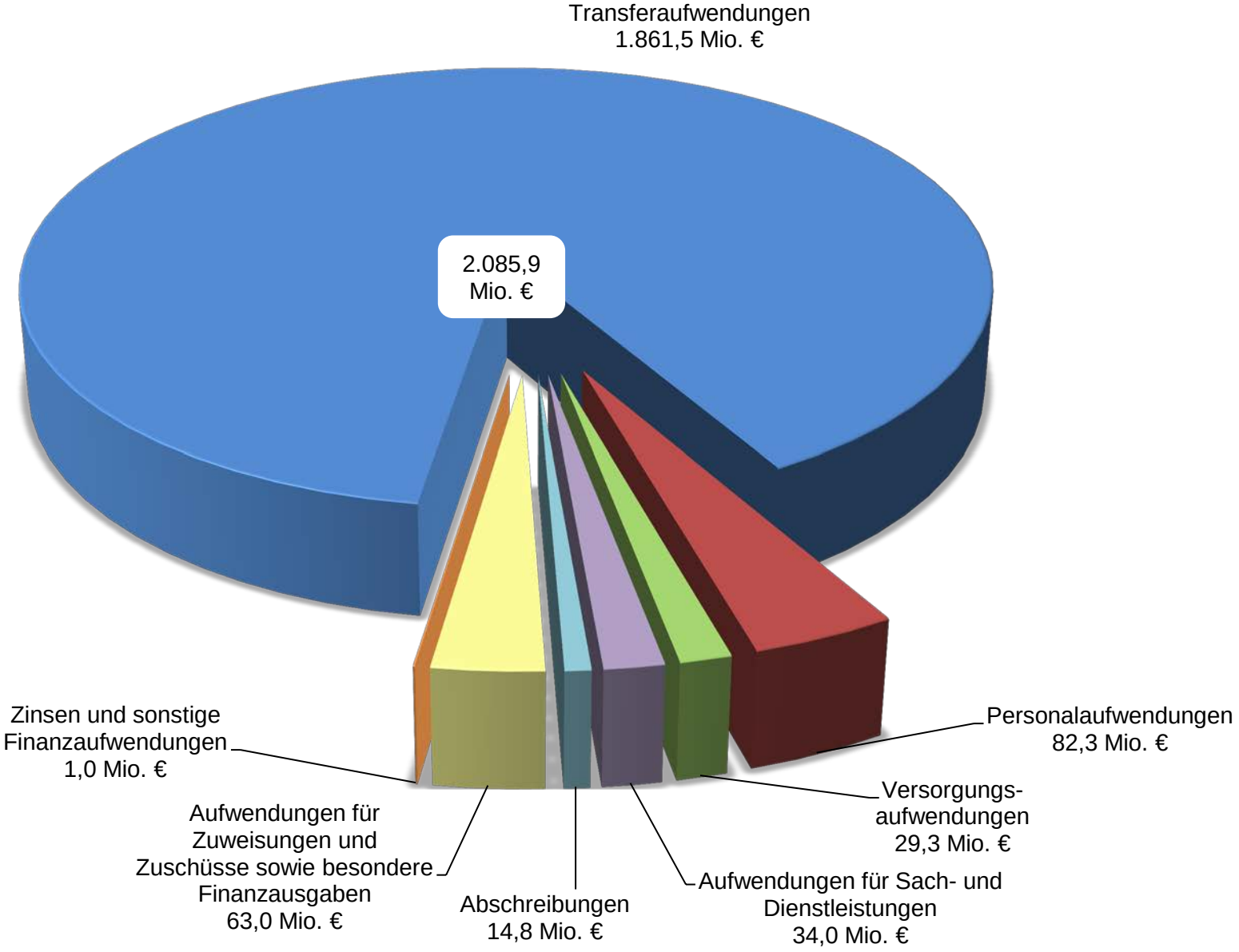
Im Finanzhaushalt 2018 wird der Haushaltsplan mit	
dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 17.603.117 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.774.758 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.639.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.432.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.103.100 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	27.571.359 €
festgesetzt.	

Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Kredit aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B i. H. v. 513.000 € vorgesehen, welcher dem LWV im Rahmen der Gewährung der Schulbaupauschale 2014 zur Verfügung gestellt wurde. Um die Sonderbeiträge für die sofortige Bereitstellung des Kredits zu vermeiden, wurde das Darlehen vier Jahre lang regulär angespart, woraus sich die zeitversetzte Kreditaufnahme in 2018 erklärt. Darüber hinaus wurde in 2018 ein Landesdarlehen aus dem KIP II Programm i. H. v. 514.500 € zur Finanzierung von Investitionen im Schulbereich veranschlagt.

3. Erträge 2019



4. Aufwendungen 2019



5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-48.552,50	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.724.529,05	-23.619.854	-21.968.665	-20.814.943	-19.862.221	-19.048.070
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.317.749.249,02	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-374.732.026,21	-375.169.885	-387.810.117	-236.990.641	-243.096.637	-248.890.209
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-205.581.707,21	-215.162.841	-215.955.131	-148.123.307	-144.637.037	-149.571.954
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.635.102,10	-13.937.366	-13.438.703	-13.940.201	-13.737.750	-13.517.162
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.338.475,96	-13.699.053	-8.937.961	-5.035.550	-5.072.350	-5.099.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.973.809.642,05**	**-2.018.194.486**	**-2.059.472.153**	**-1.854.112.222**	**-1.920.390.539**	**-1.981.017.599**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	70.695.948,68	78.684.249	82.329.292	87.465.565	92.336.410	95.149.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.668.407,13	31.056.934	29.311.820	34.442.295	38.347.366	41.687.077
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.459.662,76	33.989.770	33.949.402	33.352.850	31.817.550	30.836.550
14	66	Abschreibungen	14.569.594,83	14.993.592	14.827.084	15.297.138	15.080.650	14.867.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.695.422,02	64.562.100	62.875.306	65.654.161	61.388.840	65.594.623
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.758.722.187,98	1.819.792.518	1.861.526.720	1.633.077.393	1.681.672.903	1.733.205.472
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,66	27.000	33.720	33.920	34.120	34.320
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.967.827.026,06**	**2.043.106.163**	**2.084.853.344**	**1.869.323.322**	**1.920.677.839**	**1.981.374.499**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.982.615,99**	**24.911.677**	**25.381.191**	**15.211.100**	**287.300**	**356.900**
21	56,57	Finanzerträge	-1.515.622,24	-996.600	-1.152.100	-1.134.200	-1.119.100	-1.103.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.366.054,08	1.211.500	1.048.600	923.100	831.800	746.600
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-149.568,16**	**214.900**	**-103.500**	**-211.100**	**-287.300**	**-356.900**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.975.325.264,29**	**-2.019.191.086**	**-2.060.624.253**	**-1.855.246.422**	**-1.921.509.639**	**-1.982.121.099**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.969.193.080,14**	**2.044.317.663**	**2.085.901.944**	**1.870.246.422**	**1.921.509.639**	**1.982.121.099**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-6.132.184,15**	**25.126.577**	**25.277.691**	**15.000.000**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.409.024,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	793.041,36	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-615.982,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.748.166,79**	**25.126.577**	**25.277.691**	**15.000.000**	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

6. Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushalts

Gliederung des Gesamtergebnishaushalts nach Muster 7 zu § 2 GemHVO

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 (vgl. Hinweise zu § 2 GemHVO).

Position 1	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			

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

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

Position 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

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

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

Position 3	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**- 21.969 T€**	**Vorjahr:**	**- 23.620 T€**
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Kostenerstattungen vom Bund (insbes. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben KOF) - 9.361.300 €
- Kostenerstattungen vom Land (insbes. Leistungen an Impfgeschädigte u. Opfer von Gewalttaten) - 6.750.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) - 1.914.300 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - 474.200 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - 1.927.000 €
- Kostenerstattungen für Personal - 742.900 €
- Erstattung ÖPNV und Fernsprechgebühren - 233.000 €
- Erstattungen der Fraktionen für Personal- und Sachkosten - 117.500 €

Position 4	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Für selbst erstelltes Anlagevermögen gebuchte Erträge.

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

Position 5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**- 1.411.361 T€**	**Vorjahr:**	**- 1.376.605 T€**
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2019 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 1.411.361.576 € liegt um 34.756.090 € über dem Haushaltsansatz 2018 i. H. v. 1.376.605.486 € und um 40.628.254 € unter dem Eckwert i. H. v. 1.451.989.830 € (Eckwertebeschluss vom 13.06.2018).

Position 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**- 387.810 T€**	**Vorjahr:**	**- 375.170 T€**
Hauptkonto 547	Ersatz von sozialen Leistungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Ausgleichsabgabe - 57.000.000 €
- Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder - 3.046.200 €
- Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen der KOF und SGB XII - 106.466.000 €
- Ersatz von Leistungen nach dem BVG, OEG und IfSG - Kriegsopferfürsorge - - 3.274.000 €
- Eigenanteil Erholungshilfen - Kriegsopferfürsorge - - 38.000 €
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB XII - - 7.841.781 €
- Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB XII - - 4.200.800 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB XII - - 9.526.400 €
- Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Kriegsopferfürsorge - - 647.100 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB XII - - 6.886.600 €
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB XII - - 75.959.200 €
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB XII - - 4.675.900 €
- Sonstige Ersatzleistungen - SGB XII - - 10.285.900 €
- Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter - - 83.700.000 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate - - 7.302.700 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen - - 938.500 €
- Sockelförderung für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder beim LWV Hessen (Mittel Land Hessen und LWV Hessen) - 847.400 €
- Zuschuss des Landes Hessen zu den Kosten der Renaturierung der Wohrateiche - 1.032.300 €

Position 7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**- 215.955 T€**	**Vorjahr:**	**- 215.163 T€**
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen			
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Finanzzuweisung des Landes nach § 35 FAG - 137.271.500 €
- Zuweisungen des Landes für Leistungen der Grundsicherung - 77.241.200 €
- Zuweisung des Landes für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder - 868.700 €
- Zuweisungen von Gemeinden - Schülerbeförderung - 280.000 €
- Zuweisungen vom Bund und Land für KOF-Leistungen und Gedenkstätte Hadamar - 169.600 €
- Zuweisung vom Bund für Integrationsamt - 46.000 €
- Überschuss lt. Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina - 78.100 €

Position 8	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**- 13.439 T€**	**Vorjahr:**	**- 13.937 T€**
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen			

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

- Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Zuweisungen des Landes für Verwaltung und Schulen - 6.703.300 €
- Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Zuweisungen des Landes für SGB XII - 3.531.600 €
- Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 3.203.800 €

Position 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**- 8.938 T€**	**Vorjahr:**	**- 13.699 T€**
Kontengruppe 53	Sonstige betriebliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 882.800 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 705.200 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 107.500 €
- Erträge aus der Abfindung bei Dienstherrnwechsel - 250.000 €
- Eigenbeteiligung für Beihilfe-Wahlleistungen - 110.000 €
- Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen - 287.800 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB XII - 6.370.600 €

Position 10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**- 2.059.472 T€**	**Vorjahr:**	**- 2.018.194 T€**

Position 11	**Personalaufwendungen**	**82.329 T€**	**Vorjahr:**	**78.684 T€**
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer			
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte			
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
Hauptkonto 642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			
Hauptkonto 649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer			
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen			

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Entgelte für Beschäftigte 48.928.300 €
- Bezüge für Beamte 20.999.300 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 9.854.900 €
- Beihilfen für Beamte 1.115.900 €
- Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 158.000 €
- Fahrtkostenzuschüsse 328.000 €
- Ausbildungskosten 211.000 €
- Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten 397.900 €

Position 12	**Versorgungsaufwendungen**	**29.312 T€**	**Vorjahr:**	**31.057 T€**
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge			
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (ZVK)			
Hauptkonto 646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge sowie Beihilfen 14.192.300 €
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 4.311.700 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 10.457.900 €
- Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel 350.000 €

Position 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.949 T€**	**Vorjahr:**	**33.990 T€**
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen			

Hierzu zählen u. a. die Kosten für Lebensmittel, Energie, Wasser, Abwasser, Büromaterial, Ausstattungsgegenstände, Unterhaltungs- und Wartungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), in Anspruch genommene Fremdleistungen, Mieten und Pachten, Schülerbeförderungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Zeitschriften, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Fort- und Weiterbildungskosten, Mitgliedsbeiträge sowie Steuern und Versicherungen.

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Wareneinkauf Kantine 200.000 €
- Büromaterial, Beschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.351.100 €
- Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr 2.194.100 €
- Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und techn. Anlagen 6.833.400 €
- Wartungskosten 2.791.900 €
- Schülerbeförderungskosten 4.031.800 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.498.100 €
- Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen 2.192.800 €
- Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 1.753.000 €
- Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung 586.600 €
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 640.000 €
- Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten 1.340.500 €
- Reisekosten 822.800 €
- Fort- und Weiterbildung 1.288.500 €
- Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung) 1.026.300 €

Position 14	**Abschreibungen**	**14.827 T€**	**Vorjahr:**	**14.994 T€**
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

- Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen 7.779.400 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (SGB XII) 3.531.600 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (InA) 3.203.800 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (verbundene Unternehmen) 312.300 €

Position 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**62.875 T€**	**Vorjahr:**	**64.562 T€**
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Zuschüsse im Rahmen der Ausgleichsabgabe (SGB IX) 42.548.100 €
- Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX 11.400.000 €
- Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX 2.000.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB XII und Mediothek) 923.900 €
- Zuschüsse an Interdisziplinäre Frühberatungsstellen hör- und sehgeschädigter sowie autistischer Kinder (Schulen) 1.388.300 €
- Zuführung an das Kapitalvermögen des Integrationsamtes 3.256.200 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 971.400 €

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

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

Position 17	**Transferaufwendungen**	**1.861.527 T€**	**Vorjahr:**	**1.819.793 T€**
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Wohnen in stationären Einrichtungen (inkl. Außenwohngruppen)	579.310.779 €
• Stationär begleitetes Wohnen	4.356.400 €
• Pflegefamilien	7.075.800 €
• Begleitetes Wohnen in Familien	3.807.200 €
• Betreutes Wohnen	187.873.500 €
• Annexleistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens	31.940.400 €
• Nebenleistungen im Rahmen der betreuten Wohnmöglichkeiten	35.322.200 €
• Sozialhilfe für Deutsche im Ausland und nach § 108 SGB XII	200.000 €
• Blindengeld nach Landesblindengeldgesetz	57.138.300 €
• Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	1.085.300 €
• Hilfe zur Pflege in teil- und vollstationären Einrichtungen	82.087.900 €
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.416.300 €
• Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung	74.038.200 €
• Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	378.246.300 €
• Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	147.618.300 €
• Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.959.200 €
• (Trägerübergreifendes) Persönliches Budget	24.948.600 €
• Hilfen zur Gesundheit	10.292.000 €
• Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	36.455.000 €
(davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose (SGB XII)	(11.525.200 €)
• Sozialversicherung Behinderter Bund/Land	83.850.000 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	77.241.200 €
• Zuschüsse im Rahmen der offenen Hilfen (SGB XII)	1.198.700 €
• Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen (SGB XII)	2.903.500 €
• Zuschüsse für die Frühförderung behinderte Kinder (SGB XII)	2.919.100 €
• Leistungen nach dem BVG, OEG, IfSG etc. (KOF)	25.576.500 €

Position 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34 T€**	**Vorjahr:**	**27 T€**
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern			
Kontengruppe 74	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kontengruppe 76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen			

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

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Betriebliche Steuern, Grundsteuer und Kfz-Steuer 33.700 €

Position 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.084.853 T€**	**Vorjahr:**	**2.043.106 T€**

Position 20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**25.381 T€**	**Vorjahr:**	**24.912 T€**

Position 21	**Finanzerträge**	**- 1.152 T€**	**Vorjahr:**	**- 997 T€**
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Bürgschaftsprovisionen für „nicht DAWI-Anteile“ der Vitos gGmbHs - 28.000 €
- Zinseinnahmen - 578.500 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 236.400 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 308.000 €

Position 22	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**1.049 T€**	**Vorjahr:**	**1.212 T€**
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 680.900 €
- Zinsen für Liquiditätsbestand 250.000 €
- Auflösung Ansparraten 117.700 €

Position 23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-104 T€**	**Vorjahr:**	**215 T€**

Position 24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 + Position 21)**	**- 2.060.624 T€**	**Vorjahr:**	**- 2.019.191 T€**

Position 25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 + Position 22)**	**2.085.902 T€**	**Vorjahr:**	**2.044.318 T€**

Position 26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**25.278 T€**	**Vorjahr:**	**25.127 T€**

Position 27	**Außerordentliche Erträge**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge			

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

Position 28	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen			

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

Position 29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**

Position 30	**Jahresergebnis (Position 26 + Position 29)**	**25.278 T€**	**Vorjahr:**	**25.127 T€**

Das Jahresergebnis 2019 schließt ab

• im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf i. H. v.	25.277.691 €
• im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v.	0 €
Insgesamt mit einem Fehlbedarf i. H. v.	25.277.691 €

Für den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses durch Rückgriff auf vorhandene Rücklagen stehen zur Verfügung aus

• der allgemeinen Rücklage	25.000.000 €
• Entnahme aus Mitteln des Stiftungsvermögens	55.000 €
• Verwendung von Vermächtnissen zugunsten der Schulen	222.691 €
Insgesamt i. H. v.	25.277.691 €

Der Ausgleich erfolgt aus vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, einer Entnahme aus Stiftungsvermögen sowie aus Vermächtnissen zugunsten der Schulen. 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 2018	Ergebnishaushalt 2019	mehr (-)/ weniger (+)
03.010.11 Mediothek	- 11.149 €	- 6.453 €	+ 4.696 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	- 4.561.132 €	- 4.743.611 €	- 182.479 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate	- 7.380.478 €	- 7.497.522 €	- 117.044 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung	- 868.700 €	- 868.700 €	0 €
05.320.10 - 05.320.15, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	- 4.412.658 €	- 4.397.870 €	+ 14.788 €
Gesamt	- **17.234.117 €**	- **17.514.156 €**	- **280.039 €**

Bei der Mediothek sind nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu planen; diese Veränderung korrespondiert mit einem geringeren Abschreibungsaufwand.
Bei den Schulen sind die höheren Erträge mit rd. 182 T€ insbesondere durch die steigenden Entgelte für die Schulunterbringung und die Vermietung von Wirtschaftsräumen für den Küchenbetrieb der Starthilfe Ausbildungsverbund Schwalm-Eder e.V. begründet.
Im Bereich der Internate steigen die Erträge infolge der Steigerung der Betreuungssätze um rd. 117 T€.
Die Mindererlöse bei den Interdisziplinären Frühberatungsstellen sind u. a. in den geringer ausfallenden Zuschüssen des Landes für die Frühförderung für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus begründet.

7.2 Aufwendungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2019	mehr (+)/ weniger (-)
03.010.11 Mediothek (Anteil Sachkosten)	141.149 €	136.453 €	- 4.696 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	22.753.920 €	22.485.702 €	- 268.218 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate	8.196.164 €	8.485.568 €	+ 289.404 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	1.388.300 €	1.388.300 €	0 €
05.320.10 - 05.320.15, 05.230.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen und station. Wechselgruppe	4.076.186 €	4.224.304 €	+ 148.118 €
Gesamt	**36.555.719 €**	**36.720.327 €**	**+164.608 €**

Bei der Mediothek war nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung ein geringerer Abschreibungsaufwand zu planen; diese Veränderung korrespondiert mit geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.
In den Schulen sinken die Aufwendungen um rd. 268 T€. Dies ist zum weit überwiegenden Teil durch geringere Instandhaltungskosten bei den Gebäuden i. H. v. rd. 838 T€ bedingt. Weitere Senkungen sind bei den Abschreibungen i. H. v. rd. 44 T€ und den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. rd. 493 T€ zu verzeichnen. Steigerungen hingegen sind bei den weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Schülerbeförderungs-, Energie-, Wartungs-, Miet- und Reinigungskosten um 877 T€ sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. 229 T€ zu kalkulieren.
Im Bereich der Internate steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 289 T€. Neben höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. rd. 246 T€ und höherer Abschreibungsaufwendungen i. H. v. rd. 14 T€ steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 30 T€ insbesondere bei Wartungskosten, Instandhaltungen und Materialaufwand.
Die Aufwendungen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus steigen um rd. 183 T€ bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen während im Bereich der Sachkosten eine Minderung von 28 T€ sowie verminderte Abschreibungen von 6 T€ kalkuliert werden.

7.3 Schülerzahlen

Bei Betrachtung der Kostenseite ist jedoch auch im Blick zu behalten, dass sich im Jahr 2019 die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2018 um 17 Schülerinnen und Schüler auf nunmehr 1.713 sinken wird. Im Bereich der Vorklassen ist ein Rückgang der zu betreuenden Kinder um 4 auf

72 berücksichtigt. Auch im Bereich der Berufsschülerinnen und Berufsschüler ist ein Rückgang von 4 Schülerinnen und Schüler auf 49 in den Planungen berücksichtigt. Im Bereich der Internate ist mit einem Rückgang von 7 Schülerinnen und Schülern auf 78 Internatsbewohner/innen kalkuliert worden. Die Kalkulation sieht für das Wohnheim 18 Plätze vor (bei einer Platzzahl im Wohnheim von 18 Plätzen). In der Frühförderung ist erneut ein deutlicher Zuwachs um 38 Kinder auf 916 Kinder zu verzeichnen. Die Kalkulation für die Wechselgruppe geht wie bisher von einer Durchschnittsbelegung von 5 Plätzen aus.

	Schüler		Vorklasse	Berufs-schüler	Internat				Wohnheim		Früh-förderung	Wechsel-gruppe
	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	166		5			0	25	20	2	16	182	
Johannes-Vatter-Schule	145		7	49	9	1	8				157	Ø 5
Rehbergschule	86											
RBS, Außenstelle Limburg	16											
RBS, Außenstelle Wetzlar	16											
RBS, Außenstelle Hanau	20											
Hermann-Schafft-Schule Hören	149		10		2	2	5				130	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	51										81	
Käthe-Kollwitz-Schule	61											
KKS Außenstelle Hofgeismar	11											
Schloßbergschule	87	46										
SBS, Außenstelle Eschwege		12										
SBS, Außenstelle Korbach*		15										
* voraussichtl. Beginn 2018												
Feldbergschule	64	42										
Freiherr-von-Schütz-Schule	194		32		2	4					124	
Heinrich-Böll-Schule	38											
HBS Brückenschule Wiesbaden	11											
HBS EVIM	25											
Max-Kirmsse-Schule	26	43										
Peter-Härtling-Schule	7	97										
PHS, Außenstelle Höchst	12											
Schule am Sommerhoffpark	180		18								242	

8. Sozialhilfe (Produktgruppe 05.030, Produkte 05.030.11 bis 05.030.60)

8.1 Erträge

a) Von den Transfererträgen in Höhe von insgesamt 312.561.693 € entfallen auf:

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2019	mehr (-) / weniger (+)
FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung	- 112.664.007 €	- 120.394.499 €	- 7.730.492 €
FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung	- 129.591.278 €	- 131.172.884 €	- 1.581.606 €
FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen	- 59.724.862 €	- 60.994.310 €	- 1.269.448 €
Gesamt	**- 301.980.147 €**	**- 312.561.693 €**	**- 10.581.546 €**

Die höheren Erträge leiten sich im Wesentlichen aus folgenden Veränderungen her:

- Die Erstattungen für Leistungen der sozialen Pflegeversicherung weisen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 4,4 Mio. € auf.
- Die Kostenerstattungen nach dem SGB VI (Renten) steigen um rd. 3,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr,
- Die Erstattung des Bundes durch das Land Hessen für die vom LWV Hessen erbrachten Grundsicherungsleistungen steigen um rd. 2,1 Mio. €.
- Darüber hinaus ergaben sich Anpassungen aufgrund der vorläufigen Vorjahresergebnisse.

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

Die Entwicklung der Erträge, gegliedert nach den Fachbereichen 204, 206 und 207 ist der Budgetplanung zu entnehmen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)
Veranschlagt sind 83,85 Mio. € (Vorjahr: 81,65 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Ziffer b) der Aufwendungen.

8.2 Aufwendungen

a) Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.756.415.288 € entfallen auf

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2019	mehr (+) / Weniger (-)
FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung	390.454.696 €	393.341.207 €	+ 2.886.511 €
FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung	842.757.000 €	866.921.332 €	+ 24.164.332 €
FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen	479.669.956 €	496.152.749 €	+ 16.482.793 €
Gesamt	**1.712.881.652 €**	**1.756.415.288 €**	**+ 43.533.636 €**

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

- Die Mehraufwendungen i. H. v. rd. 43,53 Mio. € ergeben sich aufgrund der erwarteten Fallzahlzuwächse (von 72.261 um 843 auf 73.104) sowie der Folgekosten aus der ganzjährigen Kalkulation der Zugänge in 2018 sowie den höheren individuellen Bedarfen der Leistungsberechtigten.
- Die Abschreibungen aus gewährten Investitionszuschüssen sinken von rd. 3,79 Mio. € um 258 T € auf rd. 3,53 Mio. € aufgrund der Minderung des Abschreibungsaufwandes nach Ablauf der Abschreibungsdauer. 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 gegliedert nach den Fachbereichen 204, 206 und 207 ist der Budgetplanung zu entnehmen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)
Im Ergebnishaushalt sind unter den Aufwendungen 83,85 Mio. € (Vorjahr: 81,65 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2019 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2017 und der bisher für 2018 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 der Fachbereiche 204, 206 und 207 wird auf Ziffer 11 verwiesen.

8.3 Fallzahlen

Ergebnishaushalt 2019			
Produkt	**Bezeichnung**	**Fallzahlen**	
		2018	**2019**
05.030.11.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.106	2.037
05.030.22.00	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/ Ausbildung für einen angemessenen Beruf	1.332	1.239
05.030.24.00	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§§ 54, 55)	19.425	19.876
05.030.25.00	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	2.580	2.516
05.030.26.00	Heilpädagogische Leistungen für Kinder gemäß SGB IX	30	29
05.030.27.00	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten davon 17.737 in 2018 und 18.348 in 2019 im Betreuten Wohnen	32.534	33.233
05.030.28.00	(Trägerübergreifendes) Persönliches Budget	998	1.140
05.030.41.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Plätze)	656	844
05.030.42.00	Blindenhilfe	90	90
05.030.43.00	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	12.510	12.100
Gesamt		**72.261**	**73.104**

Die Fallzahlen erhöhen sich gegenüber dem Haushalt 2018 um 843 Fälle, davon allein 611 Fälle im Betreuten Wohnen.

9. Kriegsopferfürsorge (Produktgruppe 05.130, Produkte 05.130.10 bis 05.130.70)

9.1 Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2019	mehr (-) / weniger (+)
Hauptfürsorgestelle	- 27.244.328 €	- 23.396.208 €	+ 3.848.120 €

Die Erstattung des Bundes von 80% bzw. 100% der Nettoaufwendungen der Kriegsopferfürsorge beträgt rd. 9,4 Mio. €.
Das Land Hessen erstattet die Nettoaufwendungen für Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), Impfgeschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) i. H. v. rd. 6,7 Mio. € (100 % der Nettoaufwendungen).
Weitere Erträge sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der stationär betreuten Leistungsberechtigten i. H. v. 3,3 Mio. € sowie 3,9 Mio. € an Leistungen aus der Pflegeversicherung.

9.2 Aufwendungen für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2019	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	29.912.464 €	25.648.471 €	- 4.263.993 €

Die Sozialen Transferleistungen der Kriegsopferfürsorge sind mit rd. 25,6 Mio. € budgetiert. Darin enthalten sind Leistungen für Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilisierungsgesetz 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. 91,2 % durch die Erstattungen und sonstigen Erträge gedeckt, so dass noch rd. 8,8 % aus allgemeinen Deckungsmitteln des LWV Hessen aufzubringen sind.

9.3 Fallzahlen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2018	Ergebnishaushalt 2019	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	2.275	1.887	- 388

Aufgrund der demografischen Entwicklung in der Kriegsopferfürsorge ist die Zahl der Versorgungsempfänger stark rückläufig.

10. Integrationsamt (Ausgleichsabgabe) (Produktgruppe 05.140, Produkte 05.140.10 bis 05.140.40)

10.1 Erträge und Einzahlungen

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge)		
2018	**2019**	**mehr (-)/ weniger (+)**
- 64.187.897 € davon Zuführung an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand): 1.498.334 €	- 63.379.595 € davon Zuführung an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand): 3.256.246 €	+ 808.302 €

Finanzhaushalt Einzahlungen		
2018	**2019**	**mehr (-)/ weniger (+)**
- 4.312.900 € davon gedeckt aus Sondervermögen: 1.654.842 €	- 4.098.983 € davon gedeckt aus Sondervermögen: 1.506.823 €	+ 213.917 €

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) insgesamt 67.478.578 € (Vorjahr: 68.500.797 €).
Da die Erträge des Ergebnishaushalts über den tatsächlichen Aufwendungen liegen, wird ein Betrag i. H. v. 3.256.246 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zugeführt. Im vergangenen Jahr wurden dem Kapitalbestand 1.498.334 € zugeführt.
Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 4.098.983 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.
Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 2.592.160 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 1.506.823 € dem Sondervermögen entnommen.

In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 1.749.423 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen zugeführt.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 63,4 Mio. € (Vorjahr: 64,2 Mio. €). Davon entfallen rd. 57,6 Mio. € (Vorjahr: 54,6 Mio. €) auf originäre Erträge aus Transferleistungen. Der weit überwiegende Anteil der Transfererträge ergibt sich aus der Einziehung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX mit 57,0 Mio. € (Vorjahr: 54,0 Mio. €). Die Erhöhung begründet sich aus dem Ergebnis 2017 mit rd. 54,7 Mio. € und dem Verlauf der Zahlungseingänge in 2018, die um voraussichtlich 3,5 Mio. € übertroffen werden.
Zur Finanzierung der Abschreibungen (3,2 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 nachgewiesen (insgesamt 708.000 €).

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus Darlehenstilgungen i. H. v. 2,6 Mio. € erwartet.

10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
2018	**2019**	**mehr (+)/ weniger (-)**
64.187.897 €	63.379.595 €	- 808.302 €

Finanzhaushalt Auszahlungen		
2018	**2019**	**mehr (+)/ weniger (-)**
4.312.900 €	4.098.983 €	- 213.917 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 67.478.578 € (Vorjahr: 68.500.797 €).

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 63.379.595 € beinhalten 3.256.246 € Zuführungen an den Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) sowie 3,2 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert.

Rund 42,4 Mio. € (Vorjahr: 47,1 Mio. €) werden an schwerbehinderte Menschen, öffentliche und private Arbeitgeber, an Integrationsprojekte und/oder an Werkstätten für behinderte Menschen gezahlt. Hierzu zählen auch Hilfen wie z. B. zur Erreichung des Arbeitsplatzes und Schulungsveranstaltungen sowie die Aufwendungen für verschiedene Arbeitsmarktprogramme soweit sie aus dem Ergebnishaushalt gewährt werden.
In 2018 sind 11,4 Mio. € (Vorjahr: 10,8 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX abzuführen. Für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern sind 2,0 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) veranschlagt.
An Schuldendiensthilfen sind 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) vorgesehen, die im Rahmen des Ergebnishaushaltes nachzuweisen sind.
Es handelt sich dabei um langfristige Verpflichtungen mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren.

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

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

11. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019

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 111.641.112 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	**2018**	**2019**
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	80.070.178 €	81.916.113 €
Schulen, Internate pp.	18.146.300 €	18.869.200 €
Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	**98.216.478 €**	**100.785.313 €**
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	12.857.400 €	10.822.157 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	95.200 €	33.642 €
Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen	**12.952.600 €**	**10.855.799 €**
Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	**111.169.078 €**	**111.641.112 €**

Die Kalkulation berücksichtigt die Umsetzung des Stufenplanes und die Abdeckung personeller Mehraufwände im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in 2019. Des Weiteren ist eine sich in 2019 noch anteilig auswirkende Anhebung der Entgelte der Tarifbeschäftigten um durchschnittlich 3,19 % ab 01.03.2018 sowie eine weitere vereinbarte Erhöhung um durchschnittlich 3,09 % ab 01.04.2019 für 2019 berücksichtigt. Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger ist die sich in 2019 noch anteilig auswirkende lineare Steigerung um 2,2 % ab 01.02.2018 sowie eine weitere fiktive Erhöhung um 2 % für 2019 enthalten.

Die Zuführung an die Rückstellungen berücksichtigt die versicherungsmathematische Berechnung durch die KVK BeamtenVersorgungsKasse Kassel unter Einbeziehung sich in 2019 abzeichnenden Personalveränderungen einschließlich Ruhestandsversetzungen. Auf Empfehlung der überörtlichen Prüfung erfolgt der Ausweis der Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen bzw. der Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung der Rückstellungen abweichend von der bisherigen Veranschlagungspraxis erfolgsneutral. D. h. Veränderungen durch Personalumsetzungen bzw. Ruhestandsversetzungen werden nicht mehr brutto dargestellt (Auflösung der Rückstellung bei dem abgebenden Teilhaushalt, Zuführung der Rückstellung bei dem aufnehmenden Teilhaushalt). Durch die Nettokalkulation sinken in der Haushaltsdarstellung die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Zuführungen an die Rückstellungen.

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 Finanzzuweisung, die im Landeshaushalt festgelegt wird.
Der am 31.01.2018 verabschiedete Landeshaushalt (Doppelhaushalt 2018/2019) sieht für 2019 eine Zuweisung vor, die mit 145 Mio. € um 3,58 % bzw. 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (140 Mio. €). Dieser Wert wurde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 entsprechend gleichbleibend fortgeschrieben.
Ein Teilbetrag dieser Zuweisung darf für Investitionen und Investitionszuweisungen eingesetzt werden. Daher wird im Ergebnishaushalt die Veranschlagung der Zuweisung an den LWV Hessen um den Teilbetrag für Investitionen im bisherigen Umfang von 7.728.500 € vermindert, der unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt und gebucht wird. Danach errechnet sich eine Allgemeine Finanzzuweisung nach § 35 FAG in Höhe von 137.271.500 € (Vorjahr: 132.271.500 €) für den Ergebnishaushalt.

Für die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes fand die vom Hessischen Ministerium der Finanzen am 07.02.2019 herausgegebene vorläufige Festsetzung zum Kommunalen Finanzausgleich 2019 Berücksichtigung. Die Umlagegrundlagen betragen danach 12.869.324.985 € und steigen gegenüber dem Jahr 2018 um rd. 2,33 %.

Der Verbandsumlagebedarf für 2019 beläuft sich auf 1.411.361.576 € und liegt um rd. 40,63 Mio. € unter dem Eckwert 2019. Bei zu erwartenden Umlagegrundlagen von rd. 12,869 Mrd. € errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 10,967 %.

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. 25.277.691 EUR ist in voller Höhe gedeckt aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 25.000.000 €, einer Entnahme von 55.000 € aus Stiftungsvermögen und 222.691 € aus Vermächtnissen zu Gunsten der Schulen. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.
Auf die weiteren Ausführungen/Erläuterungen zum Produkt 16.100.10 im Haushaltsplan wird verwiesen.

13. Sonstige Sachverhalte

13.1 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind rd. 883 T€ für Mieten und Pachten, 705 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 108 T€ veranschlagt. Für die Zahlung von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel zum LWV Hessen sind 250 T€ veranschlagt. Zudem sind im Haushalt 110 T€ Erlöse aus den Eigenleistungen der Beamten etatisiert, die weiterhin eine Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen wünschen. Weiterhin sind rd. 288 T€ veranschlagt für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen. Die Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB XII wird mit rd. 6.371 T€ veranschlagt.

Die deutliche Ertragsminderung gegenüber dem Vorjahr ist in einer Anpassung der Veranschlagungs- und Buchungsweise auf Empfehlung der überörtlichen Prüfung begründet. Bisher wurden im Sinne der produktbezogenen Veranschlagungspraxis nach der GemHVO Änderungen bei der Personalbesetzung durch Personalwechsel sowie Inruhestandsversetzungen brutto geplant und gebucht. Die überörtliche Prüfung empfiehlt eine abweichende, erfolgsneutrale Planungs- und Buchungsweise. D. h. Veränderungen durch Personalumsetzungen bzw. Ruhestandsversetzungen werden nicht mehr brutto dargestellt (Auflösung der Rückstellung bei dem abgebenden Teilhaushalt, Zuführung der Rückstellung bei dem aufnehmenden Teilhaushalt). Durch die Nettokalkulation sinken folglich in der Haushaltsdarstellung die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Zuführungen an die Rückstellungen.

13.2 Übrige Aufwendungen

An Abschreibungen sind rd. 14,8 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude und sonstigen Anlagevermögen der Verwaltungsstandorte und der Schulen rd. 7,7 Mio. €, auf geleistete Investitionszuschüsse im Bereich SGB XII 3,5 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 3,2 Mio. €. Auf die vor der Verselbstständigung der Krankenhäuser gewährten Investitionszuschüsse entfallen noch rd. 0,4 Mio. € Abschreibungen.

Für den Zinsaufwand für interne Kredite sind im Jahre 2019 erneut keine Aufwendungen veranschlagt. Aufgrund des inzwischen noch weiter abgesunkenen Zinsniveaus infolge der weiterhin expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank werden jedoch von immer mehr Geldinstituten negative Zinsen für Guthabenbestände erhoben. Auch der LWV Hessen ist seit dem 01.10.2016 davon betroffen.

Letztendlich schlägt noch die „Abwicklung“ des Schuldendienstes einschließlich der Zinsdienstumlage mit 0,68 Mio. € Zinsaufwand zu Buche. Auch hier reduziert sich der Aufwand nach voranschreitender Tilgung (inklusive der außerordentlichen Rückführung von Restdarlehensverbindlichkeiten) gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,18 Mio. €.

13.3 Haushaltsausgleich

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 25.277.691 € ab, das durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (noch verfügbare Rücklagenbestände aus Vorjahren) i. H. v. 25.000.000 € und Vermächtnissen der Schulen i. H. v. 222.691 € sowie einer Entnahme von 55.000 € aus Stiftungsvermögen 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 Weilmünster gGmbH (nunmehr Vitos Weil-Lahn gGmbH), Vitos Herborn gGmbH, Vitos Hadamar gGmbH (nunmehr Vitos Weil-Lahn gGmbH), Vitos Kalmenhof gGmbH (nunmehr 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.

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 wirtschaftlichen 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 2019 wurden bei der Produktgruppe 16.200.10, SK 57301.00000 Avalprovisionen i. H. v. 28.000 € (Vorjahr: 28.000 €) veranschlagt.

13.5 Änderungen in der Produktzuordnung und zur Veranschlagungspraxis ab 2019

Mit der Haushaltsplanung 2019 wurden drei grundlegende Änderungen bei der Haushaltsplanung und der Haushaltsbewirtschaftung vorgenommen.

Zu der neuen Veranschlagungsweise bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ziffer 13.1. verwiesen.

Die bisher unter einer eigenen Produktgruppe bzw. einem eigenen Produkt 16.400.10 nachgewiesenen Kreditaufnahmen für Investitionen und deren Tilgungszahlungen wurden bei dem Produkt 16.200.10 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusammengeführt.

Als weitere Neuerung werden zur Erhöhung der Transparenz und als ein Ergebnis der gutachtlichen Stellungnahme zu dem Stiftungsvermögen Landeshospital Haina für die rechtlich selbständigen Stiftungen separate Teilhaushalte eingerichtet neben den bereits in der Produktgruppe 16.500 „Verwaltung Sondervermögen“ bestehenden Produkten 16.500.10 „Verwaltung des Hospitalfonds Hofheim“ neu: „Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim“ und dem Produkt 16.500.20 „Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds“.
Neu gebildet wurden die Produkte 16.500.30 „Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina“ und 16.500.40 „Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen“. Unter dem Produkt 16.500.50 werden die bisher an anderer Stelle im Haushalt veranschlagten Aufwendungen für vom LWV Hessen zu übernehmende Rentenleistungen zentral abgebildet.

Durch die an zentraler Stelle erfolgte Zusammenführung aller stiftungsrelevanten Geschäftsvorfälle entfallen die bisher bei den Kirchen (Produktgruppe 10.100.10), bei den Friedhöfen (Produktgruppe 13.100.10) bzw. bei den Landwirtschaftlichen Unternehmen (Produkt 13.200.10) veranschlagten Aufwendungen und Erträge für das Psychiatriemuseum Haina, die Klosterkirche Haina und Winterkirche, die Kirche in Merxhausen, die Friedhöfe in Haina und Merxhausen, die landwirtschaftlichen Flächen des Hospitalfonds Hofheim sowie die Stiftungsforsten Kloster Haina.
Die Vorjahresansätze sowie die vorläufigen Jahresergebnisse 2017 werden technisch bei den bisherigen Produktgruppen dargestellt.

14. Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2019

§ 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. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.
Gemäß den Empfehlungen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Einführung der Verwaltungsvorschriften in 2008 wurden beginnend mit dem Haushaltsjahr 2014 zunächst für den Fachbereich SGB XII (Produktgruppe 05.030) und den Fachbereich Integrationsamt (Produktgruppe 05.140) jahresbezogene operative Ziele beschrieben; ab dem Haushaltsjahr 2015 werden auch Ziele von Fachbereichen der Allgemeinen Verwaltung einbezogen.
Verwaltungsseitig ist vorgesehen, auf der Grundlage der gewonnenen Praxiserkenntnisse das Verfahren sukzessive auszubauen.

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		Zielformulierung	Zielgröße
1.05.030.11	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Der Anteil der unter 60-jährigen **körperlich behinderten Menschen**, die in Altenheimen fehlplatziert sind, ist rückläufig (die Fehlplatzierungsquote sinkt).	Fehlplatzierungsquote < Vorjahr
1.05.030.11	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Der Anteil der unter 60-jährigen **seelisch behinderten und/oder suchtkranken Menschen**, die in Altenheimen fehlplatziert sind, ist rückläufig (die Fehlplatzierungsquote sinkt).	Fehlplatzierungsquote < Vorjahr
1.05.030.24	Leistungen in Werkstätten (§§ 54, 55 SGB XII)	Im Jahr 2019 wird für behinderte Menschen eine betriebsintegrierte Beschäftigung (BiB) realisiert.	110 zusätzliche BiB sind realisiert (Bezugsgröße: Ergebnis 31.12.2018)
1.05.030.24	Leistungen in Werkstätten (§§ 54, 55 SGB XII)	Im Jahr 2019 werden behinderte Menschen aus Werkstätten (WfbM) in den 1. Arbeitsmarkt integriert.	50 LB aus WfbM im 1. Arbeitsmarkt
1.05.030.27	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten	Die stationären Wohnplätze der Komplexeinrichtungen werden kontinuierlich dezentralisiert/regionalisiert.	Weitere 88 stationäre Wohnplätze sind dezentralisiert

Produkt		Zielformulierung	Zielgröße
1.05.030.27	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten	Betreute Wohnmöglichkeiten für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf sind bedarfsgerecht und im erforderlichen Umfang vorhanden.	Weitere 29 stationäre Wohnplätze für den Personenkreis sind realisiert
1.05.030.27	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten	Der Anteil ambulanter Unterstützung im Bereich Wohnen (Betreutes Wohnen) für behinderte Menschen nimmt weiter zu. (Die Ambulantisierungsquote steigt gegenüber dem Vorjahr an).	Ambulantisierungsquote > Vorjahr
1.05.030.28	Trägerübergreifendes persönliches Budget	Die Zahl der Menschen, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen, wächst kontinuierlich.	Zahl der Persönlichen Budgets 2019 > 2018
1.05.140.12	Leistungen an Integrationsprojekte	Das Integrationsamt führt zur Gründung, Erweiterung, Modernisierung und Sicherung der hessischen Integrationsprojekte jährlich 70 Beratungen durch.	70 Beratungen
1.05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS II werden im Jahr 2019 bis zu 500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an den Arbeitgeber (ohne Integrationsprojekte) bewilligt.	500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines sbM sind an AG (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt
1.05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS II werden im Jahr 2019 bis zu 60 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an Integrationsprojekte bewilligt.	60 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines sbM sind an Inklusionsbetriebe bewilligt
1.01.010.15	FB Datenverarbeitung	Sicherstellung der Gesamt-Wirtschaftlichkeit durch hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme sowie anforderungsgerechte Performance und HelpDesk.	Verfügbarkeitsquote mindestens 97 %
1.01.010.17	FB Personal	Stabilisierung der Anzahl der Ausbildungsplätze für den gehobenen Dienst zur Sicherstellung des Personals unter Berücksichtigung der Fallzahlzuwächse, des Projektes GSTH und der demographischen Entwicklung.	22 Ausbildungsplätze
1.01.010.15/ 1.01.010.18	FB Datenverarbeitung/ FB Finanzen	Der Anteil der mit dem maschinellen Abrechnungsverfahren MASS abgerechneten Leistungen ist auf 31% erhöht worden.	31% Leistungen
1.03.020.10- 1.03.020.14	Schulverwaltung/ Schulen	Der Anteil der durch die LWV Schulen mit den Förderschwerpunkten Hören und Sehen ambulant geförderten Schüler ist gesteigert.	1.843 Schüler > Vorjahr
1.05.320.10- 1.05.320.14	Schulverwaltung/ Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	Der Anteil von Kindern in der Frühförderung, die in Regelschulen eingeschult werden, ist erhöht.	123 Kinder > Vorjahr

15. Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-37.600,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.940.106,60	-23.619.854	-21.968.665	-20.814.943	-19.862.221	-19.048.070
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.317.749.249,02	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-368.104.031,54	-375.169.885	-387.810.118	-236.990.641	-243.096.637	-248.890.209
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.738.288,85	-213.162.842	-215.955.131	-148.123.307	-144.637.037	-149.571.954
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.070.131,08	-967.600	-1.122.900	-1.105.000	-1.089.900	-1.074.300
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.899.362,84	-8.414.354	-8.679.330	-5.064.750	-5.101.550	-5.128.650
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**-1.926.538.769,93**	**-1.997.940.020**	**-2.046.897.720**	-1.841.306.221	-1.907.771.889	-1.968.603.937
10	830	Personalauszahlungen	70.075.368,53	78.374.049	81.931.344	87.061.647	91.924.413	94.729.154
11	831	Versorgungsauszahlungen	18.429.021,99	19.084.534	19.523.969	20.477.872	21.125.756	21.596.929
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.302.923,35	33.989.770	33.949.402	33.352.850	31.817.550	30.836.550
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.709.139.833,14	1.819.792.519	1.861.526.720	1.633.077.393	1.681.672.903	1.733.205.472
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	54.440.276,02	63.063.766	59.619.060	58.918.973	59.653.112	60.435.504
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.631,01	27.000	33.720	33.920	34.120	34.320
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.341.998,43	1.211.500	1.048.600	923.100	831.800	746.600
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**1.876.745.052,47**	**2.015.543.138**	**2.057.632.815**	1.833.845.755	1.887.059.654	1.941.584.529
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-49.793.717,46**	**17.603.117**	**10.735.095**	-7.460.466	-20.712.235	-27.019.408
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-7.831.900,59	-7.883.400	-7.783.400	-8.353.400	-8.323.400	-9.285.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.163.068,18	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.650.266,97	-3.891.358	-3.828.260	-3.790.330	-3.754.256	-3.691.679
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**-13.645.235,74**	**-11.774.758**	**-11.611.660**	-12.143.730	-12.077.656	-12.976.879
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254.957,57	4.496.500	6.582.100	5.254.000	900.000	2.300.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.437.127,90	15.011.400	11.034.783	7.501.601	7.419.683	7.567.483
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.571,85	132.000	121.000	118.000	113.000	111.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**15.767.657,32**	**19.639.900**	**18.587.883**	12.873.601	8.432.683	9.978.483
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**2.122.421,58**	**7.865.142**	**6.976.223**	729.871	-3.644.973	-2.998.396
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-47.671.295,88**	**25.468.259**	**17.711.318**	-6.730.595	-24.357.208	-30.017.804
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-513.000,00	-3.432.500	0	0	-514.500	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.712.520,25	5.535.600	2.872.400	2.785.100	2.567.700	3.147.400
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**4.199.520,25**	**2.103.100**	**2.872.400**	2.785.100	2.053.200	3.147.400
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-43.471.775,63**	**27.571.359**	**20.583.718**	-3.945.495	-22.304.008	-26.870.404
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	17.643.332,81	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-22.600.701,83	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrm. 35 und 36)**	**-4.957.369,02**	**0**	**0**	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-390.782.455,31	-326.096.258	-298.524.899	-277.941.181	-281.886.676	-304.190.684
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-48.429.144,65	27.571.359	20.583.718	-3.945.495	-22.304.008	-26.870.404
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-439.211.599,96**	**-298.524.899**	**-277.941.181**	-281.886.676	-304.190.684	-331.061.088

16. Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushalts des LWV Hessen (nach der Systematik der „direkten Finanzrechnung“)

Gliederung des Gesamtfinanzhaushalts nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO

Der Gesamtfinanzhaushalt beim LWV Hessen erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 47 Abs. 2 GemHVO nach der direkten Methode, da die Finanzrechnung ebenso nach der direkten Methode geführt wird.
Im Gesamtfinanzhaushalt wird ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionen 9 und 18) der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 40) ermittelt, indem auch Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Positionen 29 und 33) mit berücksichtigt werden.

Geschäftsvorfälle, die bei der Ermittlung des Jahresergebnisses des Gesamtfinanzhaushalts nicht zu berücksichtigen sind, beschränken sich in dieser Darstellungsform der direkten Finanzrechnung auf sogenannte haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen, insbesondere für fremde bzw. durchlaufende Finanzmittel. Diese werden unter den Positionen 35 und 36 dargestellt.

Wesentliche Aufgabe dieses Finanzhaushalts bleibt die Zusammenfassung aller zahlungswirksamen Vorgänge und die Darstellung des geplanten Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres.

Position 9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 2.046.898 T€**

Position 18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.057.633 T€**

Position 19	**Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Positionen 9 und 18)**	**10.735 T€**

Position 20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	- 7.783 T€

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 ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Die Summe besteht aus den kalkulierten 65 % Investivanteilen der Allgemeinen- und der Schulbauinvestitionspauschale i. H. v. 7.728.500 €, die der LWV Hessen in analoger Anwendung des vor Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs üblicherweise zur Finanzierung der Umsetzung seiner anstehenden Investitionsprojekte als jährliche Zahlung vereinnahmte. Ferner sind die Finanzierungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms bzw. des Zusatzinvestitionsprogramms Schulen i. H. v. rd. 55 T€ ausgewiesen.

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

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

Für 2019 sind keine Veräußerungen geplant, so dass der Ansatz unverändert bei 0 € verbleibt.

Position 22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon 3.778 T€ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	- 3.828 T€

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

Aus Darlehensrückflüssen sind im Jahr 2019 veranschlagt:

- Tilgung gewährter Darlehen der Kriegsopferfürsorge (Fachbereich 213) 75.600 €
- Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes (Fachbereich 214) 2.592.160 €
- Erstattung für Tilgungsübernahme der Vitos-Kliniken 1.100.300 €
- Tilgungsleistungen für Wohnungshilfe- und Tbc-Darlehen 10.200 €

Position 23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)**	**- 11.612 T€**

Position 24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**850 T€**

Ablösebetrag lt. Pachtvertrag mit der Wiesbadener Jugendwerkstatt für den Gassenbacher Hof in Idstein.

Position 25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**6.582 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 ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich erst später im Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes über die Abschreibungen.

Für Baumaßnahmen sind im Haushalt 2019 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

- Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus 490.000 €
- Neubau Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen 1.775.000 €
- Parkplätze Ständeplatz 130.000 €
- Zwei kleinere Baumaßnahmen beim Internat der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg 134.000 €
- Ausbau Gisbert-Lieber-Haus, Bad Camberg 50.000 €
- Entwicklungsplanung des Schulstandorts der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg 500.000 €
- Anbau Haus 8 bei der Hermann-Schafft-Schule, Homberg 2.000.000 €
- Kleinere Baumaßnahme bei der Hermann-Schafft-Schule, Homberg 40.600 €
- Baumaßnahme Hermann-Herzog-Schule 1.000.000 €
- Baumaßnahme Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar 462.500 €

Position 26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.035 T€

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

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019 gliedern sich wie folgt:

- Gewährte Investitionszuschüsse der Fachbereiche SGB XII an Dritte 153.000 €
- Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte 4.098.983 €
- Sachanlagen der Verwaltung 1.346.500 €
- Lizenzen der Verwaltung 2.283.000 €
- Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen 2.562.500 €
- Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen 152.300 €
- Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar 8.500 €
- Restaurierung Klosterkirche Haina 430.000 €

Position 27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	121 T€

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

- Gewährte Darlehen des Fachbereiches Kriegsopferfürsorge an Dritte 121.000 €
- Gewährte Darlehen des Integrationsamtes an Dritte (für 2019 keine Gewährungen vorgesehen) 0 €

Position 28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	18.588 T€

Position 29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Positionen 23 und 28)	6.976 T€

Position 30	**Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Positionen 19 und 29)**	**17.711 T€**

Position 31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**0 T€**

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

Für den Haushaltsplan 2019 sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Position 32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**2.872 T€**

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

Veranschlagt sind für die Tilgung von Investitionskrediten von öffentlich Haushalten sowie des Kreditmarktes Auszahlungen i. H. v. 2.818 Mio. €. Ansparraten für Investitionsfonds B Darlehen aus der Schulbaupauschale sind ab 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 54.800 € lediglich noch Sonderbeiträge für die vorzeitige Inanspruchnahme derartiger in Vorjahren bewilligter Darlehen an.

Position 33	**Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Position 31 und 32)**	**2.872 T€**

Der Wert entspricht dem Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den in 2019 aufzubringenden Auszahlungen für Tilgungen.

Position 34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 30 und 33)**	**20.583 T€**

Hier werden die Bereiche

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

zusammengefasst.

Position 38	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln Zu Beginn des Haushaltsjahres**	**- 298.525 T€**

Position 39	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)**	**20.583 T€**

Position 40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 38 und 39)**	**- 277.942 T€**

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

Nur bei Teilfinanzhaushalten

Muster 11 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 2019 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 2.283.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i. H. v. 762.000 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 70.000 € vorgesehen.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Teil der jährlichen Finanzzuweisung nach § 35 Finanzausgleichsgesetz (FAG), der für investive Zwecke verwendet werden darf. Bei Fortsetzung der bisherigen Verfahrensweise beträgt dieser Anteil für das Jahr 2019 3,393 Mio. €.

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 283.500 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 194.000 € vorgesehen.

Finanziert werden die vorgenannten Maßnahmen aus einem Betrag der jährlichen Finanzzuweisung nach § 35 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), den der LWV Hessen als investive Einzahlung im Finanzhaushalt ausweisen darf.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2019 im Bereich der Zentralverwaltung in Höhe von 2.395.000 € für die Fortführung der Arbeiten zur Errichtung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes im Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen i. H. v.1.775.000 €, für die Fortführung des barrierefreien Umbaus des Ständehauses i. H. v. 490.000 € und zur Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen am Standort Ständeplatz 6-10 i. H. v. 130.000 € 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 2019 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 35.000 € 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 Höhe von rund 6,44 Mio. € vorgesehen.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Teil der jährlichen Finanzzuweisung nach § 35 Finanzausgleichsgesetz (FAG), der für investive Zwecke verwendet werden darf. Bei Fortsetzung der bisherigen Verfahrensweise beträgt der Anteil für den Schulbereich für das Jahr 2019 4,335 Mio. €. Darüber hinaus erfolgt die Finanzierung aus bisher noch nicht verwendeten Mitteln aus Vorjahren sowie dem Einsatz von Vermächtnissen für Schulzwecke i. H. v. 90.932,18 €.

Eine Fremd- bzw. Darlehensfinanzierung von Investitionen im Schulbereich findet weiterhin nicht statt.

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

Die reinen Baumaßnahmen haben in 2019 ein Gesamtvolumen von 3.724.600 €. Überwiegend wird am Standort Homberg für den Anbau an das Haus 8 als Ersatzbau für das Haus 7 ein Betrag i. H. v. 2,0 Mio. €, zur Finanzierung der Mehrkosten für den Neubau der Hermann-Herzog-Schule am Standort Frankfurt ein Betrag i. H. v. 1,0 Mio. € sowie für die Weiterführung der Entwicklungsplanung am Schulstandort der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg ein Betrag i. H. v. 0,5 Mio. € investiert.

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

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 8.500 € für Anschaffungen bzw. für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen.

Um im Falle einer frühzeitigen Entscheidung über den Drittmittelantrag bzw. bei einem ermöglichten vorzeitigen Maßnahmenbeginn handlungsfähig zu sein, wird für die bauliche Erweiterung und Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar als erste Rate ein Betrag i. H. v. 462.500 € vorgesehen. Der Ansatz umfasst auch die im Zusammenhang mit der Übernahme des Hauses 5 von der Vitos Weil-Lahn gGmbH entstehenden Kosten.

Für die gesamte Baumaßnahme ist ein Betrag i. H. v. 9.500.000 €, für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung ein Betrag i. H. v. 1.561.000 € vorgesehen. Diese teilen sich, inklusive von Verpflichtungsermächtigungen wie folgt auf:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Baumaßnahme	200.000 €	750.000 €	900.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €	1.600.000 €	1.350.000 €
davon Verpflichtungs-ermächtigungen	-	450.000 €	200.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €	1.600.000 €	600.000 €
Ausstattung (Anlagegüter)	-	-	-	203.000 €	407.000 €	396.000 €	555.000 €
davon Verpflichtungs-ermächtigungen	-	-	-	150.000 €	300.000 €	300.000 €	400.000 €

In dem Teilfinanzhaushalt der Gedenkstätte Hadamar werden die Planansätze inklusive der Verpflichtungsermächtigungen lediglich bis einschließlich des Jahres 2023 dargestellt.

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

20.1 Produktgruppe 05.030, Produkt 05.030.60 Fachbereiche SGB XII

Im Finanzhaushalt ist für kleine Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen ein Betrag i. H. v. 153.000 € (Vorjahr: 320.000 €) veranschlagt. 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. Künftig erfolgt die Finanzierung ausschließlich über den Investitionsbeitrag im Leistungsentgelt.
Die Finanzierung der verbleibenden kleineren Zuschüsse erfolgt nach § 35 Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus Mitteln, die der LWV Hessen in analoger Fortführung der bisherigen Praxis als investive Einzahlung im Finanzhaushalt ausweisen darf.

20.2 Produktgruppe 05.130 Fachbereich Kriegsopferfürsorge

In diesem Bereich werden die veranschlagten Darlehen i. H. v. 121.000 € (Vorjahr: 132.000 €) 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. 75.600 € (Vorjahr: 87.000 €).

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. 4,10 Mio. € (Vorjahr: 4,31 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. 2,59 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,66 Mio. €) und eine Entnahme aus dem Kapitalvermögen gedeckt.

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

Produkt 16.100.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Seit 2016 erhält der LWV Hessen eine zweckfreie Zuweisung, in der die vorher separat gewährte Allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale aufgehen.
Der Haushalt des Landes Hessen für 2018/2019 sieht eine Zuweisung an den LWV Hessen für 2019 vor, die mit 145 Mio. € um 3,58 % bzw. 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (140 Mio. €).

Gleichzeitig wurde seitens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport die Möglichkeit eröffnet, einen Teilbetrag als Einzahlung zur Deckung von investiven Auszahlungen im Haushalt auszuweisen. Der LWV Hessen macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und weist in Höhe der bisherigen Investitionspauschalen für die Verwaltung 3,393 Mio. € und für die Schulen 4,3355 Mio. €, insgesamt 7,7285 Mio. € aus. Durch die zentrale Veranschlagung im Teil der Allgemeinen Finanzwirtschaft des Haushalts findet ab dem Jahre 2016 keine investitionsvorhabenbezogene dezentrale Veranschlagung in den Produkten mehr statt, in denen die investiven Auszahlungen nachgewiesen sind.

22. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/Produktgruppe 16.200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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 1.100.300 € sind an Erstattungen für Tilgungsleistungen von diversen Vitos gemeinnützige Gesellschaften mbH für den von ihnen zu finanzierenden Schuldendienst für Altdarlehen veranschlagt, die vom LWV Hessen für Krankenhauszwecke aufgenommen wurden.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die bisher bei der Produktgruppe 16.400 „Kreditaufnahmen LWV und Tilgung“ dargestellten Finanzaufwendungen (Tilgungsleistungen) sowie Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten beim Produkt 16.200.10 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusammengeführt.

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, sind in den Tabellen enthalten, ebenso die Tilgung, die das Land Hessen für diese Darlehen übernimmt.

Entwicklung des Gesamtschuldenstandes

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Veränderungen im Haushaltsjahr		Tilgungsübernahme für SIP und ZIP	Stand zum 31.12.
		Kreditaufnahme**	Tilgung		
2017*	34.226.400 €	513.000 €	4.863.100 €	104.900 €	29.771.400 €
2018	29.771.400 €	513.000 €	5.089.900 €	104.900 €	25.089.600 €
2019	25.089.600 €	0 €	2.712.500 €	104.900 €	22.272.200 €

* gerundetes Ergebnis

** Bei den Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 handelt es sich um Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B (Schulbauinvestitionspauschale in Höhe von jeweils 513.000 €)

Entwicklung der Ausgaben des Gesamtschuldendienstes (Zins- und Tilgungszahlungen)

Haushaltsjahr	Zinsausgaben	Tilgungen**	Schuldendienst
	jährlich	jährlich	jährlich
2017*	1.060.100 €	4.863.100 €	5.923.200 €
2018	804.300 €	5.089.900 €	5.894.200 €
2019	668.800 €	2.712.500 €	3.381.300 €

* gerundetes Ergebnis

** ordentliche Tilgung und vorzeitige Rückzahlung aus dem Kassenbestand

nachrichtlich:

Der Gesamtschuldenstand und der Gesamtschuldendienst teilen sich folgendermaßen auf den LWV-Haushalt und die Vitos-Beteiligungen auf:

Aufteilung des Gesamtschuldenstandes auf Vitos und LWV

Haushaltsjahr	Schuldenstand gesamt	davon Vitos	davon LWV
	31.12.	31.12.	31.12.
2017*	29.771.400 €	12.223.200 €	17.548.200 €
2018	25.089.600 €	11.096.200 €	13.993.400 €
2019	22.272.200 €	9.955.600 €	12.316.600 €

* gerundetes Ergebnis

Aufteilung des Gesamtschuldendienstes auf Vitos und LWV

Haushaltsjahr	Schuldendienst gesamt	davon Vitos	davon LWV
	jährlich	jährlich	jährlich
2017*	5.923.200 €	1.397.900 €	4.525.300 €
2018	5.894.200 €	1.375.500 €	4.518.700 €
2019	3.381.300 €	1.372.200 €	2.009.100 €

* gerundetes Ergebnis

23. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/Produktgruppe 16.500 Verwaltung Sondervermögen

23.1 Produkt 16.500.10 Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim

In diesem Teilhaushalt wird ein möglicher Ablösebetrag für den Gassenbache Hof i. H. v. 850.000 € gemäß dem Pachtvertrag mit der Wiesbadener Jugendwerkstatt (WJW) veranschlagt.

23.2 Produkt 16.500.30 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

Für den Abschluss der begonnenen Sanierung der Südseite der Dachfläche der Klosterkirche Haina wird hier ein Betrag i. H. v. 430.000 € ausgewiesen.

24. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

24.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.619.854	-21.968.665	-20.814.943	-19.862.221	-19.048.070
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-375.169.885	-387.810.117	-236.990.641	-243.096.637	-248.890.209
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-215.162.841	-215.955.131	-148.123.307	-144.637.037	-149.571.954
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-13.937.366	-13.438.703	-13.940.201	-13.737.750	-13.517.162
53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.699.053	-8.937.961	-5.035.550	-5.072.350	-5.099.450
	Summe der ordentlichen Erträge	**-2.018.194.486**	**-2.059.472.153**	**-1.854.112.222**	**-1.920.390.539**	**-1.981.017.599**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.684.249	82.329.292	87.465.565	92.336.410	95.149.391
644-646	Versorgungsaufwendungen	31.056.934	29.311.820	34.442.295	38.347.366	41.687.077
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.989.770	33.949.402	33.352.850	31.817.550	30.836.550
66	Abschreibungen	14.993.592	14.827.084	15.297.138	15.080.650	14.867.066
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.562.100	62.875.306	65.654.161	61.388.840	65.594.623
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	1.819.792.518	1.861.526.720	1.633.077.393	1.681.672.903	1.733.205.472
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	33.720	33.920	34.120	34.320
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.043.106.163**	**2.084.853.344**	**1.869.323.322**	**1.920.677.839**	**1.981.374.499**
Verwaltungsergebnis		**24.911.677**	**25.381.191**	**15.211.100**	**287.300**	**356.900**
56, 57	Finanzerträge	-996.600	-1.152.100	-1.134.200	-1.119.100	-1.103.500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.211.500	1.048.600	923.100	831.800	746.600
	Finanzergebnis	**214.900**	**-103.500**	**-211.100**	**-287.300**	**-356.900**
Ordentliches Ergebnis		**25.126.577**	**25.277.691**	**15.000.000**	**0**	**0**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis		**25.126.577**	**25.277.691***	**15.000.000**	**0**	**0**

***** Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 25.277.691 Mio. € ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 25.000.000 €, einer Entnahme von 55.000 € aus Stiftungsvermögen sowie i. H. v. 222.691 € aus Vermächtnissen zu Gunsten der Schulen gedeckt.
Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

Die gesetzlichen Änderungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes in Verbindung mit den neuen hessischen Ausführungsgesetzen zum SGB IX bzw. SGB XII führen ab 01.01.2020 zu neuen sachlichen Zuständigkeiten bzw. zu weiteren Änderungen, wie u. a. dem Nettoprinzip, die zu Auswirkungen bei den Fachbereichen SGB XII und deren Budgets sowohl bei den Aufwendungen als auch Erträgen führen.

Diese Auswirkungen wurden für die Finanzplanung 2020 bis 2022 auf Basis der bekannten Datenlage möglichst valide ermittelt. Für den ab 2020 neu zu verhandelnden Vergütungstarif wurden budgettechnische Vorkehrungen getroffen.

24.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	-3.432.500	0	0	-514.500	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.883.400	-7.783.400	-8.353.400	-8.323.400	-9.285.200
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Darlehen	-3.891.358	-3.828.260	-3.790.330	-3.754.256	-3.691.679
Summe der Einzahlungen	**-15.207.258**	**-11.611.660**	**-12.143.730**	**-12.592.156**	**-12.976.879**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	5.535.600	2.872.400	2.785.100	2.567.700	3.147.400
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.507.900	17.616.883	12.755.601	8.319.683	9.867.483
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.057.900	4.681.983	3.612.183	3.612.183	3.612.183
Investitionen in Finanzanlagen	132.000	121.000	118.000	113.000	111.000
davon:					
Ausleihungen	132.000	121.000	118.000	113.000	111.000
Summe der Auszahlungen	**25.175.500**	**21.460.283**	**15.658.701**	**11.000.383**	**13.125.883**
Saldo [1) 2)]	**9.968.242**	**9.848.623**	**3.514.971**	**-1.591.773**	**149.004**

[1)] ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
[2)] inklusive Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit des Integrationsamtes

Die Investitionsauszahlungen des Integrationsamtes i. H. v. sind in der Summe der Auszahlungen enthalten	4.312.900	4.098.983	3.612.183	3.612.183	3.612.183

Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	20.862.600	17.361.300	12.046.518	7.388.200	9.513.700

25. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000 EUR -					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 u. ff.
03.020.12	Anbau Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	500	0	0	0	0	0
03.020.15	Neubau Hermann-Herzog-Schule , Frankfurt	2.800	0	0	0	0	0
04.010.20	Baumaßnahme Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	450	200	1.300	1.200	1.000	600
04.010.20	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar	0	0	150	300	300	400
	Summe	**3.750**	**200**	**1.450**	**1.500**	**1.300**	**1.000**

Für die Baumaßnahme Anbau Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule in Homberg ist gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.12.2017 für das Jahr 2019 ein Ansatz von 2 Mio. € vorgesehen. Die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2020 sieht weitere 704.000 € vor. Um bereits in 2019 im Vorgriff auf den Planansatz für 2020 für Ausschreibungen teilweise verfügen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen.
Durch zeitliche Verzögerungen im Rahmen der Baugenehmigungsphase für den Neubau der Hermann-Herzog-Schule und den damit verbundenen Baupreissteigerungen sind in den Jahren 2019 und 2020 weitere Veranschlagungen notwendig. Um bereits 2019 über die Mittel 2020 verfügen zu können, werden Verpflichtungsermächtigungen in der Höhe des Ansatzes 2020 gebildet.
Die am 19.12.2018 von der Verbandsversammlung beschlossene Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar (V134/2018/XVI) in Konkretisierung des Beschlusses vom 05.10.2017 (V111/2017/XVI) sieht eine Umsetzungsphase des Projektes zur Neugestaltung der Gedenkstätte und der Dauerausstellung von 5 ½ Jahren vor. Der Zeitplan sieht vor, dass die Maßnahme in 2020 begonnen wird und ihren Abschluss in 2025 findet. Die Gesamtkosten für die bauliche Umgestaltung des Hauses 5 und die Gestaltung und Einrichtung der Dauerausstellung werden entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips auf den Planungszeitraum bis 2025 verteilt. Im Teilfinanzplan des Produktes 04.010.20 werden nach dem amtlichen Muster für die mittelfristige Finanzplanung (Investitionsprogramm) lediglich die Planansätze der Jahre 2018 bis 2022 dargestellt. Die Jahre 2023 bis 2025 werden summarisch unter den Folgejahren nachgewiesen. Die vorstehende Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen hingegen sieht nach dem amtlichen Muster eine dazu nicht deckungsgleiche Darstellung beginnend ab 2020 vor.
Um hinsichtlich der längerfristigen finanziellen Bindung für diese Maßnahme ein Höchstmaß an Kostentransparenz entstehen zu lassen, wurde über die Dauer der gesamten Realisierungsphase die jahresbezogene Kalkulation dargestellt. Dieser Gesamtbedarf an Verpflichtungsermächtigungen wurde in die Haushaltssatzung in § 3 als ausgewiesener Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen übernommen.
Um zeitnah eine entsprechende Ausstattung der Gedenkstätte Hadamar vornehmen zu können, sind analog der Verpflichtungsermächtigungen der einzelnen Bauabschnitte der Baumaßnahme Verpflichtungsermächtigungen für Ausstattungsgegenstände vorgesehen.
In dem Teilfinanzhaushalt der Gedenkstätte Hadamar werden die Verpflichtungsermächtigungen lediglich bis 2023 abgebildet.

26. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40	35	31
2.2 Land	96	83	74
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	8	4	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	4.365	4.368	3.894
2.6 Kreditmarkt	25.262	20.599	18.273
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**29.771**	**25.089**	**22.272**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [1)]	12.223	11.096	9.955
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

[1)] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

27. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	75.802	50.675	25.675
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	524	524	524
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	8.111	8.111	8.111
1.4 Sonderrücklagen	2.569	2.569	2.255
1.4.1 Stiftungskapital	*323*	*323*	*323*
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	*2.246*	*2.246*	*1.932*
Summe der Rücklagen	**87.006**	**61.879**	**36.565**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	160.959	171.681	180.303
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	35.245	37.166	39.002
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.082	4.392	4.790
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.846	1.846	1.846
2.9 Sonstige Rückstellungen	154.069	154.069	154.069
Summe der Rückstellungen	**356.201**	**369.154**	**380.010**

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 um die planmäßigen Veränderungen fortgeschrieben.

Der Rücklagenbestand gemäß Position 1.1 enthält auch die Finanzbestände, die im Rahmen der Übertragbarkeitsregelung nach § 21 GemHVO zur Finanzierung in 2019 zweckgebunden sind. Ergebnisverbesserungen aus 2018 sind darin nicht enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 gemäß den vorliegenden Pensions- und Beihilfegutachten sowie eigener Berechnungen fortgeschrieben.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.8 und 2.9:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbeträge entsprechen dem Stand des Jahresabschlusses zum 31.12.2017.

28. 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
	2019 €	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	**586.523**	**577.557**	**579.753**	
1.1 Sachkosten	95.760	95.760	95.760	
1.2 Personalkosten *)	490.763	481.797	483.993	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				Die Mittel werden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Hierüber ist nach § 26a Abs. 4 HKO nachträglich ein Nachweis vorzulegen. *) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä. erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
2.1 **CDU-Fraktion**				
2.1.1 Sachkosten 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 Personalkosten	118.646	116.478	117.009	
2.2 **SPD-Fraktion**				
2.2.1 Sachkosten 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 Personalkosten	118.646	116.478	117.009	
2.3 **Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN**				
2.3.1 Sachkosten 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 Personalkosten	59.323	58.239	58.505	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
	2019 €	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5
2.4 **AfD**				
2.4.1 Sachkosten 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 Personalkosten	59.323	58.239	58.505	
2.5 **FDP-Fraktion**				
2.5.1 Sachkosten 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 Personalkosten	59.323	58.239	58.505	
2.6 **DIE LINKE**				
2.6.1 Sachkosten 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 Personalkosten	37.751	37.062	37.230	
2.7 **FW-Fraktion**				
2.7.1 Sachkosten 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 Personalkosten	37.751	37.062	37.230	
Summe Sachkosten	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalkosten	490.763	481.797	483.993	
Summe	**586.523**	**577.557**	**579.753**	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
	2019	2018	2017	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
Es werden keine geldwerten Leistungen gewährt.				
Gesamtsumme:	**586.523**	**577.557**	**579.753**	

29. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:		Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer:
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:		Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**6.243.262**
31.12. 2016	**6.213.088**

		Haushaltsjahr **2019** **-€ -**	Jahresabschluss **2017** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.060.624.253,00	1.975.325.264,29
	Aufwendungen	2.085.901.944,00	1.969.193.080,14
	Saldo	**-25.277.691,00**	**6.132.184,15**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		1.409.024,00
	Aufwendungen		793.041,36
	Saldo		615.982,64
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-25.277.691,00**	**6.748.166,79**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	2.046.897.720,00	1.926.538.769,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	2.057.632.815,00	1.876.745.052,47
Saldo		-10.735.095,00	49.793.717,46
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	11.611.660,00	+ 13.645.235,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	18.587.883,00	- 15.767.657,32
	Saldo	**-6.976.223,00**	**-2.122.421,58**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+ 513.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.872.400,00	- 4.712.520,25
	Saldo	**-2.872.400,00**	**-4.199.520,25**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-20.583.718,00**	**43.471.775,63**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**277.941.181,00**	**439.211.599,96**

	Haushaltsjahr **2019** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-2.872.400,00**
	0,00
Insgesamt	**-2.872.400,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-22.286.500,00	2.717.077,87	25.003.577,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-19.127.300,00	-1.254.985,20	17.872.314,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt
2014	-22.630.528,00	-392.329,55	22.238.198,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt
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 von Rücklagen gedeckt

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017**	Prüfung RPA abgeschlossen	Die Entlastungsbeschlussfassung erfolgt voraussichtlich im Juni 2019
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017**	19. Juni 2018	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wurde bereits beschlossen

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	-25.277.691,00	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. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	50.675.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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**	37.883.307,47	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**	288.454.597,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	108.699.697,79	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-13.607.495,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	-10.735.095,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	2.872.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	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 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	#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 2019	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-4,05	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	50.675.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	108.699.697,79	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		FALSCH
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-2,18	0,00
Summe und Status		55,00

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)

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

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
2019	v.H.	v.H.	10,967 v.H.	v.H.
2018	v.H.	v.H.	10,946 v.H.	v.H.
2017	v.H.	v.H.	11,053 v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2017	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen: Bitte auswählen

Beitragssystem: Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Der LWV Hessen ist nicht berechtigt eine Straßenbeitragssatzung zu beschließen.

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.724.529,05	23.619.854,00	21.968.665,00	20.814.943,00	19.862.221,00	19.048.070,00
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	1.317.749.249,02	1.376.605.486,00	1.411.361.576,00	1.429.207.580,00	1.493.984.544,00	1.544.890.754,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	374.732.026,21	375.169.885,00	387.810.117,00	236.990.641,00	243.096.637,00	248.890.209,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205.581.707,21	215.162.841,00	215.955.131,00	148.123.307,00	144.637.037,00	149.571.954,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.635.102,10	13.937.367,00	13.438.703,00	13.940.201,00	13.737.750,00	13.517.162,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.338.475,96	13.699.053,00	8.937.961,00	5.035.550,00	5.072.350,00	5.099.450,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.973.809.642,05**	**2.018.194.486,00**	**2.059.472.153,00**	**1.854.112.222,00**	**1.920.390.539,00**	**1.981.017.599,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.695.948,68	78.684.249,00	82.329.292,00	87.465.565,00	92.336.410,00	95.149.391,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.668.407,13	31.056.934,00	29.311.820,00	34.442.295,00	38.347.366,00	41.687.077,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.459.662,76	33.989.770,00	33.949.402,00	33.352.850,00	31.817.550,00	30.836.550,00
14	66	Abschreibungen	14.569.594,83	14.993.592,00	14.827.084,00	15.297.138,00	15.080.650,00	14.867.066,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.695.422,02	64.562.100,00	62.875.306,00	65.654.161,00	61.388.840,00	65.594.623,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.758.722.187,98	1.819.792.518,00	1.861.526.720,00	1.633.077.393,00	1.681.672.903,00	1.733.205.472,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,66	27.000,00	33.720,00	33.920,00	34.120,00	34.320,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.967.827.026,06**	**2.043.106.163,00**	**2.084.853.344,00**	**1.869.323.322,00**	**1.920.677.839,00**	**1.981.374.499,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.982.615,99**	**-24.911.677,00**	**-25.381.191,00**	**-15.211.100,00**	**-287.300,00**	**-356.900,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.515.622,24	996.600,00	1.152.100,00	1.134.200,00	1.119.100,00	1.103.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.366.054,08	1.211.500,00	1.048.600,00	923.100,00	831.800,00	746.600,00
23		**Finanzergebnis**	**149.568,16**	**-214.900,00**	**103.500,00**	**211.100,00**	**287.300,00**	**356.900,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**1.975.325.264,29**	**2.019.191.086,00**	**2.060.624.253,00**	**1.855.246.422,00**	**1.921.509.639,00**	**1.982.121.099,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.969.193.080,14**	**2.044.317.663,00**	**2.085.901.944,00**	**1.870.246.422,00**	**1.921.509.639,00**	**1.982.121.099,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**6.132.184,15**	**-25.126.577,00**	**-25.277.691,00**	**-15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.409.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	793.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**615.982,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**6.748.166,79**	**-25.126.577,00**	**-25.277.691,00**	**-15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		-11.834.140,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	1.317.749.249,02	1.376.605.486,00	1.411.361.576,00	1.429.207.580,00	1.493.984.544,00	1.544.890.754,00
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	1.317.749.249,02	1.376.605.486,00	1.411.361.576,00	1.429.207.580,00	1.493.984.544,00	1.544.890.754,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	205.581.707,21	215.162.841,00	215.955.131,00	148.123.307,00	144.637.037,00	149.571.954,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Erträge	205.581.707,21	215.162.841,00	215.955.131,00	148.123.307,00	144.637.037,00	149.571.954,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**						
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.366.054,08	1.211.500,00	1.048.600,00	923.100,00	831.800,00	746.600,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	160.265,04	220.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.191.424,82	966.500,00	786.600,00	691.100,00	619.800,00	554.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.926.538.769,93	1.997.940.020,00	2.046.897.720,00	1.841.306.221,00	1.907.771.889,00	1.968.603.937,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.876.745.052,47	2.015.543.138,00	2.057.632.815,00	1.833.845.755,00	1.887.059.654,00	1.941.584.529,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.793.717,46**	**-17.603.118,00**	**-10.735.095,00**	**7.460.466,00**	**20.712.235,00**	**27.019.408,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.831.900,59	7.883.400,00	7.783.400,00	8.353.400,00	8.323.400,00	9.285.200,00
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 Investitionskredtien			104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
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	1.163.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.650.266,97	3.891.358,00	3.828.260,00	3.790.330,00	3.754.256,00	3.691.679,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.087.321,02	1.086.100,00	1.100.300,00	1.114.900,00	1.130.000,00	1.145.700,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.645.235,74**	**11.774.758,00**	**11.611.660,00**	**12.143.730,00**	**12.077.656,00**	**12.976.879,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254.957,57	4.496.500,00	6.582.100,00	5.254.000,00	900.000,00	2.300.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.437.127,90	15.011.400,00	11.034.783,00	7.501.601,00	7.419.683,00	7.567.483,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.571,85	132.000,00	121.000,00	118.000,00	113.000,00	111.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	75.571,85	132.000,00	121.000,00	118.000,00	113.000,00	111.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.767.657,32**	**19.639.900,00**	**18.587.883,00**	**12.873.601,00**	**8.432.683,00**	**9.978.483,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.122.421,58**	**-7.865.142,00**	**-6.976.223,00**	**-729.871,00**	**3.644.973,00**	**2.998.396,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**47.671.295,88**	**-25.468.260,00**	**-17.711.318,00**	**6.730.595,00**	**24.357.208,00**	**30.017.804,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	513.000,00	3.432.500,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	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	4.712.520,25	5.535.600,00	2.872.400,00	2.785.100,00	2.567.700,00	3.147.400,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.712.520,25	3.130.600,00	2.872.400,00	2.785.100,00	2.567.700,00	3.147.400,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	2.405.000,00	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**	**-4.199.520,25**	**-2.103.100,00**	**-2.872.400,00**	**-2.785.100,00**	**-2.053.200,00**	**-3.147.400,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	43.471.775,63	-27.571.360,00	-20.583.718,00	3.945.495,00	22.304.008,00	26.870.404,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-17.643.332,81	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 Kassenkrediten)	-22.600.701,83	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**	**4.957.369,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	390.782.455,31	326.096.259,00	298.524.899,00	277.941.181,00	281.886.676,00	304.190.684,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**48.429.144,65**	**-27.571.360,00**	**-20.583.718,00**	**3.945.495,00**	**22.304.008,00**	**26.870.404,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**439.211.599,96**	**298.524.899,00**	**277.941.181,00**	281.886.676,00	304.190.684,00	331.061.088,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.993.400,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.993.400,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.993.400,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 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 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.872.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.121.000,00	€	
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 -	11.121.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	170.000.000,00	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	277.941.181,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.925.023,00 €	0,95 €	7.188.029,00 €	1,15 €	55.236.053,00 €	8,85 €	55.253.353,00 €	8,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	4.831.784,00 €	0,77 €	6.503.526,00 €	1,04 €	23.075.130,00 €	3,70 €	25.223.609,00 €	4,04 €
4	Kultur und Wissenschaft	115.384,00 €	0,02 €	115.384,00 €	0,02 €	1.452.037,00 €	0,23 €	1.452.037,00 €	0,23 €
5	Soziale Leistungen	412.530.088,00 €	66,08 €	413.204.899,00 €	66,18 €	1.901.938.330,00 €	304,64 €	1.903.382.110,00 €	304,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	172.794,00 €	0,03 €	172.794,00 €	0,03 €	166.677,00 €	0,03 €	166.677,00 €	0,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	47.700,00 €	0,01 €	47.700,00 €	0,01 €	32.550,00 €	0,01 €	32.550,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.637.001.481,00 €	262,20 €	1.637.001.481,00 €	262,20 €	103.994.967,00 €	16,66 €	103.994.967,00 €	16,66 €
	Gesamtsumme	2.060.624.254,00 €	330,06 €	2.064.233.813,00 €	330,63 €	2.085.901.944,00 €	334,10 €	2.089.511.503,00 €	334,68 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2018 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.907.065,00 €	1,11 €	8.172.886,00 €	1,31 €	56.996.558,00 €	9,13 €	57.013.857,00 €	9,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	4.653.827,00 €	0,75 €	6.058.402,00 €	0,97 €	23.333.664,00 €	3,74 €	25.197.891,00 €	4,04 €
4	Kultur und Wissenschaft	114.025,00 €	0,02 €	114.025,00 €	0,02 €	2.191.200,00 €	0,35 €	2.191.200,00 €	0,35 €
5	Soziale Leistungen	406.505.208,00 €	65,11 €	406.728.907,00 €	65,15 €	1.857.672.333,00 €	297,55 €	1.858.684.902,00 €	297,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	378.166,00 €	0,06 €	378.166,00 €	0,06 €	436.094,00 €	0,07 €	436.094,00 €	0,07 €
11	Ver- und Entsorgung	197.899,00 €	0,03 €	197.899,00 €	0,03 €	173.471,00 €	0,03 €	173.471,00 €	0,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	214.000,00 €	0,03 €	214.000,00 €	0,03 €	44.350,00 €	0,01 €	44.350,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.600.220.896,00 €	256,31 €	1.600.220.896,00 €	256,31 €	103.469.993,00 €	16,57 €	103.469.993,00 €	16,57 €
	Gesamtsumme	2.019.191.086,00 €	323,42 €	2.022.085.181,00 €	323,88 €	2.044.317.663,00 €	327,44 €	2.047.211.758,00 €	327,91 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.563.554,64 €	1,21 €	8.773.063,01 €	1,41 €	46.047.220,03 €	7,38 €	46.065.028,92 €	7,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	5.033.038,90 €	0,81 €	6.449.427,93 €	1,03 €	18.560.185,41 €	2,97 €	20.370.700,67 €	3,26 €
4	Kultur und Wissenschaft	723.403,38 €	0,12 €	723.912,35 €	0,12 €	802.638,22 €	0,13 €	802.638,22 €	0,13 €
5	Soziale Leistungen	417.645.534,60 €	66,90 €	417.828.921,89 €	66,92 €	1.792.221.414,58 €	287,06 €	1.793.202.884,09 €	287,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	320.875,84 €	0,05 €	320.875,84 €	0,05 €	346.471,10 €	0,06 €	346.471,10 €	0,06 €
11	Ver- und Entsorgung	198.469,25 €	0,03 €	198.469,25 €	0,03 €	145.241,04 €	0,02 €	145.241,04 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	212.386,68 €	0,03 €	212.386,68 €	0,03 €	41.464,35 €	0,01 €	41.464,35 €	0,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.543.628.001,00 €	247,25 €	1.543.628.001,00 €	247,25 €	111.028.445,41 €	17,78 €	111.028.445,41 €	17,78 €
	Gesamtsumme	1.975.325.264,29 €	316,39 €	1.978.135.057,95 €	316,84 €	1.969.193.080,14 €	315,41 €	1.972.002.873,80 €	315,86 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

30. Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2019

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 Artikel 5 des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen vom 25.04.2018 (GVBl. S. 59).

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, Kriegsopferfürsorge 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 Schulkonfe-

renz. 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.

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

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

3.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen oder Auszahlungen und die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel werden nur genehmigt, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Für die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 GemHVO ist eine Genehmigung nach § 100 HGO nicht erforderlich; die Deckung erfolgt aus Mitteln des jeweiligen Vorjahres in Form einer entsprechenden Rücklagenverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses; § 24 Abs. 2 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 FB 106 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 FB 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 XII.

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

Investitionszuschüsse im Finanzhaushalt und Investitionszuschüsse von untergeordneter Bedeutung des Ergebnishaushalts sind in Höhe der für das Haushaltsjahr jeweils veranschlagten Gesamtsumme gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Mittel der Budgetrücklage stehen in Folgejahren für Maßnahmen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts zur Verfügung. Die daraus geleisteten Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Ausgaben.
Bei Maßnahmen mit einem Betrag von mehr als 10.000 € ist vor der Inanspruchnahme von Mitteln aus der Budgetrücklage die Zustimmung des Kämmerers erforderlich, bei Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von mehr als 50.000 € ist ein vorheriger Beschluss durch die Verbandsversammlung erforderlich.

Die Johann-Peter-Schäfer-Schule und die Johannes-Vatter-Schule, Friedberg, können Zinserträge aus den ihnen zustehenden Vermächtnissen für Maßnahmen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts verwenden. Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Ausgaben.

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. § 26 a 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.

Für übertragbar werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel der Sachkontengruppen beginnend mit 6061 bis 6069, 6161 bis 6164, sowie der Sachkonten 6010040100, 6179000200, 6771000000, 6730000900, 6780000100, 6869001000, 6880000000, 6909000100, 7119010000, 7175000000, 7178000000 und 7290000000 längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres erklärt.

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

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

3.4.4.2 Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Baumaßnahmen und Beschaffungen des Finanzhaushalts sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar nach folgender Maßgabe:

Die Ansätze für Beschaffungen (Gegenstände des Anlagevermögens) bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Ende des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden die Beschaffungen im Jahr der Veranschlagung nicht ausgeführt, so bleiben die Ansätze für Auszahlungen längstens bis zum Ende des zweiten auf das Jahr der Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Baumaßnahmen bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Ende des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Baumaßnahmen im Jahr der Veranschlagung nicht begonnen, so bleiben die Ansätze für Auszahlungen längstens bis zum Ende des zweiten auf das Jahr der Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-48.552,50	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.724.529,05	-23.619.854	-21.968.665	-20.814.943	-19.862.221	-19.048.070
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.317.749.249,02	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-374.732.026,21	-375.169.885	-387.810.117	-236.990.641	-243.096.637	-248.890.209
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-205.581.707,21	-215.162.841	-215.955.131	-148.123.307	-144.637.037	-149.571.954
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.635.102,10	-13.937.366	-13.438.703	-13.940.201	-13.737.750	-13.517.162
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.338.475,96	-13.699.053	-8.937.961	-5.035.550	-5.072.350	-5.099.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.973.809.642,05**	**-2.018.194.486**	**-2.059.472.153**	**-1.854.112.222**	**-1.920.390.539**	**-1.981.017.599**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	70.695.948,68	78.684.249	82.329.292	87.465.565	92.336.410	95.149.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.668.407,13	31.056.934	29.311.820	34.442.295	38.347.366	41.687.077
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.459.662,76	33.989.770	33.949.402	33.352.850	31.817.550	30.836.550
14	66	Abschreibungen	14.569.594,83	14.993.592	14.827.084	15.297.138	15.080.650	14.867.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.695.422,02	64.562.100	62.875.306	65.654.161	61.388.840	65.594.623
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.758.722.187,98	1.819.792.518	1.861.526.720	1.633.077.393	1.681.672.903	1.733.205.472
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,66	27.000	33.720	33.920	34.120	34.320
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.967.827.026,06**	**2.043.106.163**	**2.084.853.344**	**1.869.323.322**	**1.920.677.839**	**1.981.374.499**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.982.615,99**	**24.911.677**	**25.381.191**	**15.211.100**	**287.300**	**356.900**
21	56,57	Finanzerträge	-1.515.622,24	-996.600	-1.152.100	-1.134.200	-1.119.100	-1.103.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.366.054,08	1.211.500	1.048.600	923.100	831.800	746.600
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-149.568,16**	**214.900**	**-103.500**	**-211.100**	**-287.300**	**-356.900**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.975.325.264,29**	**-2.019.191.086**	**-2.060.624.253**	**-1.855.246.422**	**-1.921.509.639**	**-1.982.121.099**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.969.193.080,14**	**2.044.317.663**	**2.085.901.944**	**1.870.246.422**	**1.921.509.639**	**1.982.121.099**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-6.132.184,15**	**25.126.577**	**25.277.691**	**15.000.000**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.409.024,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	793.041,36	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-615.982,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.748.166,79**	**25.126.577**	**25.277.691**	**15.000.000**	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-37.600,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.940.106,60	-23.619.854	-21.968.665	-20.814.943	-19.862.221	-19.048.070
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.317.749.249,02	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-368.104.031,54	-375.169.885	-387.810.118	-236.990.641	-243.096.637	-248.890.209
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.738.288,85	-213.162.842	-215.955.131	-148.123.307	-144.637.037	-149.571.954
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.070.131,08	-967.600	-1.122.900	-1.105.000	-1.089.900	-1.074.300
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.899.362,84	-8.414.354	-8.679.330	-5.064.750	-5.101.550	-5.128.650
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**-1.926.538.769,93**	**-1.997.940.020**	**-2.046.897.720**	-1.841.306.221	-1.907.771.889	-1.968.603.937
10	830	Personalauszahlungen	70.075.368,53	78.374.049	81.931.344	87.061.647	91.924.413	94.729.154
11	831	Versorgungsauszahlungen	18.429.021,99	19.084.534	19.523.969	20.477.872	21.125.756	21.596.929
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.302.923,35	33.989.770	33.949.402	33.352.850	31.817.550	30.836.550
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.709.139.833,14	1.819.792.519	1.861.526.720	1.633.077.393	1.681.672.903	1.733.205.472
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	54.440.276,02	63.063.766	59.619.060	58.918.973	59.653.112	60.435.504
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.631,01	27.000	33.720	33.920	34.120	34.320
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.341.998,43	1.211.500	1.048.600	923.100	831.800	746.600
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**1.876.745.052,47**	**2.015.543.138**	**2.057.632.815**	1.833.845.755	1.887.059.654	1.941.584.529
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-49.793.717,46**	**17.603.117**	**10.735.095**	-7.460.466	-20.712.235	-27.019.408
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-7.831.900,59	-7.883.400	-7.783.400	-8.353.400	-8.323.400	-9.285.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.163.068,18	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.650.266,97	-3.891.358	-3.828.260	-3.790.330	-3.754.256	-3.691.679
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**-13.645.235,74**	**-11.774.758**	**-11.611.660**	-12.143.730	-12.077.656	-12.976.879
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254.957,57	4.496.500	6.582.100	5.254.000	900.000	2.300.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.437.127,90	15.011.400	11.034.783	7.501.601	7.419.683	7.567.483
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.571,85	132.000	121.000	118.000	113.000	111.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**15.767.657,32**	**19.639.900**	**18.587.883**	12.873.601	8.432.683	9.978.483
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**2.122.421,58**	**7.865.142**	**6.976.223**	729.871	-3.644.973	-2.998.396
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-47.671.295,88**	**25.468.259**	**17.711.318**	-6.730.595	-24.357.208	-30.017.804
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-513.000,00	-3.432.500	0	0	-514.500	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.712.520,25	5.535.600	2.872.400	2.785.100	2.567.700	3.147.400
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**4.199.520,25**	**2.103.100**	**2.872.400**	2.785.100	2.053.200	3.147.400
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-43.471.775,63**	**27.571.359**	**20.583.718**	-3.945.495	-22.304.008	-26.870.404
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	17.643.332,81	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-22.600.701,83	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrm. 35 und 36)**	**-4.957.369,02**	**0**	**0**	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-390.782.455,31	-326.096.258	-298.524.899	-277.941.181	-281.886.676	-304.190.684
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-48.429.144,65	27.571.359	20.583.718	-3.945.495	-22.304.008	-26.870.404
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-439.211.599,96**	**-298.524.899**	**-277.941.181**	-281.886.676	-304.190.684	-331.061.088

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.067.856,41	-1.355.606	-1.230.133	-1.225.152	-1.231.527	-1.237.941
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	-608.641,26	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.326.760,31	-3.362.159	-3.290.990	-3.531.661	-3.696.741	-3.777.571
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.363.869,93	-2.181.300	-1.395.900	-1.308.600	-1.325.200	-1.342.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.367.127,91**	**-6.899.065**	**-5.917.023**	**-6.065.413**	**-6.253.468**	**-6.357.612**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	23.883.925,15	29.835.021	28.969.437	32.865.396	36.463.121	37.954.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.328.888,26	5.265.343	4.542.901	2.192.681	2.475.791	2.574.662
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.765.507,14	17.931.222	17.813.920	18.238.550	17.480.850	17.637.550
14	66	Abschreibungen	3.064.698,96	3.930.872	3.856.795	4.096.154	4.258.610	4.337.395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.000	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	3.871,78	13.800	13.800	4.800	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	15.200	15.400	15.600	15.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.046.891,29**	**56.996.558**	**55.236.053**	**57.437.381**	**60.732.572**	**62.550.152**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.679.763,38**	**50.097.493**	**49.319.030**	**51.371.968**	**54.479.104**	**56.192.540**
21	56,57	Finanzerträge	-196.426,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	328,74	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-196.097,99**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-7.563.554,64**	**-6.907.065**	**-5.925.023**	**-6.073.413**	**-6.261.468**	**-6.365.612**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**46.047.220,03**	**56.996.558**	**55.236.053**	**57.437.381**	**60.732.572**	**62.550.152**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**38.483.665,39**	**50.089.493**	**49.311.030**	**51.363.968**	**54.471.104**	**56.184.540**
27	59	Außerordentliche Erträge	-550.584,68	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.370,78	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-486.213,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**37.997.451,49**	**50.089.493**	**49.311.030**	**51.363.968**	**54.471.104**	**56.184.540**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209.508,37	-1.265.821	-1.263.006	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.808,89	17.299	17.299	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-1.191.699,48**	**-1.248.522**	**-1.245.706**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**36.805.752,01**	**48.840.971**	**48.065.323**	**51.363.968**	**54.471.104**	**56.184.540**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-10.722	0	0	0	0	0	0	
8221200100	Ertr.Veräuß.v.Verm.-Gegenst. (nicht bilanziert)	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-636.363	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-646.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.395.000	0	3.515.000	5.641	14.210.000	9.315.000	1.000.000	0	0	0	
8430090000	VK GWG	266.000	0	957.500	347.052	0	0	240.200	249.000	253.000	0	
8430090100	VK SACHANL	1.080.500	0	1.279.000	917.741	0	0	1.097.800	1.115.400	1.133.200	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.283.000	0	1.920.000	485.858	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-6.024.500**	**0**	**-7.671.500**	**-1.756.293**	**-14.210.000**	**-9.315.000**	**-3.738.000**	**-2.786.800**	**-2.831.400**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.024.500**	**0**	**7.671.500**	**1.109.310**	**14.210.000**	**9.315.000**	**3.738.000**	**2.786.800**	**2.831.400**	**0**	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.067.856,41	-1.355.606	-1.230.133	-1.225.152	-1.231.527	-1.237.941
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	-608.641,26	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.326.760,31	-3.362.159	-3.290.990	-3.531.661	-3.696.741	-3.777.571
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.363.869,93	-2.181.300	-1.395.900	-1.308.600	-1.325.200	-1.342.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.367.127,91**	**-6.899.065**	**-5.917.023**	**-6.065.413**	**-6.253.468**	**-6.357.612**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	23.883.925,15	29.835.021	28.969.437	32.865.396	36.463.121	37.954.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.328.888,26	5.265.343	4.542.901	2.192.681	2.475.791	2.574.662
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.765.507,14	17.931.222	17.813.920	18.238.550	17.480.850	17.637.550
14	66	Abschreibungen	3.064.698,96	3.930.872	3.856.795	4.096.154	4.258.610	4.337.395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.000	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	3.871,78	13.800	13.800	4.800	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	15.200	15.400	15.600	15.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.046.891,29**	**56.996.558**	**55.236.053**	**57.437.381**	**60.732.572**	**62.550.152**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.679.763,38**	**50.097.493**	**49.319.030**	**51.371.968**	**54.479.104**	**56.192.540**
21	56,57	Finanzerträge	-196.426,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	328,74	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-196.097,99**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-7.563.554,64**	**-6.907.065**	**-5.925.023**	**-6.073.413**	**-6.261.468**	**-6.365.612**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**46.047.220,03**	**56.996.558**	**55.236.053**	**57.437.381**	**60.732.572**	**62.550.152**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**38.483.665,39**	**50.089.493**	**49.311.030**	**51.363.968**	**54.471.104**	**56.184.540**
27	59	Außerordentliche Erträge	-550.584,68	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.370,78	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-486.213,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**37.997.451,49**	**50.089.493**	**49.311.030**	**51.363.968**	**54.471.104**	**56.184.540**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209.508,37	-1.265.821	-1.263.006	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.808,89	17.299	17.299	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-1.191.699,48**	**-1.248.522**	**-1.245.706**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**36.805.752,01**	**48.840.971**	**48.065.323**	**51.363.968**	**54.471.104**	**56.184.540**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-10.722	0	0	0	0	0	0	
8221200100	Ertr.Veräuß.v.Verm.-Gegenst. (nicht bilanziert)	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-636.363	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-646.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.395.000	0	3.515.000	5.641	14.210.000	9.315.000	1.000.000	0	0	0	
8430090000	VK GWG	266.000	0	957.500	347.052	0	0	240.200	249.000	253.000	0	
8430090100	VK SACHANL	1.080.500	0	1.279.000	917.741	0	0	1.097.800	1.115.400	1.133.200	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.283.000	0	1.920.000	485.858	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.024.500**	**0**	**7.671.500**	**1.756.293**	**14.210.000**	**9.315.000**	**3.738.000**	**2.786.800**	**2.831.400**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.024.500**	**0**	**7.671.500**	**1.109.310**	**14.210.000**	**9.315.000**	**3.738.000**	**2.786.800**	**2.831.400**	**0**	

Beschreibung

Die Verbandsversammlung ist die gewählte Vertretung der hessischen Kreise und der kreisfreien Städte. Sie trifft als oberstes Organ des LWV Hessen die maßgeblichen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Der Verwaltungsausschuss ist die Verwaltungsbehörde des LWV Hessen und verantwortlich für die Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben des LWV Hessen sowie der Beschlüsse der Verbandsversammlung.
Dem Büro der Verbandsorgane obliegt die Betreuung der Gremien des LWV Hessen, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung, ihrer Ausschüsse, des Verwaltungsausschusses und seiner Kommissionen sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Fraktionen und von einzelnen Mitgliedern der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Beschlussfassung bzw. Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben bzw. der im Rahmen der Auftragsverwaltung übertragenen Angelegenheiten des Landes Hessen.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Planung, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen der Gremien des LWV Hessen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.10.01 TP Politische Gremien und Unterstützung

Empfänger des Produktes

Extern: Anspruchsberechtigte Bürger/innen in Hessen, Aufsichtsbehörden, Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Mitglieder der Verbandsversammlung, Mitglieder des Verwaltungsausschusses, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101010 Politische Gremien und Unterstützung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-37.661,94	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	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	-4.369,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.030,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	282.238,75	285.472	297.991	303.951	310.030	316.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.892,09	47.084	56.021	15.497	15.807	16.123
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.782,71	1.253.857	1.277.900	1.277.900	1.281.300	1.281.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.627.913,55**	**1.586.413**	**1.631.912**	**1.597.348**	**1.607.137**	**1.613.654**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.585.882,61**	**1.586.413**	**1.631.912**	**1.597.348**	**1.607.137**	**1.613.654**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-42.030,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.627.913,55**	**1.586.413**	**1.631.912**	**1.597.348**	**1.607.137**	**1.613.654**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.585.882,61**	**1.586.413**	**1.631.912**	**1.597.348**	**1.607.137**	**1.613.654**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.585.882,61**	**1.586.413**	**1.631.912**	**1.597.348**	**1.607.137**	**1.613.654**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	348,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.586.230,61**	**1.586.413**	**1.631.912**	**1.597.348**	**1.607.137**	**1.613.654**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 586.600 € 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: 577.557 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 630.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 20.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 15.000 €)
13	6890000300	Ansatz: 1.000 € Besonderer, nicht planbarer Aufwand für Kränze, Anzeigen etc. bei Todesfällen von (ehemaligen) Abgeordneten/Beigeordneten (Vorjahr: 1.000 €)

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 und Vorzimmer der Dezernentin 200 sowie 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
Dezernat 200, Frau Sippel
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 KOF sowie Ausführungsgesetze, Hauptsatzung des LWV Hessen, Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101011 Verwaltungsführung u. Unterstützung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.951,28	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	-106.319,00	-847.300	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-116.270,28**	**-847.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.476.210,59	1.744.170	1.654.972	1.688.073	1.721.837	1.756.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	765.932,83	1.678.934	368.641	72.689	74.143	75.625
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.921,84	1.814.300	17.800	18.300	18.300	18.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.033.065,26**	**5.237.404**	**2.041.413**	**1.779.062**	**1.814.280**	**1.850.199**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.916.794,98**	**4.390.104**	**2.041.413**	**1.779.062**	**1.814.280**	**1.850.199**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-116.270,28**	**-847.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.033.065,26**	**5.237.404**	**2.041.413**	**1.779.062**	**1.814.280**	**1.850.199**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.916.794,98**	**4.390.104**	**2.041.413**	**1.779.062**	**1.814.280**	**1.850.199**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.916.794,98**	**4.390.104**	**2.041.413**	**1.779.062**	**1.814.280**	**1.850.199**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.916.794,98**	**4.390.104**	**2.041.413**	**1.779.062**	**1.814.280**	**1.850.199**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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	6860000200	Ansatz: 15.300 € Verfügungsmittel der Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 15.300 €)
13	6890000200	Ansatz: 2.500 € Wanderausstellung "Heimerziehung 1953 bis 1973 in Einrichtungen des LWV Hessen" (Vorjahr: 2.500 €)

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101012 Revision

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-95.245,22	-90.000	-90.000	-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	-638.682,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-733.927,22**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.517.864,26	1.555.173	1.735.095	1.769.797	1.805.194	1.841.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.320,98	224.628	304.679	81.061	82.682	84.336
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,09	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.754.238,33**	**1.785.801**	**2.045.774**	**1.856.858**	**1.893.876**	**1.931.635**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.020.311,11**	**1.695.801**	**1.955.774**	**1.766.858**	**1.803.876**	**1.841.635**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-733.927,22**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.754.238,33**	**1.785.801**	**2.045.774**	**1.856.858**	**1.893.876**	**1.931.635**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.020.311,11**	**1.695.801**	**1.955.774**	**1.766.858**	**1.803.876**	**1.841.635**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.020.311,11**	**1.695.801**	**1.955.774**	**1.766.858**	**1.803.876**	**1.841.635**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.020.311,11**	**1.695.801**	**1.955.774**	**1.766.858**	**1.803.876**	**1.841.635**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101012
3	5485000000	Ansatz: 90.000 € Erträge entsprechend der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 90.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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, einschl. Reisekosten, ohne Supervision im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses (Vorjahr: 5.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 060 Öffentlichkeitsarbeit

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.13.01 TP Öffentlichkeitsarbeit
1.01.010.13.02 TP Öffentlichkeitsarbeit BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-10.130,06	-5.580	-6.138	-6.752	-7.427	-8.141
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.130,06**	**-5.580**	**-6.138**	**-6.752**	**-7.427**	**-8.141**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	283.116,47	290.312	301.227	307.251	313.396	319.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.102,84	21.770	22.513	22.963	23.422	23.890
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.156,44	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**395.375,75**	**512.082**	**443.740**	**450.214**	**456.818**	**463.554**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**385.245,69**	**506.502**	**437.602**	**443.462**	**449.391**	**455.413**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-10.130,06**	**-5.580**	**-6.138**	**-6.752**	**-7.427**	**-8.141**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**395.375,75**	**512.082**	**443.740**	**450.214**	**456.818**	**463.554**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**385.245,69**	**506.502**	**437.602**	**443.462**	**449.391**	**455.413**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**385.245,69**	**506.502**	**437.602**	**443.462**	**449.391**	**455.413**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**385.245,69**	**506.502**	**437.602**	**443.462**	**449.391**	**455.413**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 6.138 € Die Kosten der Medienbeobachtung steigen durch erheblich steigende Artikelzahlen. Mit Vitos ist eine maximal 10-prozentige Erhöhung pro Jahr vereinbart. (Vorjahr: 5.580 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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 kleinere PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 200.000 €)

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.

Die Arbeitssicherheit wird ab 01.01.2019 organisatorisch als Funktionsbereich dem Fachbereich 103 (Produkt 0101016) angegliedert.

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
1.01.010.14.02 TP Organisation, Arbeitssich. BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Regiebetriebe, Beschäftigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101014 FB Organisation

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz				
			nis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-27.834,85	-28.954	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.834,85**	**-28.954**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	657.533,92	661.423	554.180	565.164	576.367	587.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.816,10	234.395	300.958	11.904	12.142	12.385
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**952.350,02**	**895.818**	**895.138**	**617.668**	**629.709**	**642.079**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**924.515,17**	**866.864**	**895.138**	**617.668**	**629.709**	**642.079**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-27.834,85**	**-28.954**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**952.350,02**	**895.818**	**895.138**	**617.668**	**629.709**	**642.079**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**924.515,17**	**866.864**	**895.138**	**617.668**	**629.709**	**642.079**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**924.515,17**	**866.864**	**895.138**	**617.668**	**629.709**	**642.079**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.139,40	-22.139	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-22.139,40**	**-22.139**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**902.375,77**	**844.724**	**895.138**	**617.668**	**629.709**	**642.079**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101014
3	5485000000	Aufgrund der verwaltungsseitigen Kündigung der Dienstleistungsverträge für Arbeitssicherheitsaufgaben entfallen die Erträge ab 2019. Für die weiterhin für die Vitos GmbH wahrgenommene Aufgabe erfolgt ab 2019 die Veranschlagung beim Produkt 0101016.
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
11	6590001000	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 € Beratung bei Rechtsform- und Organisationsveränderungen. Bis zum Haushalt 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 0101011. (Vorjahr: 0 €)

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101015 FB Datenverarbeitung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-780.274,31	-369.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-2.065.364,46	-2.962.427	-2.733.631	-2.897.308	-3.021.411	-3.106.498
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.954,94	-13.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.869.593,71**	**-3.345.227**	**-3.095.731**	**-3.259.608**	**-3.383.911**	**-3.469.198**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.229.682,20	4.476.090	5.065.969	5.167.288	5.270.633	5.376.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346.162,40	419.485	505.949	354.062	361.143	368.366
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841.267,55	6.628.700	6.778.050	6.856.100	6.965.900	7.077.300
14	66	Abschreibungen	2.065.364,46	2.962.427	2.733.631	2.897.308	3.021.411	3.106.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.482.476,61**	**14.486.702**	**15.083.599**	**15.274.758**	**15.619.087**	**15.928.210**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.612.882,90**	**11.141.475**	**11.987.868**	**12.015.150**	**12.235.176**	**12.459.012**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.869.593,71**	**-3.345.227**	**-3.095.731**	**-3.259.608**	**-3.383.911**	**-3.469.198**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**10.482.476,61**	**14.486.702**	**15.083.599**	**15.274.758**	**15.619.087**	**15.928.210**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.612.882,90**	**11.141.475**	**11.987.868**	**12.015.150**	**12.235.176**	**12.459.012**
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.213,20	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.213,20	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.612.882,90**	**11.141.475**	**11.987.868**	**12.015.150**	**12.235.176**	**12.459.012**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-434.223,90	-489.660	-489.648	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	4.650	4.650	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-429.573,90**	**-485.010**	**-484.998**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.183.309,00**	**10.656.465**	**11.502.870**	**12.015.150**	**12.235.176**	**12.459.012**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000100	Ansatz: 130.000 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 149.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 220.000 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 220.000 €)
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: 12.100 € Servermiete Stadt Bremen für ANLEI-Betrieb (Vorjahr: 13.800 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 135.000 € DV-Verbrauchsmaterialien (Vorjahr: 135.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 155.000 € DV-Beschaffungen bis zu einem Anschaffungswert von 150 € (Vorjahr: 135.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.156.000 € Wartungsverträge für Hard- und Software; Kostensteigerungen bei Einzelverträgen, u.a. Oracle-Datenbank (Vorjahr: 2.023.150 €)
13	6179000200	Ansatz: 2.323.250 € Beschäftigung externer DV-Spezialisten; Schwerpunkte sind u.a. Weiterentwicklung Sozialwesen sowie Einführung eines digitalen Managementsystems (Vorjahr: 2.949.250 €)
13	6179001000	Ansatz: 848.800 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für die Inanspruchnahme des dortigen Rechenzentrums im Zusammenhang mit dem Einsatz von SAP und an EKOM21 für den Rechenzentrumsbetrieb (Vorjahr: 571.300 €)
13	6700000400	Ansatz: 360.000 € Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 350.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 265.000 € Externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung. Bis zum Haushalt 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 0101011. (Vorjahr: 0 €)
13	6831000000	Ansatz: 225.000 € Datenübertragungsgebühren insbesondere zum externen Rechenzentrum (Vorjahr: 200.000 €)
13	6832000000	Ansatz: 280.000 € Telefon- und Internetgebühren (Vorjahr: 215.000 €)
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).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101015 FB Datenverarbeitung

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter EDV > 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	762.000	0	891.000	864.931	0	0	774.200	786.600	799.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**762.000**	**0**	**891.000**	**864.931**	**0**	**0**	**774.200**	**786.600**	**799.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**762.000**	**0**	**891.000**	**864.931**	**0**	**0**	**774.200**	**786.600**	**799.200**	**0**	
	Lizenzen HV und RV											
	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**	
8430090200	VK Lizenzen	2.283.000	0	1.920.000	485.858	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.283.000**	**0**	**1.920.000**	**485.858**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.422.400**	**1.445.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.283.000**	**0**	**1.920.000**	**485.858**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.422.400**	**1.445.200**	**0**	
	GWG EDV 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-231	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	70.000	0	560.000	110.267	0	0	71.100	72.200	73.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**	**560.000**	**110.267**	**0**	**0**	**71.100**	**72.200**	**73.400**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.000**	**0**	**560.000**	**110.036**	**0**	**0**	**71.100**	**72.200**	**73.400**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**3.115.000**	**0**	**3.371.000**	**1.461.056**	**0**	**0**	**2.245.300**	**2.281.200**	**2.317.800**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.115.000**	**0**	**3.371.000**	**1.460.825**	**0**	**0**	**2.245.300**	**2.281.200**	**2.317.800**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101015
Anlagegüter EDV > 1000 €	8430090100	Ansatz: 762.000 € DV-Vermögensgegenstände mit Beschaffungswert über 1.000 €, insbesondere Server- und Systemhardware (Vorjahr: 891.000 €)
Lizenzen HV und RV	8430090200	Ansatz: 2.283.000 € Für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte sind Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen sowie die im Zusammenhang mit diesen Auszahlungen stehenden Kosten für Customizing einzukalkulieren. (Vorjahr: 1.920.000 €)
GWG EDV 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 70.000 € Neu- und Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor (Vorjahr: 560.000 €)

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 LD

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-510.392,51	-485.620	-476.095	-481.700	-487.400	-493.100
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	-608.641,26	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.504,90	-375.236	-530.569	-603.773	-641.699	-634.281
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-651.555,76	-563.500	-585.100	-489.100	-496.900	-504.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.018.094,43**	**-1.424.356**	**-1.591.764**	**-1.574.573**	**-1.625.999**	**-1.632.281**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.526.537,49	3.710.393	3.809.699	3.887.533	3.966.959	4.048.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	533.491,78	442.956	446.975	240.080	244.883	249.781
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.715,03	5.927.975	7.239.820	7.512.000	6.689.800	6.776.700
14	66	Abschreibungen	803.088,68	929.331	1.082.231	1.154.123	1.189.425	1.179.962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.000	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	0,00	8.300	15.200	15.400	15.600	15.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.441.832,98**	**11.030.955**	**12.617.925**	**12.833.536**	**12.131.467**	**12.295.448**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.423.738,55**	**9.606.599**	**11.026.161**	**11.258.963**	**10.505.468**	**10.663.167**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.018.094,43**	**-1.424.356**	**-1.591.764**	**-1.574.573**	**-1.625.999**	**-1.632.281**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**10.441.832,98**	**11.030.955**	**12.617.925**	**12.833.536**	**12.131.467**	**12.295.448**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**8.423.738,55**	**9.606.599**	**11.026.161**	**11.258.963**	**10.505.468**	**10.663.167**
27	59	Außerordentliche Erträge	-96.392,48	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.314,08	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-58.078,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**8.365.660,15**	**9.606.599**	**11.026.161**	**11.258.963**	**10.505.468**	**10.663.167**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.454,47	-23.892	-46.128	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-23.454,47**	**-23.892**	**-46.128**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**8.342.205,68**	**9.582.707**	**10.980.033**	**11.258.963**	**10.505.468**	**10.663.167**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5480000400	Ansatz: 4.200 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Personelle Unterstützung sowie Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 0 €)
3	5498000000	Ansatz: 117.495 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der VV und Projektkostenerstattung "Hessisches Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen" (HePAS) (Vorjahr: 125.620 €)
3	5498100000	Ansatz: 233.000 € Erträge aus der Rückerstattung verauslagter ÖPNV-Kosten (Vorjahr: 239.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 121.400 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 121.000 €)
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: 349.900 € Erträge aus Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 349.900 €)
9	5300014000	Ansatz: 87.200 € Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte (Vorjahr: 79.100 €)
9	5304000000	Ansatz: 45.000 € Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen (Vorjahr: 45.000 €)
9	5330000000	Ansatz: 30.000 € Erträge aus Versicherungsleistungen, insbesondere aus Schäden der Dienst-Kfz der Verwaltungen (Vorjahr: 30.000 €)
9	5399000000	Ansatz: 52.000 € Nicht spezifiziert kalkulierbare Erträge, u.a. aus Rückerstattungen aus Vorjahren und Aussonderungen (Vorjahr: 52.000 €)
11	6513000000	Ansatz: 328.000 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigten (Vorjahr: 343.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 71.420 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 68.275 €)
13	6909000100	Ansatz: 578.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen (Vorjahr: 578.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 99.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 36.800 €)
13	6890000200	Ansatz: 142.700 € Aufwand für Werkverträge und sonstige externe Dienstleistungen (Vorjahr: 190.500 €)
13	6821000000	Ansatz: 510.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten sowie GEZ-Gebühren (Vorjahr: 507.700 €)
13	6810000100	Ansatz: 144.500 € Aufwand für Fachliteratur und Onlinedienste (Vorjahr: 145.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Bis zum Haushalt 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 0101011. (Vorjahr: 0 €)
13	6730000900	Ansatz: 115.700 € Aufwand für Grundbesitzabgaben, Müll-, Straßenreinigungs- und Kanalgebühren (Vorjahr: 232.400 €)
13	6711005000	Ansatz: 356.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 192.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 674.700 € Mietaufwand für Kopierer und Büro- und Archivräume (Vorjahr: 577.700 €)
13	6179000200	Ansatz: 89.600 € Aufwand für die Bewachung/Alarmaufschaltung der Dienstgebäude (Vorjahr: 87.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 323.000 € Aufwand für Fremdreinigung, Sachkosten der Eigenreinigung, Winterdienst und datengeschützte Schriftgutvernichtung (Vorjahr: 290.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 192.250 € Aufwand für Wartungskosten für Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken etc. (Vorjahr: 185.400 €)
13	6164000000	Ansatz: 314.750 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 170.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.415.000 € (Vorjahr: 1.514.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kassel 426.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Darmstadt 389.500 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wiesbaden 175.500 € d) Renovierung anzumietender Büroräume im Rahmen der Umsetzung des BTHG 156.000 € e) Sanierung/Trockenlegung der Kellerwand, Ständeplatz 2 188.000 € f) Sanierung Strom- und DV-Netz, Ständehaus 900.000 € g) Sanierung der Regionalverwaltung Darmstadt 120.000 € h) Sanierung der Regionalverwaltung Wiesbaden 60.000 €
13	6089000500	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Sanitärbedarf (Vorjahr: 26.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Materialien für die Haushandwerker/Hausdienste (Vorjahr: 32.000 €)
13	6050000010	Ansatz: 779.500 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Heizung, Strom, Wasser auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 759.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 92.300 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 150 € (Vorjahr: 82.000 €)
13	6010040200	Ansatz: 179.200 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf und Büromaterial (Vorjahr: 174.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7178000000	Ansatz: 24.000 € Kostenerstattung an WfBM Kassel (BiB) (Vorjahr: 12.000 €)
18	7030000000	Ansatz: 15.200 € Aufwand für Kfz-Steuer (Vorjahr: 8.300 €)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kassel > 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	151.500	0	313.000	20.623	0	0	153.900	156.400	158.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.500**	**0**	**313.000**	**20.623**	**0**	**0**	**153.900**	**156.400**	**158.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**151.500**	**0**	**313.000**	**20.623**	**0**	**0**	**153.900**	**156.400**	**158.900**	**0**	
	GWG Kassel 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-5.390	0	0	0	0	0	0	
8221200100	Ertr.Veräuß.v.Verm.-Gegenst. (nicht bilanziert)	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-5.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	170.000	0	371.500	121.892	0	0	142.700	150.000	152.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.000**	**0**	**371.500**	**121.892**	**0**	**0**	**142.700**	**150.000**	**152.400**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**170.000**	**0**	**371.500**	**116.605**	**0**	**0**	**142.700**	**150.000**	**152.400**	**0**	
	Sanierung Ständehaus											
	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	5.508	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**5.508**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.508**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Außenanlagen Ständehaus											
	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	132	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**132**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**132**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus											
	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	490.000	0	0	0	780.000	290.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**290.000**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.775.000	0	2.115.000	0	6.300.000	3.525.000	1.000.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.775.000**	**0**	**2.115.000**	**0**	**6.300.000**	**3.525.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.775.000**	**0**	**2.115.000**	**0**	**6.300.000**	**3.525.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Neubau Kölnische Str. Vitos Kurh./LWV											
	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	1.400.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Parkplätze Ständeplatz											
	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	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter Darmstadt > 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	20.000	17.876	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**20.000**	**17.876**	**0**	**0**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**17.876**	**0**	**0**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**0**	
	GWG Darmstadt 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.521	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	12.000	0	12.000	37.892	0	0	12.200	12.400	12.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**12.000**	**37.892**	**0**	**0**	**12.200**	**12.400**	**12.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**12.000**	**36.371**	**0**	**0**	**12.200**	**12.400**	**12.600**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wiesbaden > 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	112.000	0	20.000	10.795	0	0	113.800	115.600	117.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.000**	**0**	**20.000**	**10.795**	**0**	**0**	**113.800**	**115.600**	**117.400**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**112.000**	**0**	**20.000**	**10.795**	**0**	**0**	**113.800**	**115.600**	**117.400**	**0**	
	GWG Wiesbaden 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-3.579	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-3.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	12.000	0	12.000	72.227	0	0	12.200	12.400	12.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**12.000**	**72.227**	**0**	**0**	**12.200**	**12.400**	**12.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**12.000**	**68.648**	**0**	**0**	**12.200**	**12.400**	**12.600**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-10.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.872.500**	**0**	**4.263.500**	**286.950**	**14.210.000**	**9.315.000**	**1.455.100**	**467.400**	**474.800**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.872.500**	**0**	**4.263.500**	**276.562**	**14.210.000**	**9.315.000**	**1.455.100**	**467.400**	**474.800**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101016
Anlagegüter Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 151.500 € Beschaffungen investiver Anlagegüter mit Beschaffungswert über 1.000 €, insbesondere Büroeinrichtungen, Technische Geräte sowie Möbel für den Neubau (Vorjahr: 313.000 €)
GWG Kassel 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 170.000 € Beschaffungen investiver Anlagegüter mit Beschaffungswert von 150 € bis 1.000 €, insbesondere Einrichtung der Regionalbüros für BTHG (Vorjahr: 371.500 €)
Anlagegüter Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € Beschaffungen investiver Anlagegüter mit Beschaffungswert über 1.000 €, insbesondere Büroeinrichtungen sowie Einrichtung der Teeküchen der RV Darmstadt (Vorjahr: 20.000 €)
GWG Darmstadt 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 12.000 € Beschaffungen investiver Anlagegüter mit Beschaffungswert von 150 € bis 1.000 €, insbesondere Büromaschinen, -geräte, -mobiliar (Vorjahr: 12.000 €)
Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 112.000 € Beschaffungen investiver Anlagegüter mit Beschaffungswert über 1.000 €, insbesondere Büroeinrichtungen für die Auslagerung des Fachdienstes in Einarbeitung (Vorjahr: 20.000 €)
GWG Wiesbaden 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 12.000 € Beschaffungen investiver Anlagegüter mit Beschaffungswert von 150 € bis 1.000 €, insbesondere Büromaschinen, -geräte, -mobiliar (Vorjahr: 12.000 €)

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 Verbandsgremien, Verwaltungsleitung, Interessenvertretungen, Verwaltung, Mitarbeiter/innen, Einrichtungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101017 FB Personal

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz				
			nis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-499.311,20	-284.552	-277.900	-270.200	-270.200	-270.200
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	-340.043,45	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-839.354,65**	**-544.552**	**-542.900**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.894.329,68	10.057.995	8.048.639	11.524.641	14.693.977	15.748.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.671.647,83	1.209.614	1.352.392	942.074	1.200.172	1.273.530
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.508,12	1.527.740	1.752.600	1.821.300	1.777.300	1.760.300
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	3.871,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.382.357,41**	**12.800.149**	**11.158.431**	**14.292.815**	**17.676.249**	**18.787.239**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.543.002,76**	**12.255.597**	**10.615.531**	**13.757.615**	**17.141.049**	**18.252.039**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-839.354,65**	**-544.552**	**-542.900**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**8.382.357,41**	**12.800.149**	**11.158.431**	**14.292.815**	**17.676.249**	**18.787.239**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.543.002,76**	**12.255.597**	**10.615.531**	**13.757.615**	**17.141.049**	**18.252.039**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.543.002,76**	**12.255.597**	**10.615.531**	**13.757.615**	**17.141.049**	**18.252.039**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-253.440,24	-253.880	-250.980	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160,97	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-253.279,27**	**-253.880**	**-250.980**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.289.723,49**	**12.001.716**	**10.364.551**	**13.757.615**	**17.141.049**	**18.252.039**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5480000400	Ansatz: 207.700 € Erstattung Fraktionstätigkeit sowie Zuschüsse des Integrationsamtes/der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Mitarbeiter, für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung schwerbehinderter Menschen (Vorjahr: 226.635 €)
3	5484000000	Ansatz: 60.000 € Sog. "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 46.500 €)
3	5485000000	Ansatz: 10.200 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 11.417 €)
9	5399000000	Ansatz: 15.000 € Vermischte Erträge. 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 2019
11	6505000000	Ansatz: 95.000 € Aufwand für Personalgewinnung für die Hauptverwaltung und die Regionalverwaltungen (Vorjahr: 95.000 €)
11	6560000000	Ansatz: 20.000 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 20.000 €)
11	6590000100	Ansatz: 24.000 € Aufwand für die betriebsärztlichen Untersuchungen für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen am Bildschirmarbeitsplatz (Vorjahr: 25.000 €)
11	6590000200	Ansatz: 211.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 211.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 9.700 € Sonstiger Aufwand für Bedienstete für Beförderung, Höhergruppierung und Verabschiedung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen sowie sonstige Personalkosten. Mehraufwand, da die Höhergruppierungen und Beförderungen neu hinzugekommen sind. (Vorjahr: 7.700 €)
12	6443000000	Ansatz: 350.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 350.000 €)
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: 6.000 € Aufwand für Sehhilfen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 111.500 € (Vorjahr: 0 €) Bis zum Haushalt 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 0101011. a) Betr. Gesundheitsmanagement 16.500 € b) Personalentwicklung 70.000 € c) Gutachten, Rechtsanwalts- und Notarkosten bei Personalangelegenheiten 25.000 €
13	6850000000	Ansatz: 567.900 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 505.590 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.033.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 983.150 €)
13	6910000000	Ansatz: 34.000 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen und den Hessischen Verwaltungsschulverband. Der Aufwand entsteht aufgrund vertraglicher einer vertraglichen Verpflichtung. Höherer Ansatz in den Folgejahren, da höhere Mitgliedsbeiträge des KAV schon bekannt sind und beim Hess. Verwaltungsschulverband damit gerechnet werden muss. (Vorjahr: 34.000 €)
17	7290000000	Ansatz: 4.800 € Sachkostenaufwand für die Durchführung der von der Verbandsversammlung am 03. 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 Gemeindewirtschaftsrechts 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 Landestatistikgesetze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101018 FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz				
			nis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-30.016,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-11.667,38	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.684,25**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.492.998,17	3.676.058	3.856.700	3.933.834	4.012.510	4.092.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827.232,71	615.742	729.694	218.908	223.286	227.752
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.392,49	165.950	155.550	155.550	145.550	115.550
14	66	Abschreibungen	177.045,29	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.549.668,66**	**4.468.727**	**4.752.921**	**4.319.269**	**4.392.323**	**4.447.039**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.507.984,41**	**4.442.027**	**4.726.221**	**4.292.569**	**4.365.623**	**4.420.339**
21	56,57	Finanzerträge	-196.426,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	328,74	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-196.097,99**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-238.110,98**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**4.549.997,40**	**4.468.727**	**4.752.921**	**4.319.269**	**4.392.323**	**4.447.039**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**4.311.886,42**	**4.434.027**	**4.718.221**	**4.284.569**	**4.357.623**	**4.412.339**
27	59	Außerordentliche Erträge	-433.861,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.725,50	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-428.135,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.883.750,92**	**4.434.027**	**4.718.221**	**4.284.569**	**4.357.623**	**4.412.339**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-140.950,44	-140.950	-140.950	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-140.950,44**	**-140.950**	**-140.950**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.742.800,48**	**4.293.076**	**4.577.271**	**4.284.569**	**4.357.623**	**4.412.339**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101018
3	5485000000	Ansatz: 25.000 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 25.000 €)
9	5300090000	Ansatz: 1.700 € Pachteinnahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 3.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. Rasenpflege Werrberggelände und Beförsterung 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: 90.000 € Mittel für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten, Begleitung eines stiftungsrechtlichen Verfahrens mit der Stiftungsaufsicht (Vorjahr: 130.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 0 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
21	5761000000	Ansatz: 5.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 5.000 €)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101018 FB Finanzen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Verkauf Grundvermögen											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-636.363	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-636.363**	**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**	**-636.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-636.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-636.363**	**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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101019 FB Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	257.495,20	268.965	286.150	291.873	297.711	303.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.275,35	29.181	34.899	15.533	15.844	16.161
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	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	0,00	9.000	9.000	0	9.000	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**295.270,55**	**316.646**	**339.549**	**316.906**	**332.055**	**329.327**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**295.270,55**	**316.646**	**339.549**	**316.906**	**332.055**	**329.327**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**295.270,55**	**316.646**	**339.549**	**316.906**	**332.055**	**329.327**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**295.270,55**	**316.646**	**339.549**	**316.906**	**332.055**	**329.327**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**295.270,55**	**316.646**	**339.549**	**316.906**	**332.055**	**329.327**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**295.270,55**	**316.646**	**339.549**	**316.906**	**332.055**	**329.327**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 9.000 € Verleihung Walter-Picard-Preis alle 2 Jahre. Ab 2019 erfolgt die Anmeldung der Mittel für das Jahr der Ausschreibung des Preises. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel sollen in das Folgejahr übertragen werden, 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)

FB 302 Recht

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.20.01 TP Recht
1.01.010.20.02 TP Recht BgA DL

Empfänger des Produktes

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101020 FB Recht

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.500,00	-63.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-63.500,00**	**-64.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	459.915,56	502.039	495.013	504.914	515.011	525.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	341.351,23	81.279	129.347	9.993	10.193	10.397
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**809.406,13**	**593.318**	**634.360**	**524.907**	**535.204**	**545.708**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**745.906,13**	**529.318**	**632.360**	**522.907**	**533.204**	**543.708**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-63.500,00**	**-64.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**809.406,13**	**593.318**	**634.360**	**524.907**	**535.204**	**545.708**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**745.906,13**	**529.318**	**632.360**	**522.907**	**533.204**	**543.708**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**745.906,13**	**529.318**	**632.360**	**522.907**	**533.204**	**543.708**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199,92	-3.199	-3.200	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-3.199,92**	**-3.199**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**742.706,21**	**526.118**	**629.160**	**522.907**	**533.204**	**543.708**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101020
3	5485000000	Ansatz: 1.500 € Die Dienstleistungsverträge mit den Vitos-Gesellschaften wurden in 2018 beendet. Ab 2019 sind lediglich Erträge für die Stiftungsforsten Haina zu kalkulieren. (Vorjahr: 63.500 €)
9	5399000000	Ansatz: 500 € Erstattung von Prozesskosten (Vorjahr: 500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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 € Prozess- und Sachverständigenkosten für die von der Hauptverwaltung im Namen des LWV Hessen geführten Rechtsstreitigkeiten mit hohem Stellenwert (Vorjahr: 10.000 €)

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101021 FB Baumanagement

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-5.686,85	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.686,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.675.972,26	1.844.846	1.981.643	2.021.276	2.061.700	2.102.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.708,01	160.418	177.693	146.642	149.574	152.566
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	264,28	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.814.779,31**	**2.105.264**	**2.259.336**	**2.267.918**	**2.311.274**	**2.355.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.809.092,46**	**2.105.264**	**2.259.336**	**2.267.918**	**2.311.274**	**2.355.500**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.686,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.814.779,31**	**2.105.264**	**2.259.336**	**2.267.918**	**2.311.274**	**2.355.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.809.092,46**	**2.105.264**	**2.259.336**	**2.267.918**	**2.311.274**	**2.355.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.809.092,46**	**2.105.264**	**2.259.336**	**2.267.918**	**2.311.274**	**2.355.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-332.100	-332.100	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.649,92	12.649	12.650	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-319.450,08**	**-319.450**	**-319.450**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.489.642,38**	**1.785.813**	**1.939.886**	**2.267.918**	**2.311.274**	**2.355.500**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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 € zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Bedarf (Vorjahr: 100.000 €)

Beschreibung

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (FGB): Aufgabenerfüllung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG).
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 HGlG 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 (HGlG)
DB: Hessisches Datenschutzgesetz, spezialgesetzliche Regelungen, Bundesdatenschutzgesetz, SGB, Europäische Datenschutzrichtlinien, Erlass des HmdIuS 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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101022 Beauftragte

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz				
			nis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	228.275,59	233.924	244.772	249.667	254.660	259.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.235,07	16.820	17.555	17.906	18.264	18.629
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**241.510,66**	**250.744**	**273.327**	**278.573**	**283.924**	**289.382**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**241.510,66**	**250.744**	**273.327**	**278.573**	**283.924**	**289.382**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**241.510,66**	**250.744**	**273.327**	**278.573**	**283.924**	**289.382**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**241.510,66**	**250.744**	**273.327**	**278.573**	**283.924**	**289.382**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**241.510,66**	**250.744**	**273.327**	**278.573**	**283.924**	**289.382**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**241.510,66**	**250.744**	**273.327**	**278.573**	**283.924**	**289.382**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101022
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6771000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für die Re-Auditierung berufundfamilie. Bis zum Haushalt 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 0101011. (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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101023 Interessenvertretungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-87.337,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-87.337,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	673.986,75	296.620	393.132	400.994	409.014	417.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.445,17	65.770	77.430	24.851	25.348	25.855
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**741.431,92**	**364.290**	**472.462**	**427.745**	**436.262**	**444.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**654.094,92**	**364.290**	**472.462**	**427.745**	**436.262**	**444.950**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-87.337,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**741.431,92**	**364.290**	**472.462**	**427.745**	**436.262**	**444.950**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**654.094,92**	**364.290**	**472.462**	**427.745**	**436.262**	**444.950**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**654.094,92**	**364.290**	**472.462**	**427.745**	**436.262**	**444.950**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**654.094,92**	**364.290**	**472.462**	**427.745**	**436.262**	**444.950**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101023
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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 € 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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101024 Kantinen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.538,17	-3.400	-3.500	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	-13.890,95	-24.496	-26.790	-30.580	-33.631	-36.792
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-494.254,55	-494.500	-531.500	-540.000	-548.600	-557.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-511.683,67**	**-522.396**	**-561.790**	**-570.580**	**-582.231**	**-594.092**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	227.768,26	231.541	244.255	249.140	254.122	259.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.273,87	17.267	18.155	18.518	18.888	19.266
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.235,77	285.300	293.800	298.400	303.100	307.800
14	66	Abschreibungen	18.936,25	28.137	29.956	33.746	36.797	39.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**525.214,15**	**562.245**	**586.166**	**599.804**	**612.907**	**626.228**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.530,48**	**39.849**	**24.376**	**29.224**	**30.676**	**32.136**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-511.683,67**	**-522.396**	**-561.790**	**-570.580**	**-582.231**	**-594.092**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**525.214,15**	**562.245**	**586.166**	**599.804**	**612.907**	**626.228**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**13.530,48**	**39.849**	**24.376**	**29.224**	**30.676**	**32.136**
27	59	Außerordentliche Erträge	-118,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**13.530,48**	**39.849**	**24.376**	**29.224**	**30.676**	**32.136**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**13.530,48**	**39.849**	**24.376**	**29.224**	**30.676**	**32.136**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101024
3	5480000400	Ansatz: 3.500 € Zuschuss des Integrationsamtes Kassel im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben (Vorjahr: 3.400 €)
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: 531.500 € Erträge der Kantine HV Kassel (500.000 €) und der Kantine RV Darmstadt (31.500 €) (Vorjahr: 494.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6000101000	Ansatz: 293.800 € Aufwand der Kantine HV Kassel (250.800 €), der Kantine RV Darmstadt (38.000 €) und der Kantine RV Wiesbaden (5.000 €) (Vorjahr: 285.300 €)
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).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101024 Kantinen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	15.000	0	15.000	0	0	0	15.200	15.400	15.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**0**	
	GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	1.000	0	1.000	2.805	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**0**	**1.000**	**2.805**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**2.805**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	0	0	0	10.200	10.400	10.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**0**	
	GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	500	0	500	1.130	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500**	**0**	**500**	**1.130**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**500**	**1.130**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	3.514	0	0	10.200	10.400	10.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**10.000**	**3.514**	**0**	**0**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**3.514**	**0**	**0**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**0**	
	GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	500	0	500	834	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500**	**0**	**500**	**834**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**500**	**834**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**37.000**	**0**	**37.000**	**8.286**	**0**	**0**	**37.600**	**38.200**	**38.800**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.000**	**0**	**37.000**	**8.286**	**0**	**0**	**37.600**	**38.200**	**38.800**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-501.804,29	-606.700	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
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	-925.519,91	-830.800	-938.460	-938.460	-938.460	-938.460
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.002.303,09	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.925.721,29	-2.566.027	-2.539.224	-3.020.653	-3.066.434	-3.057.863
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-677.690,32	-360.300	-567.600	-567.700	-567.700	-567.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.033.038,90**	**-4.653.827**	**-4.831.784**	**-5.313.313**	**-5.359.094**	**-5.350.523**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.504.401,90	7.400.763	7.663.766	7.890.040	8.123.921	8.381.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	610.454,11	664.777	645.209	538.701	554.785	571.175
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633.485,12	11.467.300	11.506.050	11.691.650	10.467.850	9.480.050
14	66	Abschreibungen	2.465.531,91	3.063.924	3.015.605	3.466.886	3.497.152	3.480.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	339.466,71	729.300	236.500	236.500	236.500	236.500
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	6.845,66	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.560.185,41**	**23.333.664**	**23.075.130**	**23.831.777**	**22.888.208**	**22.157.943**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.527.146,51**	**18.679.837**	**18.243.346**	**18.518.464**	**17.529.114**	**16.807.420**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.033.038,90**	**-4.653.827**	**-4.831.784**	**-5.313.313**	**-5.359.094**	**-5.350.523**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**18.560.185,41**	**23.333.664**	**23.075.130**	**23.831.777**	**22.888.208**	**22.157.943**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**13.527.146,51**	**18.679.837**	**18.243.346**	**18.518.464**	**17.529.114**	**16.807.420**
27	59	Außerordentliche Erträge	-615.320,32	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	728.670,58	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**113.350,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**13.640.496,77**	**18.679.837**	**18.243.346**	**18.518.464**	**17.529.114**	**16.807.420**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416.389,03	-1.404.575	-1.671.742	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.515,26	1.864.227	2.148.479	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**394.126,23**	**459.652**	**476.737**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**14.034.623,00**	**19.139.489**	**18.720.083**	**18.518.464**	**17.529.114**	**16.807.420**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-16.514	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-3.550	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-20.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.590.600	3.300.000	937.700	3.025.334	46.223.113	39.128.513	3.504.000	0	0	0	VE 2020 = 3.300.000
8430090000	VK GWG	1.478.100	0	861.300	452.889	0	0	610.798	532.100	492.100	0	
8430090100	VK SACHANL	827.500	0	607.900	564.495	0	0	343.250	316.500	256.500	0	
8430090200	VK Lizenzen	148.100	0	21.000	21.835	0	0	39.570	24.100	24.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-6.044.300**	**-3.300.000**	**-2.427.900**	**-4.064.554**	**-46.223.113**	**-39.128.513**	**-4.497.618**	**-872.700**	**-772.700**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.044.300**	**3.300.000**	**2.427.900**	**4.044.490**	**46.223.113**	**39.128.513**	**4.497.618**	**872.700**	**772.700**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03010 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-97.217,57	-92.695	-88.173	-84.820	-81.720	-81.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-97.217,57**	**-92.695**	**-88.173**	**-84.820**	**-81.720**	**-81.720**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	282.140,91	275.563	268.666	274.040	279.521	285.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.469,99	83.977	105.081	14.201	14.485	14.775
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	94.730,44	90.204	85.681	82.328	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.908,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**512.250,15**	**579.744**	**589.428**	**500.569**	**503.234**	**509.115**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**415.032,58**	**487.049**	**501.255**	**415.749**	**421.514**	**427.395**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-97.217,57**	**-92.695**	**-88.173**	**-84.820**	**-81.720**	**-81.720**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**512.250,15**	**579.744**	**589.428**	**500.569**	**503.234**	**509.115**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**415.032,58**	**487.049**	**501.255**	**415.749**	**421.514**	**427.395**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**415.032,58**	**487.049**	**501.255**	**415.749**	**421.514**	**427.395**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740,21	0	-280.102	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.087,41	0	324	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**19.347,20**	**0**	**-279.778**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**434.379,78**	**487.049**	**221.476**	**415.749**	**421.514**	**427.395**

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03010 Schulverwaltung
Produkt 0301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-81.546	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-81.715,56**	**-81.546**	**-81.720**	**-81.720**	**-81.720**	**-81.720**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	282.140,91	275.563	226.792	231.328	235.953	240.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.469,99	83.977	102.263	11.327	11.554	11.785
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,43	79.055	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**446.839,33**	**438.595**	**408.283**	**321.883**	**326.735**	**331.685**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**365.123,77**	**357.049**	**326.563**	**240.163**	**245.015**	**249.965**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-81.715,56**	**-81.546**	**-81.720**	**-81.720**	**-81.720**	**-81.720**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**446.839,33**	**438.595**	**408.283**	**321.883**	**326.735**	**331.685**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**365.123,77**	**357.049**	**326.563**	**240.163**	**245.015**	**249.965**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**365.123,77**	**357.049**	**326.563**	**240.163**	**245.015**	**249.965**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740,21	0	-280.103	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.087,41	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**19.347,20**	**0**	**-280.103**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**384.470,97**	**357.049**	**46.460**	**240.163**	**245.015**	**249.965**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301010
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 2019
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 (inklusiver 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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03010 Schulverwaltung
Produkt 0301011 Mediothek

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-15.502,01	-11.149	-6.453	-3.100	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.502,01**	**-11.149**	**-6.453**	**-3.100**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	41.874	42.712	43.568	44.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.818	2.874	2.931	2.990
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.502,01	11.149	6.453	3.100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.908,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**65.410,82**	**141.149**	**181.145**	**178.686**	**176.499**	**177.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**49.908,81**	**130.000**	**174.692**	**175.586**	**176.499**	**177.430**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-15.502,01**	**-11.149**	**-6.453**	**-3.100**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**65.410,82**	**141.149**	**181.145**	**178.686**	**176.499**	**177.430**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**49.908,81**	**130.000**	**174.692**	**175.586**	**176.499**	**177.430**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**49.908,81**	**130.000**	**174.692**	**175.586**	**176.499**	**177.430**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	324	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**324**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**49.908,81**	**130.000**	**175.016**	**175.586**	**176.499**	**177.430**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301011
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).
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	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 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-501.804,29	-606.700	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
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	-925.519,91	-830.800	-938.460	-938.460	-938.460	-938.460
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.002.303,09	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.828.503,72	-2.473.332	-2.451.051	-2.935.833	-2.984.714	-2.976.143
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-677.690,32	-360.300	-567.600	-567.700	-567.700	-567.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.935.821,33**	**-4.561.132**	**-4.743.611**	**-5.228.493**	**-5.277.374**	**-5.268.803**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.222.260,99	7.125.200	7.395.100	7.616.000	7.844.400	8.096.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	524.984,12	580.800	540.128	524.500	540.300	556.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633.485,12	11.467.300	11.506.050	11.691.650	10.467.850	9.480.050
14	66	Abschreibungen	2.370.801,47	2.973.720	2.929.924	3.384.558	3.417.924	3.401.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.557,90	599.300	106.500	106.500	106.500	106.500
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	6.845,66	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.047.935,26**	**22.753.920**	**22.485.702**	**23.331.208**	**22.384.974**	**21.648.828**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.112.113,93**	**18.192.788**	**17.742.091**	**18.102.715**	**17.107.600**	**16.380.025**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-4.935.821,33**	**-4.561.132**	**-4.743.611**	**-5.228.493**	**-5.277.374**	**-5.268.803**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**18.047.935,26**	**22.753.920**	**22.485.702**	**23.331.208**	**22.384.974**	**21.648.828**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**13.112.113,93**	**18.192.788**	**17.742.091**	**18.102.715**	**17.107.600**	**16.380.025**
27	59	Außerordentliche Erträge	-615.320,32	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	728.670,58	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**113.350,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**13.225.464,19**	**18.192.788**	**17.742.091**	**18.102.715**	**17.107.600**	**16.380.025**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405.648,82	-1.404.575	-1.391.639	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.427,85	1.864.227	2.148.155	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**374.779,03**	**459.652**	**756.516**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**13.600.243,22**	**18.652.440**	**18.498.607**	**18.102.715**	**17.107.600**	**16.380.025**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-16.514	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-3.550	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-20.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.590.600	3.300.000	937.700	3.025.334	46.223.113	39.128.513	3.504.000	0	0	0	VE 2020 = 3.300.000
8430090000	VK GWG	1.478.100	0	861.300	452.889	0	0	610.798	532.100	492.100	0	
8430090100	VK SACHANL	827.500	0	607.900	564.495	0	0	343.250	316.500	256.500	0	
8430090200	VK Lizenzen	148.100	0	21.000	21.835	0	0	39.570	24.100	24.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.044.300**	**3.300.000**	**2.427.900**	**4.064.554**	**46.223.113**	**39.128.513**	**4.497.618**	**872.700**	**772.700**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.044.300**	**3.300.000**	**2.427.900**	**4.044.490**	**46.223.113**	**39.128.513**	**4.497.618**	**872.700**	**772.700**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-161.000,04	-161.000	-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	-27.170,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-448.463,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-317.538,69	-413.440	-402.783	-315.434	-305.676	-313.086
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.395,82	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.084.567,67**	**-738.040**	**-734.383**	**-647.034**	**-637.276**	**-644.686**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.266.120,21	1.449.400	1.499.900	1.544.900	1.591.300	1.639.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.459,69	106.800	111.500	114.800	118.200	121.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.941,92	3.613.500	1.696.000	1.377.100	1.377.100	1.377.100
14	66	Abschreibungen	387.035,06	480.239	466.011	359.689	347.800	355.054
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	644,95	700	750	750	750	750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.518.201,83**	**5.650.639**	**3.774.161**	**3.397.239**	**3.435.150**	**3.493.604**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.433.634,16**	**4.912.599**	**3.039.778**	**2.750.205**	**2.797.874**	**2.848.918**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.084.567,67**	**-738.040**	**-734.383**	**-647.034**	**-637.276**	**-644.686**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.518.201,83**	**5.650.639**	**3.774.161**	**3.397.239**	**3.435.150**	**3.493.604**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.433.634,16**	**4.912.599**	**3.039.778**	**2.750.205**	**2.797.874**	**2.848.918**
27	59	Außerordentliche Erträge	-87,35	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	103,98	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**16,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.433.650,79**	**4.912.599**	**3.039.778**	**2.750.205**	**2.797.874**	**2.848.918**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.500,00	-79.500	-79.500	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.821,83	370.893	411.651	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**291.321,83**	**291.393**	**332.151**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.724.972,62**	**5.203.992**	**3.371.929**	**2.750.205**	**2.797.874**	**2.848.918**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 168.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 161.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 21.500 € Erstattung der Beschulungskosten durch den Landkreis Limburg-Weilburg für die Beschulung von sprachwahrnehmungsgestörten Kindern und Jugendlichen gem. der Vereinbarung zwischen Landkreis und LWV aus dem Jahr 2008. Für das Jahr 2019 wird von 20 Schülern x 1.077 € = 21.500 € ausgegangen. (Vorjahr: 21.500 €)
7	5422000000	Ansatz: 50.000 € 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: 84.800 € Die Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung setzen sich aus 20.000 Beköstigungstagen ab der ersten Jahrgangsstufe á 3,60 € = 72.000 € sowie 4.000 Beköstigungstagen der Vorklassen á 3,20 € = 12.800 € zusammen. (Vorjahr: 84.800 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 10.600 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.600 €)
13	6890000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für den Umzug von der Schule zum Gisbert-Lieber-Haus (Vorjahr: 0 €)
13	6880000000	Ansatz: 16.600 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision, inkl. Kosten für die Schulung der Telefonanlage (Vorjahr: 10.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 25.000 € Erstellung Brandschutzkonzept (Vorjahr: 0 €)
13	6700000300	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 60.000 € Aufwand für die Anmietung von Ausweichflächen für das Gisbert-Lieber-Haus (Wohncontaineranlage) sowie die Demontage dieser Wohncontaineranlage (Vorjahr: 120.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 2.500 € Aufwand für den Winterdienst durch Fremdfirmen (Vorjahr: 2.500 €)
13	6179000120	Ansatz: 92.000 € Der Aufwand für die Verpflegung errechnet sich aus der Anzahl der Beköstigungstage x der Kosten pro Essen. Für die Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich folgende Werte: 21.350 Beköstigungstage ab der ersten Jahrgangsstufe x 3,50 € = 74.700 € und 4.000 Beköstigungstage der Vorklassen x 3,09 € = 12.400 €. Hinzu kommen noch 1.400 Beköstigungstage des Personals x 3,50 € = 4.900 €. (Vorjahr: 92.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 670.000 € Aufwand für Schülerbeförderungskosten. 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 Deckungsring. (Vorjahr: 600.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 93.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 94.300 €)
13	6166001000	Ansatz: 66.300 € Wartungskosten im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie Wartung der Hörsprechanlage und der Telefonanlage (Vorjahr: 60.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 363.300 € (Vorjahr: 2.311.300 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 213.300 € b) Mehrkosten für die Instandhaltung des Gisbert-Lieber-Hauses 150.000 €
13	6063000000	Ansatz: 31.700 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Neueinrichtung des Gisbert-Lieber-Hauses (Vorjahr: 17.700 €)
13	6052000000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 70.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 55.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	4.300	0	2.000	1.088	0	0	1.900	1.900	1.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.300**	**0**	**2.000**	**1.088**	**0**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.300**	**0**	**2.000**	**1.088**	**0**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**	
	Anlagegüter FvSS > 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	51.000	0	47.000	19.569	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.000**	**0**	**47.000**	**19.569**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.000**	**0**	**47.000**	**19.569**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	GWG FvSS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-322	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	46.900	0	89.900	15.096	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.900**	**0**	**89.900**	**15.096**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**46.900**	**0**	**89.900**	**14.773**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	50.000	0	74.000	128.761	1.150.000	1.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**74.000**	**128.761**	**1.150.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**74.000**	**128.761**	**1.150.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**152.200**	**0**	**212.900**	**164.515**	**1.150.000**	**1.100.000**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**152.200**	**0**	**212.900**	**164.192**	**1.150.000**	**1.100.000**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302010
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 4.300 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Abos für Schulsoftware 1.900 € b) Lizenzen für die Telefonanlage 2.400 €
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 51.000 € (Vorjahr: 47.000 €) a) Ausstattung im Zuge des Medienentwicklungsplanes 31.000 € b) Hörtechnik 15.000 € c) Schattenspender (Vorklasse) 5.000 €
GWG FvSS	8430090000	Ansatz: 46.900 € (Vorjahr: 89.900 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung im Bereich Regie und Verwaltung 5.000 € b) Schulausstattungen zur Disposition der Schulkonferenz 13.100 € c) Hörtechnik 16.000 € d) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 12.800 €

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, Frieberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.168,33	-48.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
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	-34.208,84	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-268.233,07	-363.263	-292.680	-314.994	-307.935	-286.361
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-157.115,12	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-522.725,36**	**-547.563**	**-526.980**	**-549.294**	**-542.235**	**-520.661**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.759.252,96	1.949.700	1.981.300	2.040.600	2.101.700	2.164.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.091,10	201.000	136.900	141.100	145.400	149.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.160,44	1.584.050	1.422.250	1.422.250	1.422.250	1.422.250
14	66	Abschreibungen	415.218,66	486.503	410.324	430.589	413.696	388.729
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	4.584,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.562.307,61**	**4.225.653**	**3.955.174**	**4.038.939**	**4.087.446**	**4.129.879**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.039.582,25**	**3.678.090**	**3.428.194**	**3.489.645**	**3.545.211**	**3.609.218**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-522.725,36**	**-547.563**	**-526.980**	**-549.294**	**-542.235**	**-520.661**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.562.307,61**	**4.225.653**	**3.955.174**	**4.038.939**	**4.087.446**	**4.129.879**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.039.582,25**	**3.678.090**	**3.428.194**	**3.489.645**	**3.545.211**	**3.609.218**
27	59	Außerordentliche Erträge	-243,77	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	284,94	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**41,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.039.623,42**	**3.678.090**	**3.428.194**	**3.489.645**	**3.545.211**	**3.609.218**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-707.199,24	-697.339	-697.339	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.880,15	226.080	260.132	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-481.319,09**	**-471.258**	**-437.207**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.558.304,33**	**3.206.831**	**2.990.987**	**3.489.645**	**3.545.211**	**3.609.218**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
3	5481000100	Ansatz: 96.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 46.000 €)
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: 80.300 € Mieterträge (Vorjahr: 80.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 11.900 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 13.700 €)
13	6051000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 55.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 172.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Wasser (Vorjahr: 9.500 €)
13	6057000000	Ansatz: 22.000 € Aufwand Abwasser/Kanalgebühren (Vorjahr: 22.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 20.800 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 20.800 €)
13	6070000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Berufsbekleidung für Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 1.800 €)
13	6089000200	Ansatz: 100 € Auffüllen von Beständen und Erneuerung von abgelaufenen medizinischem Material (Vorjahr: 0 €)
13	6161000000	Ansatz: 70.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 70.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 71.400 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 71.400 €)
13	6171000010	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalienabfuhr (Vorjahr: 10.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 115.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 85.600 €)
13	6174000000	Ansatz: 580.000 € Aufwand für Schülerbeförderungskosten. 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 Deckungsring. (Vorjahr: 550.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 92.000 € Aufwand für Essensversorgung. Mit dem Budget, welches sich aus den Einnahmen sowie einem Betrag von 2,56 € pro Essen für Schülerinnen und Schüler und Personal zusammensetzt, sind neben den Wareneinsatzkosten auch die Personal- und sonstigen Nebenkosten für die Essenszubereitung abzudecken. (Vorjahr: 90.200 €)
13	6179000200	Ansatz: 25.600 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. 6.550 € für Baumkataster und Nummerierung (Vorjahr: 19.000 €)
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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	27.200	0	0	-203	0	0	2.670	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.200**	**0**	**0**	**-203**	**0**	**0**	**2.670**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.200**	**0**	**0**	**-203**	**0**	**0**	**2.670**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter JVS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-3.129	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	103.000	0	4.200	16.223	0	0	19.850	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.000**	**0**	**4.200**	**16.223**	**0**	**0**	**19.850**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**103.000**	**0**	**4.200**	**13.093**	**0**	**0**	**19.850**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	GWG JVS											
	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	123.000	0	24.100	76.269	0	0	65.050	22.500	22.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.000**	**0**	**24.100**	**76.269**	**0**	**0**	**65.050**	**22.500**	**22.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**123.000**	**0**	**24.100**	**76.269**	**0**	**0**	**65.050**	**22.500**	**22.500**	**0**	
	Umbau Wirtschaftsgebäude											
	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	24.300	1.006.153	1.006.153	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**24.300**	**1.006.153**	**1.006.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**24.300**	**1.006.153**	**1.006.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Sanierung Haus 4											
	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	15.064	849.792	849.792	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**15.064**	**849.792**	**849.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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**	**15.064**	**849.792**	**849.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	BV JVS Entwicklungsplanung 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	500.000	0	500.000	0	3.221.000	2.721.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**3.221.000**	**2.721.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**3.221.000**	**2.721.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**753.200**	**0**	**528.300**	**131.653**	**5.076.945**	**4.576.945**	**87.570**	**32.500**	**32.500**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**753.200**	**0**	**528.300**	**128.523**	**5.076.945**	**4.576.945**	**87.570**	**32.500**	**32.500**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Lizenzen JVS	8430090200	Ansatz: 27.200 € Softwarelizenzen (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 103.000 € (Vorjahr: 4.200 €) a) Medienentwicklungsplan 24.000 € b) Schulausstattung 54.700 € c) Verwaltung 24.300 €
GWG JVS	8430090000	Ansatz: 123.000 € (Vorjahr: 24.100 €) a) Medienentwicklungsplan 49.200 € (Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Mitteln der Vermächtnisse) b) Schulausstattung 18.500 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 55.300 €
BV JVS Entwicklungsplanung Neubau	8420000000	Ansatz: 500.000 € Bereits in 2008 wurde ein Grundsatzbeschluss zur Entwicklungsplanung für die Johannes-Vatter-Schule gefasst. Nachdem in 2016 unter Beachtung der veränderten Rahmenbedingungen ein Raumkonzept entwickelt wurde, soll in 2018 eine Entwicklungsplanung in Auftrag gegeben werden. Für diesen Zweck werden zunächst für die Jahre 2018 und 2019 Mittel i. H. v. jeweils 500.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach Vorlage und Auswertung der Entwicklungsplanung. (Vorjahr: 500.000 €)

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-150.826,14	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
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	-118.535,00	-126.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.860,22	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-316.006,64	-415.978	-419.303	-506.056	-539.419	-546.768
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-95.399,55	-54.000	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-734.627,55**	**-734.478**	**-729.103**	**-815.856**	**-849.219**	**-856.568**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.077.565,96	1.248.800	1.262.600	1.300.200	1.339.800	1.397.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.379,97	82.900	84.100	86.700	89.300	91.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.533,13	1.838.500	2.060.900	3.356.600	2.738.900	1.751.600
14	66	Abschreibungen	383.838,35	480.454	481.239	553.971	586.584	592.010
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	760,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.084.078,15**	**3.651.454**	**3.889.839**	**5.298.471**	**4.755.584**	**3.834.210**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.349.450,60**	**2.916.976**	**3.160.736**	**4.482.615**	**3.906.365**	**2.977.642**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-734.627,55**	**-734.478**	**-729.103**	**-815.856**	**-849.219**	**-856.568**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.084.078,15**	**3.651.454**	**3.889.839**	**5.298.471**	**4.755.584**	**3.834.210**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.349.450,60**	**2.916.976**	**3.160.736**	**4.482.615**	**3.906.365**	**2.977.642**
27	59	Außerordentliche Erträge	-698,84	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	929,97	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**231,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.349.681,73**	**2.916.976**	**3.160.736**	**4.482.615**	**3.906.365**	**2.977.642**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-196.848,00	-191.856	-172.920	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.453,90	141.439	178.821	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-55.394,10**	**-50.416**	**5.901**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.294.287,63**	**2.866.559**	**3.166.637**	**4.482.615**	**3.906.365**	**2.977.642**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 115.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 115.000 € Erstattung für 50 sehbehinderte Schülerinnen und Schüler à 2.300 € (Vorjahr: 126.500 €)
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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Vorjahr: 23.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 43.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 42.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 30.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 62.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 60.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 467.300 € (Vorjahr: 370.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 70.000 € b) Sanierung Haus 8 150.000 € c) Rückbau der Garagen und Container 67.000 € d) Vorklasse Verbesserung der Raumsituation, Schallschutz, Beleuchtung 180.300 €
13	6163001000	Ansatz: 16.000 € Aufwand Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattungen (Mehraufwand für Audio-Anlage) (Vorjahr: 8.300 €)
13	6166001000	Ansatz: 27.000 € Wartungskosten für betriebstechnische Anlagen, Schulanlagen und sonstige Anlagen (Vorjahr: 19.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 125.200 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.015.000 € Aufwand für Schülerbeförderungskosten. 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 Deckungsring. (Vorjahr: 950.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 58.500 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 51.900 €)
13	6730000900	Ansatz: 2.300 € sonstige Gebühren und Abgaben (Vorjahr: 2.300 €)
13	6850000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 4.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision, inkl. Kosten für die Grund- und Aufbaukurse zur Deutschen Gebärdensprache für alle Mitarbeiter (Vorjahr: 9.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 0 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	38.100	0	12.000	12.019	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.100**	**0**	**12.000**	**12.019**	**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)	**38.100**	**0**	**12.000**	**12.019**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	
	Anlagegüter HSS > 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	198.300	0	102.400	252.979	0	0	100.000	160.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**198.300**	**0**	**102.400**	**252.979**	**0**	**0**	**100.000**	**160.000**	**100.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**198.300**	**0**	**102.400**	**252.979**	**0**	**0**	**100.000**	**160.000**	**100.000**	**0**	
	GWG HSS											
	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	127.000	0	83.100	49.551	0	0	80.000	120.000	80.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.000**	**0**	**83.100**	**49.551**	**0**	**0**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**127.000**	**0**	**83.100**	**49.551**	**0**	**0**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**0**	
	HSS Umstrukturierung Schulstandort											
	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	73.263	4.094.000	4.094.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**73.263**	**4.094.000**	**4.094.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**73.263**	**4.094.000**	**4.094.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											
	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	2.000.000	500.000	0	0	2.704.000	0	704.000	0	0	0	VE 2020 = 500.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.704.000**	**0**	**704.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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)	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.704.000**	**0**	**704.000**	**0**	**0**	**0**	
	Schaffung EDV Raum Haus 9 HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	40.600	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.600**	**0**	**0**	**0**	**40.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.600**	**0**	**0**	**0**	**40.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.404.000**	**500.000**	**197.500**	**387.814**	**6.838.600**	**4.094.000**	**896.000**	**292.000**	**192.000**	**0**	**VE 2020 = 500.000**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.404.000**	**500.000**	**197.500**	**387.814**	**6.838.600**	**4.094.000**	**896.000**	**292.000**	**192.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 38.100 € (Vorjahr: 12.000 €) a) Softwarelizenzen- außerhalb Medienentwicklungsplan 34.100 € b) Softwarelizenzen Medienentwicklungsplan 4.000 €
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 198.300 € (Vorjahr: 102.400 €) a) Umsetzung Medienentwicklungsplan 124.200 € b) Schulausstattung 74.100 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 127.000 € (Vorjahr: 83.100 €) a) Umsetzung Medienentwicklungsplan 53.200 € b) Schulausstattung 55.400 € c) Ersatzbeschaffung Ausstattung und Geräte Regie/Verwaltung 7.000 € d) Büro Verwaltung Einkauf/LS Verwaltung 11.400 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-151.800,00	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.841,08	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-229.510,46	-297.914	-333.148	-339.815	-338.932	-339.693
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.066,31	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-460.217,85**	**-461.614**	**-496.848**	**-503.515**	**-502.632**	**-503.393**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	257.252,88	303.900	342.900	353.200	363.700	374.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.317,93	20.500	23.000	23.700	24.400	25.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.435,25	1.579.700	2.788.700	2.210.200	1.596.200	1.596.200
14	66	Abschreibungen	333.997,94	399.749	436.409	440.474	437.934	437.932
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	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	248,21	400	400	400	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.999.252,21**	**2.304.249**	**3.591.409**	**3.027.974**	**2.422.634**	**2.434.232**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.539.034,36**	**1.842.635**	**3.094.561**	**2.524.459**	**1.920.002**	**1.930.839**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-460.217,85**	**-461.614**	**-496.848**	**-503.515**	**-502.632**	**-503.393**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.999.252,21**	**2.304.249**	**3.591.409**	**3.027.974**	**2.422.634**	**2.434.232**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.539.034,36**	**1.842.635**	**3.094.561**	**2.524.459**	**1.920.002**	**1.930.839**
27	59	Außerordentliche Erträge	-369,60	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	440,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**70,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.539.104,76**	**1.842.635**	**3.094.561**	**2.524.459**	**1.920.002**	**1.930.839**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.099,96	-15.799	-15.800	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	484.812,05	549.381	579.528	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**469.712,09**	**533.581**	**563.728**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.008.816,85**	**2.376.216**	**3.658.289**	**2.524.459**	**1.920.002**	**1.930.839**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302013
6	5471300200	Ansatz: 142.600 € Erstattung der örtlichen Schulträger für die Betreuung der sehbehinderten Kinder und Jugendlichen. Bei einem Betreuungssatz von 2.300 € pro Jahr und Kind ergibt sich für 62 Kinder ein Erstattungsbetrag von 142.600 € (Vorjahr: 142.600 €)
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 2019
11	6505000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen. Besetzung neuer Stellen im Rahmen der Ganztagsschule (Vorjahr: 400 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 30.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 55.000 €)
13	6057000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Abwasser/Kanalgebühren (Vorjahr: 8.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 18.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 24.600 €)
13	6070000000	Ansatz: 1.000 € Grundbedarf für Hausmeister, Hauswirtschaft und Schutzkleidung für Küchenmitarbeiter (Vorjahr: 700 €)
13	6089000200	Ansatz: 200 € Auffüllen von Beständen und Erneuerung von abgelaufenem Material (Vorjahr: 100 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.226.500 € (Vorjahr: 130.100 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 34.000 € b) Austausch Entnahmearmaturen 23.900 € c) Einbau eines Gasbrennwertkessels 172.600 € d) Umgestaltung der Außenanlage 296.000 € (Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Mitteln der Vermächtnisse) e) Gebäudeautomation 700.000 €
13	6164000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 1.800 €)
13	6166001000	Ansatz: 50.500 € Vorgeschriebene Wartungsarbeiten (Vorjahr: 50.500 €)
13	6171000010	Ansatz: 4.500 € Aufwand für die Müll- und Fäkalienabfuhr (Vorjahr: 3.500 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.080.000 € Aufwand für Schülerbeförderungskosten. 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 Deckungsring. (Vorjahr: 950.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 37.200 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. 4.200 € Baumkataster und Nummerierung (Vorjahr: 33.000 €)
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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	36.700	0	0	1.052	0	0	12.340	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.700**	**0**	**0**	**1.052**	**0**	**0**	**12.340**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.700**	**0**	**0**	**1.052**	**0**	**0**	**12.340**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter JPSS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-3.128	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-3.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	70.500	0	64.600	111.376	0	0	17.900	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.500**	**0**	**64.600**	**111.376**	**0**	**0**	**17.900**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.500**	**0**	**64.600**	**108.248**	**0**	**0**	**17.900**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	GWG 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	101.400	0	103.700	9.805	0	0	75.000	68.000	68.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.400**	**0**	**103.700**	**9.805**	**0**	**0**	**75.000**	**68.000**	**68.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**101.400**	**0**	**103.700**	**9.805**	**0**	**0**	**75.000**	**68.000**	**68.000**	**0**	
	JPSS EDV-Verkabelung											
	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	2.672	258.991	258.991	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.672**	**258.991**	**258.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.672**	**258.991**	**258.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Nutzungsänd. Dachboden zu Büro ÜBFZ											
	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	52.259	78.671	78.671	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**52.259**	**78.671**	**78.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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	52.259	78.671	78.671	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-3.128	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	208.600	0	168.300	177.165	337.662	337.662	105.240	78.000	78.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.600	0	168.300	174.037	337.662	337.662	105.240	78.000	78.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Lizenzen JPSS	8430090200	Ansatz: 36.700 € (Vorjahr: 0 €) a) 20 WLAN Management-Lizenzen 10.000 € b) 12 Office 2016 Pro Plus (ÜBFZ) 1.800 € c) 1 Abby Fine Reader (ÜBFZ) 100 € d) 165 Lizenzen Office 2016 Pro plus 24.800 €
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 70.500 € (Vorjahr: 64.600 €) a) Medienentwicklungsplan 56.000 € b) Schulausstattung 11.400 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung (pauschal) 3.100 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 101.400 € (Vorjahr: 103.700 €) a) Medienentwicklungsplan 88.400 € (Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Mitteln der Vermächtnisse) b) Verfügungsmittel Schulkonferenz 11.000 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 2.000 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.047,49	-53.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-3.366,01	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-191.135,43	-256.484	-249.877	-266.128	-280.458	-286.998
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.198,87	-36.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-308.747,80**	**-346.084**	**-367.977**	**-384.228**	**-398.558**	**-405.098**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.246.142,55	1.441.900	1.553.000	1.599.500	1.647.500	1.696.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.257,28	120.300	133.528	105.400	108.500	111.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.630,83	986.200	1.031.100	1.031.100	1.031.100	1.031.100
14	66	Abschreibungen	229.945,79	296.646	283.193	297.928	311.825	318.228
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	308,00	300	500	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.553.284,45**	**2.845.346**	**3.001.321**	**3.034.428**	**3.099.425**	**3.158.428**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.244.536,65**	**2.499.262**	**2.633.344**	**2.650.200**	**2.700.867**	**2.753.330**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-308.747,80**	**-346.084**	**-367.977**	**-384.228**	**-398.558**	**-405.098**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.553.284,45**	**2.845.346**	**3.001.321**	**3.034.428**	**3.099.425**	**3.158.428**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.244.536,65**	**2.499.262**	**2.633.344**	**2.650.200**	**2.700.867**	**2.753.330**
27	59	Außerordentliche Erträge	-608.561,62	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	724.478,13	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**115.916,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.360.453,16**	**2.499.262**	**2.633.344**	**2.650.200**	**2.700.867**	**2.753.330**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-372.201,62	-372.080	-372.080	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.131,58	118.494	154.195	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-254.070,04**	**-253.585**	**-217.885**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.106.383,12**	**2.245.676**	**2.415.459**	**2.650.200**	**2.700.867**	**2.753.330**

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: 23.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 30.000 € Erstattung des Integrationsamtes für den Einsatz der Gebärdensprachdolmetscher (Vorjahr: 30.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 40.000 € Die Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung setzen sich aus 14.400 Beköstigungstagen ab der ersten Jahrgangsstufe á 2,50 € = 36.000 € sowie 2.000 Beköstigungstagen der Vorklassen á 2,00 € = 4.000 € zusammen. (Vorjahr: 36.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6460100000	Ansatz: 25.861 € Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. (Vorjahr: 17.700 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 9.200 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 15.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 4.500 €)
13	6730000400	Ansatz: 4.500 € Gebühren für Straßenreinigung (Vorjahr: 0 €)
13	6700000200	Ansatz: 45.400 € Mietaufwand. Ausweisung von Büroausweichflächen für die Schulleitung und Verwaltung, BildnotrufSystem, Parkfläche Mainova (Vorjahr: 45.400 €)
13	6179000200	Ansatz: 53.600 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, überwiegend Aufwand für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher für Mitarbeiter/innen. Es erfolgt eine Erstattung durch das Integrationsamt. Daneben wird hier auch der Aufwand für die Revierbewachung und ab 2019 auch der Aufwand für Honorarverträge im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes veranschlagt. (Vorjahr: 44.000 €)
13	6179000120	Ansatz: 70.800 € Der Aufwand für die Verpflegung errechnet sich aus der Anzahl der Beköstigungstage x der Kosten pro Essen (Vorjahr: 60.000 €)
13	6179000100	Ansatz: 41.000 € Aufwand der Essensausgabe durch Fremdfirmen (Vorjahr: 41.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 375.000 € Aufwand für Schülerbeförderungskosten. 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 Deckungsring. (Vorjahr: 375.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 62.600 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 65.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 36.700 € (Vorjahr: 36.700 €) a) Wartungskosten im Bereich Regie 25.000 € b) Softwarewartung Bereich Verwaltung 700 € c) Wartung der Hörsprechanlage 5.000 € d) neue Telefonanlage 6.000 €
13	6161000000	Ansatz: 61.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 61.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 10.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 52.000 € Aufwand für die Versorgung mit Fernwärme (Vorjahr: 52.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 7.200 € Unterrichtsmittel Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000100	Ansatz: 7.200 € Projekt im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	1.600	0	2.100	1.412	0	0	1.600	1.600	1.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.600**	**0**	**2.100**	**1.412**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.600**	**0**	**2.100**	**1.412**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**	
	Anlagegüter SaSP > 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	37.600	0	58.700	18.491	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.600**	**0**	**58.700**	**18.491**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.600**	**0**	**58.700**	**18.491**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	GWG SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	122.200	0	158.200	83.696	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**122.200**	**0**	**158.200**	**83.696**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**122.200**	**0**	**158.200**	**83.696**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**161.400**	**0**	**219.000**	**103.601**	**0**	**0**	**141.600**	**141.600**	**141.600**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**161.400**	**0**	**219.000**	**103.601**	**0**	**0**	**141.600**	**141.600**	**141.600**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 1.600 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 2.100 €)
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 37.600 € (Vorjahr: 58.700 €) a) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 30.000 € b) Ersatzbeschaffung der Audiometrieanlage 7.600 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 122.200 € (Vorjahr: 158.200 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung im Bereich Regie und Verwaltung 5.000 € b) Ausstattung der Verwaltung mit PCs 19.800 € c) Schulausstattungen zur Disposition Schulkonferenz 11.200 € d) Ersatzbeschaffung von Hörsprechanlagen 72.500 € e) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 13.700 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302015 Hermann-Herzog-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-17.910	-15.296	-424.598	-428.198	-431.798
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-17.910**	**-15.296**	**-424.598**	**-428.198**	**-431.798**
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	17.910	15.296	450.248	453.848	457.448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**17.910**	**15.296**	**450.248**	**453.848**	**457.448**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.650**	**25.650**	**25.650**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**-17.910**	**-15.296**	**-424.598**	**-428.198**	**-431.798**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**17.910**	**15.296**	**450.248**	**453.848**	**457.448**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.650**	**25.650**	**25.650**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.650**	**25.650**	**25.650**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.650**	**25.650**	**25.650**

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).
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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302015 Hermann-Herzog-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Anlagegüter HHS > 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	200.000	0	250.000	0	0	0	50.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	GWG HHS											
	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	600.000	0	250.000	0	0	0	50.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	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	1.000.000	2.800.000	0	846.034	23.300.000	19.500.000	2.800.000	0	0	0	VE 2020 = 2.800.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**2.800.000**	**0**	**846.034**	**23.300.000**	**19.500.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**2.800.000**	**0**	**846.034**	**23.300.000**	**19.500.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**1.800.000**	**2.800.000**	**500.000**	**846.034**	**23.300.000**	**19.500.000**	**2.903.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**VE 2020 = 2.800.000**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.800.000**	**2.800.000**	**500.000**	**846.034**	**23.300.000**	**19.500.000**	**2.903.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302015
Anlagegüter HHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 200.000 € Neuausstattung des Schulneubaus (Vorjahr: 250.000 €)
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 600.000 € Neuausstattung des Schulneubaus (Vorjahr: 250.000 €)

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302016 Schloßbergschule, Wabern

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-33.164,40	-183.200	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-234.922,50	-261.900	-271.860	-271.860	-271.860	-271.860
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.372,72	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-241.386,94	-260.315	-256.995	-191.754	-192.886	-189.581
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-189.904,52	-13.700	-214.700	-214.800	-214.800	-214.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-718.751,08**	**-719.115**	**-743.555**	**-678.414**	**-679.546**	**-676.241**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	166.357,24	232.800	240.900	248.000	255.300	262.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.364,61	14.600	15.300	15.800	16.300	16.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.302,42	558.950	635.650	518.650	522.550	523.550
14	66	Abschreibungen	290.272,13	306.707	301.315	222.653	223.401	219.415
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.792,96	37.200	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	-80,71	550	300	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**774.008,65**	**1.150.807**	**1.193.465**	**1.005.403**	**1.017.851**	**1.022.865**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.257,57**	**431.692**	**449.910**	**326.989**	**338.305**	**346.624**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-718.751,08**	**-719.115**	**-743.555**	**-678.414**	**-679.546**	**-676.241**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**774.008,65**	**1.150.807**	**1.193.465**	**1.005.403**	**1.017.851**	**1.022.865**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**55.257,57**	**431.692**	**449.910**	**326.989**	**338.305**	**346.624**
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.749,80	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77,20	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.672,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**52.584,97**	**431.692**	**449.910**	**326.989**	**338.305**	**346.624**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-34.800,00	-48.000	-54.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.535,16	193.900	231.421	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**141.735,16**	**145.900**	**177.421**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**194.320,13**	**577.592**	**627.331**	**326.989**	**338.305**	**346.624**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
3	5485000000	Ansatz: 0 € Mieterträge von Vitos Kurhessen und Vitos Teilhabe. Ab 2019 erfolgt die Planung auf Sachkonto 5300090000 (Vorjahr: 173.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 271.860 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 261.900 €)
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	5300090000	Ansatz: 214.700 € Mieterträge von Starthilfe e.V. ab 01.01.2019 und von Vitos Kurhessen gGmbH (in 2018 veranschlagt bei Sachkonto 5485000000) (Vorjahr: 1.600 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 14.300 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 €. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hardware und Schulausstattungen. (Vorjahr: 14.300 €)
13	6011000000	Ansatz: 11.600 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 13.700 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Schlossbergschule: Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 3.000 €) Ansatz: 1.200 € Liegenschaft Wabern: Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.200 €)
13	6166001000	Ansatz: 23.200 € Wartungskosten sonstige Anlagen (Vorjahr 23.200 €)
13	6173000000	Ansatz: 53.500 € Aufwand für Fremdreinigung. Planansatz zuzüglich 3.500 € für Vitos Service GmbH (Die Planung erfolgte bis 2018 auf Sachkonto 7175000000) (Vorjahr: 45.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 33.700 € Mietaufwand Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern in Eschwege und in Korbach (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000)
13	6730000200	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Müll und Fäkalabfuhr (Auszug von Vitos Teilhabe aus dem Schloss zum 30.06.2018, ab 01.01.2019 Bezug der Großküche durch Starthilfe e.V.) (Vorjahr: 5.100 €)
13	6901000000	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 10.100 €)
13	6051000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Strom (Auszug Vitos Teilhabe aus dem Schloss zum 30.06.2018, ab 01.01.2019 Bezug der Großküche durch Starthilfe e.V.) (Vorjahr: 15.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Gas (Auszug Vitos Teilhabe aus dem Schloss zum 30.06.2018, ab 01.01.2019 Bezug der Großküche durch Starthilfe e.V.) (Vorjahr: 103.000 €)
13	6054000000	Ansatz: 21.600 € Aufwand für Heizöl (Vorjahr: 21.600 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Wasser (Auszug von Vitos Teilhabe aus dem Schloss zum 30.06.2018, ab 01.01.2019 Bezug der Großküche durch Starthilfe e.V.) (Vorjahr: 10.000 €)
13	6057000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Abwasser/Kanalgebühren (Auszug von Vitos Teilhabe aus dem Schloss zum 30.06.2018, ab 01.01.2019 Bezug der Großküche durch Starthilfe e.V.) (Vorjahr: 15.000 €)
13	6161000000	Liegenschaft Wabern: Ansatz: 194.500 € (Vorjahr: 77.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 77.000 € b) Rückbau der Infrastruktur am Standort Wabern 117.500 € Schlossbergschule: Ansatz: 60.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 120.100 €)
13	6179000200	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Baum- und Gartenpflege (Vorjahr: 24.500 €)
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	7175000000	Ansatz: 0 € Ab 2019 erfolgt die Planung des Mietaufwandes (33.700 €) an Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern in Eschwege und Korbach auf SKT 6700000200 sowie der Aufwand für Fremdreinigung (3.500 €) an Vitos Service GmbH auf SKT 6173000000 (Vorjahr: 37.200 €)
18	7020100000	Ansatz: 150 € Aufwand für Grundsteuer (Vorjahr: 400 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302016 Schloßbergschule, Wabern

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wabern > 1000 €											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**-2.800**	**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 Finanzierungstätigk.	**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 Finanzierungstätigk.	**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**	
	Sanierung Schloßmauer											
	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	714	300.352	300.352	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**714**	**300.352**	**300.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**714**	**300.352**	**300.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Lizenzen 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**	
8430090200	VK Lizenzen	14.400	0	900	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.400**	**0**	**900**	**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)	**14.400**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Anlagegüter SBS > 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	26.000	0	0	16.024	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.000**	**0**	**0**	**16.024**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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)	**26.000**	**0**	**0**	**16.024**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	GWG SBS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-367	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	27.200	0	15.100	20.841	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.200**	**0**	**15.100**	**20.841**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.200**	**0**	**15.100**	**20.473**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**72.600**	**0**	**21.000**	**37.579**	**300.352**	**300.352**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**72.600**	**0**	**21.000**	**34.411**	**300.352**	**300.352**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302016
Anlagegüter Wabern > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ausstattung Hausmeister (pauschal) (Vorjahr: 3.000 €)
GWG Wabern	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ausstattung Hausmeister (pauschal) (Vorjahr: 2.000 €)
Lizenzen SBS	8430090200	Ansatz: 14.400 € (Vorjahr: 900 €) a) 85 Lizenzen Windows 10 Pro 6.000 € b) 85 Lizenzen Office 2019 Prof. Plus 6.400 € c) 80 Lizenzen HK Guard 1.600 € d) 1 Lizenz HD Guard Master 400 €
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 26.000 € Umsetzung Medienentwicklungsplan - 4 Smartpanels (Vorjahr: 0 €)
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 27.200 € (Vorjahr: 15.100 €) a) Umsetzung Medienentwicklungsplan (12 Cisco SG500-48 Switche 12.000 €, 15 PC 7.500 €) b) Schulausstattung (Mittel der Schulkonferenz) 7.700 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302017 Feldbergschule, Idstein

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-156.927,99	-141.600	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-203.872,91	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.595,32	-100.357	-34.818	-111.564	-116.802	-123.401
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.672,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-390.068,27**	**-393.957**	**-360.818**	**-437.564**	**-442.802**	**-449.401**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	88.908,43	96.600	100.100	103.100	106.200	109.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.326,12	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.566,91	408.900	423.700	420.700	420.700	420.700
14	66	Abschreibungen	47.667,03	118.302	52.317	128.916	134.154	140.751
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	351,10	400	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**563.819,59**	**631.302**	**584.117**	**660.916**	**669.454**	**679.351**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**173.751,32**	**237.345**	**223.299**	**223.352**	**226.652**	**229.950**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-390.068,27**	**-393.957**	**-360.818**	**-437.564**	**-442.802**	**-449.401**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**563.819,59**	**631.302**	**584.117**	**660.916**	**669.454**	**679.351**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**173.751,32**	**237.345**	**223.299**	**223.352**	**226.652**	**229.950**
27	59	Außerordentliche Erträge	-92,28	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	109,86	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**17,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**173.768,90**	**237.345**	**223.299**	**223.352**	**226.652**	**229.950**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.834,68	58.960	78.156	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**58.834,68**	**58.960**	**78.156**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**232.603,58**	**296.305**	**301.455**	**223.352**	**226.652**	**229.950**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302017
6	5471300200	Ansatz: 154.000 € Für die Stichtage 01.02.2019 und 01.08.2019 wird jeweils mit 21 Schülerinnen und Schülern inklusive Organisation der Schülerbeförderung (Halbjahrespauschale 1.444,74 €), somit ca. 60.600 € und mit jeweils 33 Schülerinnen und Schülern ohne Organisation der Schülerbeförderung (Halbjahrespauschale 1.415,85 €), somit ca. 93.400 € geplant. (Vorjahr: 141.600 €)
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: 150.000 €)
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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 11.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 15.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 23.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 13.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 40.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 40.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 30.100 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 34.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Schülerbeförderungskosten. 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 Deckungsring. Im Haushaltsjahr 2019 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: 200.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 1.600 € Aufwand für den Winterdienst durch Fremdfirmen (Vorjahr: 0 €)
13	6700000200	Ansatz: 5.200 € Der Mietaufwand entsteht durch die Anmietung von Containern zur Unterrichtsversorgung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.800 €)
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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302017 Feldbergschule, Idstein

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	1.300	0	1.000	222	0	0	1.300	1.300	1.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300**	**0**	**1.000**	**222**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.300**	**0**	**1.000**	**222**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**	
	Anlagegüter FBS > 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	6.100	0	10.000	1.363	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.100**	**0**	**10.000**	**1.363**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**10.000**	**1.363**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	GWG FBS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-2.512	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	34.500	0	27.600	8.727	0	0	35.000	35.000	35.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.500**	**0**	**27.600**	**8.727**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.500**	**0**	**27.600**	**6.214**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	BV FBS Entwicklungsplanung Standort											
	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	4.760	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**41.900**	**0**	**38.600**	**15.073**	**2.100.000**	**2.100.000**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.900**	**0**	**38.600**	**12.561**	**2.100.000**	**2.100.000**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302017
Lizenzen FBS	8430090200	Ansatz: 1.300 € Schulsoftware (Vorjahr: 1.000 €)
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 6.100 € (Vorjahr: 10.000 €) a) wetterfeste Tischtennisplatte 2.100 € b) Schaukelgestell-Set 4.000 €
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 34.500 € (Vorjahr: 27.600 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 3.000 € b) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 6.200 € c) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 22.000 € d) Beschaffung von 2 Tischtennisplatten, 1 Kondenstrockner sowie Einrichtung Multifunktionsraum 3.300 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-23.000,04	-23.000	-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	-187.378,38	-95.000	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.318,19	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-95.864,63	-98.576	-90.721	-92.711	-95.284	-98.664
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.757,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-524.318,31**	**-311.576**	**-371.521**	**-373.511**	**-376.084**	**-379.464**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	197.867,52	211.900	214.200	220.600	227.200	234.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.439,29	15.600	15.700	16.200	16.700	17.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.598,42	427.400	450.650	405.600	405.600	405.600
14	66	Abschreibungen	130.787,21	130.530	120.798	122.342	124.879	128.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**895.692,44**	**786.930**	**802.848**	**766.242**	**775.879**	**786.471**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**371.374,13**	**475.354**	**431.327**	**392.731**	**399.795**	**407.007**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-524.318,31**	**-311.576**	**-371.521**	**-373.511**	**-376.084**	**-379.464**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**895.692,44**	**786.930**	**802.848**	**766.242**	**775.879**	**786.471**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**371.374,13**	**475.354**	**431.327**	**392.731**	**399.795**	**407.007**
27	59	Außerordentliche Erträge	-118,95	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	141,61	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**22,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**371.396,79**	**475.354**	**431.327**	**392.731**	**399.795**	**407.007**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.004,48	101.126	104.933	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**101.004,48**	**101.126**	**104.933**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**472.401,27**	**576.480**	**536.260**	**392.731**	**399.795**	**407.007**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 24.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 23.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 191.800 € Für die Stichtage 01.02.2019 und 01.08.2019 wird mit 5 Schülerinnen und Schülern inklusive Organisation der Schülerbeförderung (Halbjahrespauschale 3.331,27 €) = ~33.300 € und mit 24 Schülerinnen und Schülern ohne Organisation der Schülerbeförderung (Halbjahrespauschale 3.302,39 €) = ~158.500 € geplant. (Vorjahr: 95.000 €)
7	5422000000	Ansatz: 60.000 € Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Max-Kirmsse-Schule organisieren lassen (Vorjahr: 90.000 €)
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	5300090000	Ansatz: 5.000 € Erträge aus der Vermietung der Sporthalle (Vorjahr: 5.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 8.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 25.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 50.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 4.850 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 83.200 € (Vorjahr: 40.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 40.000 € b) Brandschutzertüchtigung Haus 3, Treppenhäuser 1 und 2 43.200 €
13	6173000000	Ansatz: 51.300 € Aufwand für Fremdreinigung der Schule und der Sporthalle (Vorjahr: 54.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Schülerbeförderungskosten. 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 Deckungsring. Im Haushaltsjahr 2019 wird dem LWV Hessen ein Betrag i.H.v. 60.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterungen zu Sachkonto 5422000000). (Vorjahr: 120.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 8.000 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 11.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.500 € 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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	900	0	700	267	0	0	900	900	900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**900**	**0**	**700**	**267**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**900**	**0**	**700**	**267**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	
	Anlagegüter MKS > 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	8.700	0	40.500	12.633	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.700**	**0**	**40.500**	**12.633**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.700**	**0**	**40.500**	**12.633**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	GWG MKS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-1.405	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	19.200	0	15.300	4.725	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.200**	**0**	**15.300**	**4.725**	**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)	**19.200**	**0**	**15.300**	**3.320**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Turnhalle MKS											
	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	15.132	2.455.990	2.455.990	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**15.132**	**2.455.990**	**2.455.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**15.132**	**2.455.990**	**2.455.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**28.800**	**0**	**56.500**	**32.759**	**2.455.990**	**2.455.990**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.800**	**0**	**56.500**	**31.353**	**2.455.990**	**2.455.990**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302018
Lizenzen MKS	8430090200	Ansatz: 900 € Schulsoftware (Vorjahr: 700 €)
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 8.700 € Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Vorjahr: 40.500 €)
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 19.200 € (Vorjahr: 15.300 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung im Bereich Regie und Verwaltung 5.000 € b) Schulausstattungen zur Disposition der Schulkonferenz 4.200 € c) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 5.700 € d) Beschaffung von Ausstattung für Schultheater (Kulturschule) 4.300 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.576,00	-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	-67.168,21	-123.810	-167.026	-173.465	-176.360	-161.901
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181,01	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-75.925,22**	**-129.810**	**-173.026**	**-179.465**	**-182.360**	**-167.901**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	41.262,07	47.700	52.200	53.300	54.500	55.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.374,58	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.529,76	170.600	202.600	202.600	202.600	202.600
14	66	Abschreibungen	69.777,66	125.211	170.261	176.326	179.214	164.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.460,58	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**294.404,65**	**398.111**	**464.861**	**472.126**	**476.314**	**463.132**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.479,43**	**268.301**	**291.835**	**292.661**	**293.954**	**295.231**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-75.925,22**	**-129.810**	**-173.026**	**-179.465**	**-182.360**	**-167.901**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**294.404,65**	**398.111**	**464.861**	**472.126**	**476.314**	**463.132**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**218.479,43**	**268.301**	**291.835**	**292.661**	**293.954**	**295.231**
27	59	Außerordentliche Erträge	-21,31	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25,35	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**4,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**218.483,47**	**268.301**	**291.835**	**292.661**	**293.954**	**295.231**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,34	11.251	23.409	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**11.196,34**	**11.251**	**23.409**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**229.679,81**	**279.552**	**315.244**	**292.661**	**293.954**	**295.231**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302019
6	5471300200	Ansatz: 6.000 € Erstattung für ambulante Beschulung, gem. 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 2019
11	6590001000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für die Schulsekretärinnen in den Tageskliniken Höchst und Heppenheim (Vorjahr: 13.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 10.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 15.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 10.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 44.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 40.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 19.500 € Aufwand für die Dienstleistung von Vitos Riedstadt gGmbH für die Schule (Vorjahr: 2.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 5.300 € Mietaufwand für die TK in Höchst (Vorjahr: 5.300 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.500 € 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).
15	7178000000	Ansatz: 37.000 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikschüler in Dietzenbach (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	300	0	1.000	1.421	0	0	300	300	300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300**	**0**	**1.000**	**1.421**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300**	**0**	**1.000**	**1.421**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	
	Anlagegüter PHS > 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	9.500	0	13.900	91.372	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.500**	**0**	**13.900**	**91.372**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.500**	**0**	**13.900**	**91.372**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	GWG PHS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-5.647	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-5.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	27.900	0	38.700	96.678	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.900**	**0**	**38.700**	**96.678**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.900**	**0**	**38.700**	**91.031**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	BV PHS 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	0	0	300.000	1.862.371	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300.000**	**1.862.371**	**4.600.000**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**300.000**	**1.862.371**	**4.600.000**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**37.700**	**0**	**353.600**	**2.051.844**	**4.600.000**	**4.600.000**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.700**	**0**	**353.600**	**2.046.196**	**4.600.000**	**4.600.000**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Lizenzen PHS	8430090200	Ansatz: 300 € Schulsoftware (Vorjahr: 1.000 €)
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 9.500 € Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Vorjahr: 13.900 €)
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 27.900 € (Vorjahr: 38.700 €) a) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 17.600 € b) Schulausstattungen zur Disposition der Schulkonferenz 6.900 € c) Beschaffung von Diversem 3.400 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-18.501,64	-23.551	-24.589	-25.867	-26.108	-27.160
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.501,64**	**-23.551**	**-24.589**	**-25.867**	**-26.108**	**-27.160**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	29.305,26	29.800	31.900	32.900	33.900	34.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.931,34	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.530,29	37.700	129.200	128.200	128.200	128.200
14	66	Abschreibungen	20.948,47	25.665	25.873	26.298	26.514	27.512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.598,09	89.700	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**154.313,45**	**184.865**	**189.073**	**189.598**	**190.914**	**193.012**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**135.811,81**	**161.314**	**164.484**	**163.731**	**164.806**	**165.852**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-18.501,64**	**-23.551**	**-24.589**	**-25.867**	**-26.108**	**-27.160**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**154.313,45**	**184.865**	**189.073**	**189.598**	**190.914**	**193.012**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**135.811,81**	**161.314**	**164.484**	**163.731**	**164.806**	**165.852**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**135.811,81**	**161.314**	**164.484**	**163.731**	**164.806**	**165.852**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.737,96	22.857	30.957	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**22.737,96**	**22.857**	**30.957**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**158.549,77**	**184.171**	**195.441**	**163.731**	**164.806**	**165.852**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302020
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.300 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.300 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.800 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.800 €)
13	6050000010	Ansatz: 55.700 € Erstattung von Betriebskosten für die Nutzung von Räumlichkeiten in Marburg und Alsfeld gem. Mietvertrag an Vitos Gießen-Marburg gGmbH. (Vorjahr: 55.700 € unter Sachkonto 7175000000)
13	6063000000	Ansatz: 5.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6089000200	Ansatz: 100 € Auffüllen und Austauschen von benötigtem medizinischem Bedarf (Vorjahr: 0 €)
13	6161000000	Ansatz: 9.300 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 9.300 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.400 € Aufwand Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.400 €)
13	6166000100	Ansatz: 3.500 € Aufwand Wartungskosten DV-Support (Vorjahr: 3.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Prüfung der Elektrogeräte (Vorjahr: 0 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €, Planung auf Sachkonto 7175000000)
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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	200	0	0	75	0	0	200	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter AFS > 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	3.000	0	4.000	4.284	0	0	10.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**4.000**	**4.284**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**4.000**	**4.284**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	GWG AFS											
	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	31.100	0	17.300	4.604	0	0	23.568	12.100	12.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.100**	**0**	**17.300**	**4.604**	**0**	**0**	**23.568**	**12.100**	**12.100**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.100**	**0**	**17.300**	**4.604**	**0**	**0**	**23.568**	**12.100**	**12.100**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**34.300**	**0**	**21.300**	**8.963**	**0**	**0**	**33.768**	**12.100**	**12.100**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.300**	**0**	**21.300**	**8.963**	**0**	**0**	**33.768**	**12.100**	**12.100**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Lizenzen AFS	8430090200	Ansatz: 200 € Schulsoftware (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ersatzbeschaffung eines Whiteboards (Vorjahr: 4.000 €)
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 31.100 € (Vorjahr: 17.300 €) a) Ausstattung gemäß Medienentwicklungsplan 21.000 € b) 2 Unterschränke für die Aula für Geschirr und Besteck 1.000 € c) 2 Klassensätze Dreieckstische (16 Stück) 4.000 € d) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz Marburg 4.400 € Alsfeld 700 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.21.01 TP Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-21.016,32	-54.689	-71.264	-72.354	-72.847	-61.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.016,32**	**-54.689**	**-71.264**	**-72.354**	**-72.847**	**-61.200**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	24.051,14	26.200	27.100	27.900	28.700	29.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.521,08	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.421,43	58.000	285.200	285.300	287.800	287.800
14	66	Abschreibungen	21.448,73	55.076	71.569	72.410	72.898	61.251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.208,11	230.500	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**217.650,49**	**371.376**	**385.569**	**387.410**	**391.298**	**380.551**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**196.634,17**	**316.687**	**314.305**	**315.056**	**318.451**	**319.351**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-21.016,32**	**-54.689**	**-71.264**	**-72.354**	**-72.847**	**-61.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**217.650,49**	**371.376**	**385.569**	**387.410**	**391.298**	**380.551**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**196.634,17**	**316.687**	**314.305**	**315.056**	**318.451**	**319.351**
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.263,25	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.944,36	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-318,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**196.315,28**	**316.687**	**314.305**	**315.056**	**318.451**	**319.351**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.582,20	23.959	29.758	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**23.582,20**	**23.959**	**29.758**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**219.897,48**	**340.646**	**344.063**	**315.056**	**318.451**	**319.351**

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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 8.400 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.400 €)
13	6063000000	Ansatz: 5.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 6.900 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 24.900 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 209.600 € Aufwand Miete an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service GmbH und Beschulung Hofgeismar (Vorjahr: 0 €, Planung erfolgte bis 2018 auf Sachkonto 7175000000)
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	7175000000	Ansatz: 0 € Erstattung an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service GmbH (Vorjahr: 230.500 €, Planung erfolgt ab 2019 auf SKT 6700000200 und 6173000000)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	12.700	0	900	4.478	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.700**	**0**	**900**	**4.478**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.700**	**0**	**900**	**4.478**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Anlagegüter KKS > 1000 €											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	13.812	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**13.812**	**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**	**13.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	GWG KKS											
	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	25.800	0	8.500	72.478	0	0	11.000	11.000	11.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.800**	**0**	**8.500**	**72.478**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.800**	**0**	**8.500**	**72.478**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**38.500**	**0**	**9.400**	**90.769**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.500**	**0**	**9.400**	**90.019**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302021
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 12.700 € (Vorjahr: 900 €) a) 70 Windows10 Pro Lizenzen 4.900 € b) 80 Office 2019 Prof. Plus Lizenzen 6.000 € c) 70 Lizenzen HD Guard 1.400 € d) 1 Lizenz HD Guard Master 400 €
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 25.800 € (Vorjahr: 8.500 €) a) Umsetzung Medienentwicklungsplan 15.000 € (16 PC 8.000 €, 10 Notebooks 7.000 €) b) Schulausstattung 10.800 € (15 PC Tische 5.300 €, Schulkonferenz 5.500 €)

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302022 Rehbergschule, Herborn

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-1.597,85	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	-36.505,04	-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	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.593,61	-30.951	-38.408	-40.304	-39.511	-39.829
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.696,50**	**-66.651**	**-74.108**	**-76.004**	**-75.211**	**-75.529**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	29.941,44	46.950	48.300	49.900	51.500	53.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.976,34	3.050	3.200	3.300	3.400	3.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.138,56	103.100	206.650	202.150	203.650	202.150
14	66	Abschreibungen	26.395,82	33.820	40.503	41.599	40.588	40.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	98.400	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	28,92	50	50	50	50	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**219.481,08**	**285.370**	**298.703**	**296.999**	**299.188**	**299.052**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**158.784,58**	**218.719**	**224.595**	**220.995**	**223.977**	**223.523**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-60.696,50**	**-66.651**	**-74.108**	**-76.004**	**-75.211**	**-75.529**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**219.481,08**	**285.370**	**298.703**	**296.999**	**299.188**	**299.052**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**158.784,58**	**218.719**	**224.595**	**220.995**	**223.977**	**223.523**
27	59	Außerordentliche Erträge	-113,55	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	135,18	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**21,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**158.806,21**	**218.719**	**224.595**	**220.995**	**223.977**	**223.523**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.837,92	28.957	38.748	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**28.837,92**	**28.957**	**38.748**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**187.644,13**	**247.676**	**263.343**	**220.995**	**223.977**	**223.523**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302022
6	5471300200	Ansatz: 35.700 € Durch eine Kooperationsvereinbarung ermöglicht der LWV Hessen dem Lahn-Dill-Kreis die ambulante Beschulung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen, die auf Grund 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 €)
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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.400 €)
13	6050000010	Ansatz: 62.700 € Aufwand Energie, Wasser, Abwasser (Vorjahr: 9.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 5.850 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 5.850 €)
13	6161000000	Ansatz: 18.200 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 18.200 €)
13	6166000100	Ansatz: 4.400 € Aufwand DV-Support (Vorjahr: 4.400 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 0 €)
13	6173000000	Ansatz: 30.800 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 4.100 €)
13	6179000200	Ansatz: 14.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. 4.500 € für Hausmeisterleistungen, 1.500 € für Materialaufwand und 3.000 € für die Umstellung der Netzwerke auf Fernwartung für Herborn und Limburg sowie einrichten einer neuen Telefonanlage in Limburg (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 39.300 € Aufwand Raummieten (Vorjahr: 26.800 €, Planung zum Teil auf Sachkonto 7175000000)
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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302022 Rehbergschule, Herborn

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	8.400	0	0	0	0	0	220	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter RBS > 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	0	0	0	2.754	0	0	14.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.754**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.754**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	
	GWG RBS											
	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	55.800	0	11.800	5.669	0	0	23.760	11.800	11.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.800**	**0**	**11.800**	**5.669**	**0**	**0**	**23.760**	**11.800**	**11.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.800**	**0**	**11.800**	**5.669**	**0**	**0**	**23.760**	**11.800**	**11.800**	**0**	
	Ersatz Außengerätehütte RBS											
	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	12.500	0	12.364	12.364	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**12.364**	**12.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**12.364**	**12.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ersatz defekte Spielgeräte RBS											
	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	51.200	0	51.200	51.200	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**51.200**	**0**	**51.200**	**51.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	51.200	0	51.200	51.200	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	64.200	0	75.500	8.424	63.564	63.564	37.980	11.800	11.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.200	0	75.500	8.424	63.564	63.564	37.980	11.800	11.800	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Lizenzen RBS	8430090200	Ansatz: 8.400 € (Vorjahr: 0 €) a) 22 Lizenzen Windows 10 EDU 2.200 € b) 77 Lizenzen Office 2016 Pro Plus 6.200 €
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 55.800 € (Vorjahr: 11.800 €) a) Ausstattung gemäß Medienentwicklungsplan 49.000 € b) Verfügungsmittel der Schulkonferenz Herborn 900 € Limburg 900 € Wetzlar 5.000 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.705,00	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	-9.024,59	-11.349	-14.702	-16.642	-16.572	-18.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.729,59**	**-11.349**	**-14.702**	**-16.642**	**-16.572**	**-18.158**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	22.174,31	23.200	23.500	24.200	24.900	25.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.495,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.083,33	39.700	63.250	62.500	62.500	62.500
14	66	Abschreibungen	10.093,58	11.716	15.062	16.863	16.766	18.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.498,16	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.345,30**	**166.316**	**171.612**	**173.463**	**174.166**	**176.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**123.615,71**	**154.967**	**156.910**	**156.821**	**157.594**	**158.342**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-12.729,59**	**-11.349**	**-14.702**	**-16.642**	**-16.572**	**-18.158**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**136.345,30**	**166.316**	**171.612**	**173.463**	**174.166**	**176.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**123.615,71**	**154.967**	**156.910**	**156.821**	**157.594**	**158.342**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**123.615,71**	**154.967**	**156.910**	**156.821**	**157.594**	**158.342**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.795,64	8.915	16.658	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**8.795,64**	**8.915**	**16.658**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**132.411,35**	**163.882**	**173.568**	**156.821**	**157.594**	**158.342**

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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 2.750 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 9.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 9.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 16.600 € Mietwaufwand an Vitos Rheingau (Vorjahr: 0 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.200 € 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: 68.000 € Aufwand für Beschulung von Tagesklinikschülern der Klinik Rheinhöhe an den Standorten Wiesbaden, Kelkheim und Oberursel (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	1.500	0	400	0	0	0	100	100	100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Anlagegüter HBS > 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	6.500	0	9.600	3.609	0	0	6.500	6.500	6.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.500**	**0**	**9.600**	**3.609**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.500**	**0**	**9.600**	**3.609**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	
	GWG HBS											
	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	8.200	0	13.300	4.431	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.200**	**0**	**13.300**	**4.431**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.200**	**0**	**13.300**	**4.431**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**16.200**	**0**	**23.300**	**8.040**	**0**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.200**	**0**	**23.300**	**8.040**	**0**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302023
Lizenzen HBS	8430090200	Ansatz: 1.500 € Schulverwaltungssoftware (Vorjahr: 400 €)
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 6.500 € (Vorjahr: 9.600 €) a) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 4.500 € b) Büroausstattung SL 2.000 €
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 8.200 € (Vorjahr: 13.300 €) a) Schulausstattungen zur Disposition der Schulkonferenz 2.300 € b) Diverses Mobiliar 2.900 € c) Ausstattung im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 3.000 €

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.928,17	-4.745	-39.441	-44.147	-47.726	-51.545
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.928,17**	**-4.745**	**-39.441**	**-44.147**	**-47.726**	**-51.545**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	16.059,02	16.350	17.200	17.700	18.200	18.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.048,87	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.612,43	61.000	110.200	68.700	68.700	68.700
14	66	Abschreibungen	3.375,04	5.192	39.754	44.252	47.823	51.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.095,36**	**83.592**	**168.254**	**131.752**	**135.823**	**140.093**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.167,19**	**78.847**	**128.813**	**87.605**	**88.097**	**88.548**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.928,17**	**-4.745**	**-39.441**	**-44.147**	**-47.726**	**-51.545**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**75.095,36**	**83.592**	**168.254**	**131.752**	**135.823**	**140.093**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**72.167,19**	**78.847**	**128.813**	**87.605**	**88.097**	**88.548**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**72.167,19**	**78.847**	**128.813**	**87.605**	**88.097**	**88.548**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.803,96	8.007	9.788	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**7.803,96**	**8.007**	**9.788**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**79.971,15**	**86.854**	**138.601**	**87.605**	**88.097**	**88.548**

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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.900 €)
13	6050000010	Ansatz: 9.000 € Aufwand Energie, Wasser, Abwasser (Vorjahr: 9.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 1.100 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.100 €)
13	6063000000	Ansatz: 23.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung. Mehrbedarf durch Ausstattung der neuen Schule. (Vorjahr: 1.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 21.600 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen; Mehrbedarf aufgrund dem Rückbau von Spielgeräten sowie der Renovierung und Wiederherstellung der angemieteten Räume. (Vorjahr: 1.500 €)
13	6166000100	Ansatz: 2.800 € Aufwand für DV-Support (Vorjahr: 2.800 €)
13	6173000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fremdreinigung. Durch den Wechsel in die neue Schule im Schuljahr 2019/20 und höhere m² sind auch höhere Kosten zu erwarten. (Vorjahr: 9.850 €)
13	6700000100	Ansatz: 26.650 € Mietaufwand für Schulräume (Vorjahr: 26.650 €)
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).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	500	0	0	0	0	0	40	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter PFS > 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	104.300	0	0	0	0	0	17.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**104.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	
	GWG PFS											
	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	125.900	0	2.700	314	0	0	20.420	14.700	14.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.900**	**0**	**2.700**	**314**	**0**	**0**	**20.420**	**14.700**	**14.700**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**125.900**	**0**	**2.700**	**314**	**0**	**0**	**20.420**	**14.700**	**14.700**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**230.700**	**0**	**2.700**	**314**	**0**	**0**	**37.460**	**26.700**	**26.700**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**230.700**	**0**	**2.700**	**314**	**0**	**0**	**37.460**	**26.700**	**26.700**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Lizenzen PFS	8430090200	Ansatz: 500 € 4 Lizenzen Windows 10 EDU (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 104.300 € (Vorjahr: 17.000 €) a) Serverhardware 2.500 € b) Neubeschaffung Schulausstattung (neue Schule) 101.800 €
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 125.900 € (Vorjahr: 2.700 €) a) Ausstattung gemäß Medienentwicklungsplan 7.100 € b) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 1.200 € c) Beschaffung der Schulausstattung (neue Schule) 117.600 €

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-250,00	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	-100.200	-411.000	-337.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.600,00	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.083,92	-19.425	-20.784	-21.198	-22.458	-22.567
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-609.469,46	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-723.403,38**	**-114.025**	**-115.384**	**-216.098**	**-528.258**	**-455.267**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	450.336,08	409.762	577.667	589.220	601.004	613.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.974,66	28.913	40.786	41.601	42.433	43.282
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.028,27	1.405.300	667.800	848.900	1.377.800	1.266.700
14	66	Abschreibungen	24.083,92	19.425	20.784	21.198	22.458	22.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.215,29	327.800	145.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**802.638,22**	**2.191.200**	**1.452.037**	**1.500.919**	**2.043.695**	**1.945.574**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.234,84**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-723.403,38**	**-114.025**	**-115.384**	**-216.098**	**-528.258**	**-455.267**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**802.638,22**	**2.191.200**	**1.452.037**	**1.500.919**	**2.043.695**	**1.945.574**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**79.234,84**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**79.234,84**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-508,97	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-508,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**78.725,87**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	0	0	0	0	-285.000	-270.000	-750.900	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	-285.000	-270.000	-750.900	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**-540.000**	**-1.501.800**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	462.500	3.150.000	0	2.508	10.031.500	269.000	750.000	900.000	2.300.000	2.400.000	VE 2020 = 450.000, VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000
8430090000	VK GWG	3.500	0	500	0	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	450.000	58.000	5.379	0	0	5.100	5.200	208.300	407.000	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-471.000**	**-3.600.000**	**-58.500**	**-7.888**	**-10.031.500**	**-269.000**	**-758.700**	**-908.900**	**-2.512.100**	**-2.807.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**471.000**	**3.600.000**	**58.500**	**7.888**	**10.031.500**	**269.000**	**188.700**	**368.900**	**1.010.300**	**2.807.000**	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-250,00	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	-100.200	-411.000	-337.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.600,00	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.083,92	-19.425	-20.784	-21.198	-22.458	-22.567
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-609.469,46	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-723.403,38**	**-114.025**	**-115.384**	**-216.098**	**-528.258**	**-455.267**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	450.336,08	409.762	577.667	589.220	601.004	613.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.974,66	28.913	40.786	41.601	42.433	43.282
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.028,27	1.405.300	667.800	848.900	1.377.800	1.266.700
14	66	Abschreibungen	24.083,92	19.425	20.784	21.198	22.458	22.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.215,29	327.800	145.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**802.638,22**	**2.191.200**	**1.452.037**	**1.500.919**	**2.043.695**	**1.945.574**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.234,84**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-723.403,38**	**-114.025**	**-115.384**	**-216.098**	**-528.258**	**-455.267**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**802.638,22**	**2.191.200**	**1.452.037**	**1.500.919**	**2.043.695**	**1.945.574**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**79.234,84**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**79.234,84**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-508,97	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-508,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**78.725,87**	**2.077.175**	**1.336.653**	**1.284.821**	**1.515.437**	**1.490.307**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	0	0	0	0	-285.000	-270.000	-750.900	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	-285.000	-270.000	-750.900	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**-540.000**	**-1.501.800**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	462.500	3.150.000	0	2.508	10.031.500	269.000	750.000	900.000	2.300.000	2.400.000	VE 2020 = 450.000, VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000
8430090000	VK GWG	3.500	0	500	0	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	450.000	58.000	5.379	0	0	5.100	5.200	208.300	407.000	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**471.000**	**3.600.000**	**58.500**	**7.888**	**10.031.500**	**269.000**	**758.700**	**908.900**	**2.512.100**	**2.807.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**471.000**	**3.600.000**	**58.500**	**7.888**	**10.031.500**	**269.000**	**188.700**	**368.900**	**1.010.300**	**2.807.000**	

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

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.360,83	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-1.180
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-609.469,46	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-611.830,29**	**-7.361**	**-7.361**	**-7.461**	**-7.561**	**-6.480**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	198.329,89	154.040	256.610	261.742	266.976	272.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.387,53	11.542	19.165	19.548	19.939	20.338
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.047,87	217.200	134.200	136.300	138.500	140.700
14	66	Abschreibungen	2.360,83	2.361	2.361	2.361	2.361	1.180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**308.126,12**	**385.143**	**412.336**	**419.951**	**427.776**	**434.534**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-303.704,17**	**377.782**	**404.975**	**412.490**	**420.215**	**428.054**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-611.830,29**	**-7.361**	**-7.361**	**-7.461**	**-7.561**	**-6.480**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**308.126,12**	**385.143**	**412.336**	**419.951**	**427.776**	**434.534**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-303.704,17**	**377.782**	**404.975**	**412.490**	**420.215**	**428.054**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-303.704,17**	**377.782**	**404.975**	**412.490**	**420.215**	**428.054**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-508,97	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-508,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-304.213,14**	**377.782**	**404.975**	**412.490**	**420.215**	**428.054**

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: 5.000 € Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 5.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6869001000	Ansatz: 134.200 € Aufwand für den Betrieb der Gedenkstätte Haina sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 217.200 €)
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).

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 Gedenkstätten beim Verband, Förderung der hessischen und Bundesinitiativen zur Arbeit der Gedenkstätten, Begleitung der Arbeit des Jugendbegegnungszentrums sowie 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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401020 Gedenkstätte Hadamar

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-250,00	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	-100.200	-411.000	-337.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.600,00	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.723,09	-17.064	-18.423	-18.837	-20.097	-21.387
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-111.573,09**	**-106.664**	**-108.023**	**-208.637**	**-520.697**	**-448.787**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	252.006,19	255.722	321.057	327.478	334.028	340.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.587,13	17.371	21.621	22.053	22.494	22.944
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.980,40	1.188.100	517.600	696.400	1.222.900	1.109.400
14	66	Abschreibungen	21.723,09	17.064	18.423	18.837	20.097	21.387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.158,29	311.800	145.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**487.455,10**	**1.790.057**	**1.023.701**	**1.064.768**	**1.599.519**	**1.494.440**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**375.882,01**	**1.683.393**	**915.678**	**856.131**	**1.078.822**	**1.045.653**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-111.573,09**	**-106.664**	**-108.023**	**-208.637**	**-520.697**	**-448.787**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**487.455,10**	**1.790.057**	**1.023.701**	**1.064.768**	**1.599.519**	**1.494.440**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**375.882,01**	**1.683.393**	**915.678**	**856.131**	**1.078.822**	**1.045.653**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**375.882,01**	**1.683.393**	**915.678**	**856.131**	**1.078.822**	**1.045.653**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**375.882,01**	**1.683.393**	**915.678**	**856.131**	**1.078.822**	**1.045.653**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
7	5421000000	Ansatz: 89.600 € Zuschuss des Landes Hessen zu den Kosten der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 89.600 €)
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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 20.300 € Geschäftsbedarf für die Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 43.300 €)
13	6161000000	Ansatz: 112.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 962.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 52.500 € Aufwand für Gebäudereinigung (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7125000000 als Zuwendung an Vitos)
13	6850000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 0 €)
13	6869001000	Ansatz: 257.200 € Aufwand für den Betrieb der Gedenkstätte Hadamar sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte; u.a. Konzeptionskosten betr. Erweiterung der Gedenkstätte (Vorjahr: 182.800 €)
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: 145.000 € Neukonzeption der Dauerausstellung (Weiterbeschäftigung von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern) (Vorjahr: 95.000 €)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401020 Gedenkstätte Hadamar

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	5.000	450.000	58.000	5.379	0	0	5.100	5.200	208.300	407.000	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**450.000**	**58.000**	**5.379**	**0**	**0**	**5.100**	**5.200**	**208.300**	**407.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**450.000**	**58.000**	**5.379**	**0**	**0**	**5.100**	**5.200**	**208.300**	**407.000**	
	GWG Gedenkstätte Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	3.500	0	500	0	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**0**	
	Ausbau Dachgeschoss											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.508	269.000	269.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.508**	**269.000**	**269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.508**	**269.000**	**269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	0	0	0	0	-285.000	-270.000	-750.900	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	-285.000	-270.000	-750.900	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**-540.000**	**-1.501.800**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	462.500	3.150.000	0	0	9.762.500	0	750.000	900.000	2.300.000	2.400.000	VE 2020 = 450.000, VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**462.500**	**3.150.000**	**0**	**0**	**9.762.500**	**0**	**750.000**	**900.000**	**2.300.000**	**2.400.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**462.500**	**3.150.000**	**0**	**0**	**9.762.500**	**0**	**180.000**	**360.000**	**798.200**	**2.400.000**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-570.000	-540.000	-1.501.800	0	
	Summe Auszahlungen	471.000	3.600.000	58.500	7.888	10.031.500	269.000	758.700	908.900	2.512.100	2.807.000	VE 2020 = 450.000, VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.450.000, VE 2023 = 1.500.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	471.000	3.600.000	58.500	7.888	10.031.500	269.000	188.700	368.900	1.010.300	2.807.000	

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401030 Gedenkstätte Breitenau

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.200	16.400	16.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.057,00	16.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.057,00**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.057,00**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**7.057,00**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.057,00**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.057,00**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.057,00**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401030
13	6051000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000 als Betriebskostenerstattung an Vitos)
13	6054000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Heizöl (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000 als Betriebskostenerstattung an Vitos)
13	6056000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wasser (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000 als Betriebskostenerstattung an Vitos)
13	6057000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Abwasser und Kanalgebühren (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000 als Betriebskostenerstattung an Vitos)
13	6179000200	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Hausmeisterleistungen (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000 als Betriebskostenerstattung an Vitos)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-48.552,50	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.097.486,60	-19.684.748	-18.411.832	-17.262.491	-16.287.394	-15.450.529
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	-291.052.270,95	-292.688.585	-301.988.875	-149.901.481	-153.496.677	-157.163.449
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.402.780,75	-80.310.541	-78.204.931	-10.449.707	-6.939.937	-11.874.854
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.457.478,36	-6.890.680	-6.841.619	-6.635.603	-6.239.399	-5.969.040
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.935.349,89	-6.380.653	-6.374.830	-2.860.350	-2.880.350	-2.890.350
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-416.993.919,05**	**-405.955.208**	**-411.822.087**	**-187.109.632**	**-185.843.757**	**-193.348.222**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	37.132.758,05	39.012.418	43.573.340	44.546.915	45.542.917	46.562.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.591.283,41	7.089.153	8.714.065	2.222.510	2.274.224	2.327.139
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.022,60	2.828.898	2.447.550	2.262.250	2.179.050	2.140.050
14	66	Abschreibungen	8.034.767,07	7.149.446	7.106.349	6.914.194	6.523.247	6.271.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.224.462,32	63.462.500	62.433.306	65.356.761	61.091.040	65.296.423
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.675.596.706,60	1.738.128.718	1.777.662.920	1.547.022.593	1.593.409.103	1.642.750.672
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,09	1.200	800	800	800	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.792.220.010,14**	**1.857.672.333**	**1.901.938.330**	**1.668.326.023**	**1.711.020.381**	**1.765.348.886**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.375.226.091,09**	**1.451.717.125**	**1.490.116.242**	**1.481.216.391**	**1.525.176.624**	**1.572.000.664**
21	56,57	Finanzerträge	-651.615,55	-550.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.404,44	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-650.211,11**	**-550.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-417.645.534,60**	**-406.505.208**	**-412.530.087**	**-187.817.632**	**-186.551.757**	**-194.056.222**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.792.221.414,58**	**1.857.672.333**	**1.901.938.330**	**1.668.326.023**	**1.711.020.381**	**1.765.348.886**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.374.575.879,98**	**1.451.167.125**	**1.489.408.242**	**1.480.508.391**	**1.524.468.624**	**1.571.292.664**
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.150,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-8.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.374.567.729,98**	**1.451.167.125**	**1.489.408.242**	**1.480.508.391**	**1.524.468.624**	**1.571.292.664**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-183.387,29	-223.699	-674.810	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	981.469,51	1.012.569	1.443.780	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**798.082,22**	**788.869**	**768.969**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.375.365.812,20**	**1.451.955.994**	**1.490.177.211**	**1.480.508.391**	**1.524.468.624**	**1.571.292.664**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-7.150	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.667.760	0	-2.745.058	0	0	0	-2.615.230	-2.564.056	-2.485.779	0	
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-72.433	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.667.760**	**0**	**-2.745.058**	**-81.433**	**0**	**0**	**-2.615.230**	**-2.564.056**	**-2.485.779**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.251.983	0	9.057.900	5.190.495	0	0	3.612.183	3.612.183	3.612.183	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	134.000	0	43.800	0	222.400	88.400	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	166.800	0	161.100	25.031	0	0	77.000	77.000	77.000	0	
8430090100	VK SACHANL	90.100	0	83.600	135.638	0	0	68.000	58.000	58.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	4.200	0	3.600	573	0	0	4.100	4.100	4.100	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	121.000	0	132.000	0	0	0	118.000	113.000	111.000	0	
8441800110	Ausleihungen KOFGewährung	0	0	0	42.690	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-4.768.083**	**0**	**-9.482.000**	**-5.394.428**	**-222.400**	**-88.400**	**-3.879.283**	**-3.864.283**	**-3.862.283**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.100.323**	**0**	**6.736.942**	**5.312.995**	**222.400**	**88.400**	**1.264.053**	**1.300.227**	**1.376.504**	**0**	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05010 FB Recht und Koordination

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-14.400,00	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	-126.778,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-141.178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.508.985,99	1.602.708	1.636.903	1.669.643	1.703.034	1.737.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336.585,98	299.908	418.025	67.401	68.749	70.124
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,92	55.000	55.000	75.000	75.000	85.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.860.987,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-141.178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.860.987,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie der Organisationseinheiten, insbesondere SGB XII und KOF. Erarbeitung von Stellungnahmen und Informationen. Erstellung von Rahmenregelungen in grundsätzlichen und rechtlichen Fragen für den überörtlichen Sozialhilfeträger im SGB XII und angrenzender Rechtsgebiete. Koordination und Aufbereitung von einrichtungsbezogenen Daten. Erarbeitung und Bewertung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung des Leistungsrechts im SGB XII sowie dessen Steuerung einschl. Verhandlung von landesweiten Grundlagen und Rahmenregelungen. Entwicklung eines Hessen/LWV-Benchmarking sowie Erstellung von Auswertungen zu speziellen Fragestellungen aus dem LWV-Datenbestand. Entwicklung eines Fachcontrolling im Rahmen der Einführung von GSTH. Fachliche/rechtliche Vertretung des überörtlichen Sozialhilfeträgers im Außenverhältnis, soweit nicht von der Geschäftsbereichsleitung oder von der Dezernatsleitung wahrgenommen. Leitung sowie Mitarbeit in externen/internen Arbeitsgruppen und Projekten einschl. Übernahme der (Teil-)Projektleitung und Geschäftsführung. Selbstständige Prozessführung für Streitfälle des üöSHT.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Fachl. u. 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 rechtl. Vertretung wird mandats- und fristgerecht wahrgenommen. Die einheitl. Umsetzung der gesetzl. u. vertragl. Grundlagen ist koordiniert. Auswirkungen von Veränderungen sind geprüft u. bewertet. Grundlagenpapiere/Konzepte zeigen Vorschläge auf. Die Ausgestaltung von Leistungen, Vergütungsstrukturen u. Vereinbarungssystematik sind geprüft und weiterentwickelt. Die Funktion einer Schnittstelle zw. Controlling und Planungsbereichen wird wahrgenommen. Sozialplanung/Sozialstatistik, Fachcontrolling u. Benchmarking sind an den Vorgaben ausgerichtet.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 201 Recht und Koordination

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.010.10.01 TP Recht und Koordination

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, SGB XII und Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII, sonstige Sozialgesetze, Beschlüsse der LWV-Verbandsgremien, landesweite Rahmenvereinbarungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05010 FB Recht und Koordination
Produkt 0501010 Recht und Koordination

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-14.400,00	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	-126.778,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-141.178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.508.985,99	1.602.708	1.636.903	1.669.643	1.703.034	1.737.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336.585,98	299.908	418.025	67.401	68.749	70.124
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,92	55.000	55.000	75.000	75.000	85.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.860.987,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-141.178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.860.987,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.719.809,89**	**1.957.616**	**2.109.928**	**1.812.044**	**1.846.783**	**1.892.217**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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 € (Vorjahr: 55.000 €) a) Geschäftsstelle und Verfahrenskosten der Schiedsstellen 20.000 € b) bundesweites Benchmarking BAGüS 10.000 € c) Aufträge an Dritte u.a. für themenübergreifende Rechtsgutachten 10.000 €
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Klausurtagungen evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 0 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05020 FB Service SGB

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-20.133,35	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-111.194,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-131.327,35**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.386.529,28	3.512.623	5.525.658	5.636.172	5.748.897	5.863.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460.001,64	460.090	694.107	364.364	371.651	379.083
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,65	410.000	150.000	150.000	60.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.852.228,57**	**4.382.713**	**6.369.765**	**6.150.536**	**6.180.548**	**6.252.957**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-131.327,35**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.852.228,57**	**4.382.713**	**6.369.765**	**6.150.536**	**6.180.548**	**6.252.957**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**

Beschreibung

Der Fachbereich 202 (Service SGB) nimmt serviceorientiert für die weiteren Fachbereiche des Dezernats 200 Grundlagenarbeit, Analyse und Bewertung, Planung und Konzeptionierung, Dokumentation und Bericht sowie stellvertretende Ausführung einzelner Tätigkeiten in den Funktionsbereichen: Planung und Qualitätssicherung, Unterhalts- und Kostenbeiträge, Fachdienst zur Feststellung des Hilfebedarfs und Fachlicher Benutzerservice wahr.
Die Aufgabenbereiche erstrecken sich vom Projektmanagement und Entwicklung von Bearbeitungsstandards in einzelnen Fachthemen über die Erhebung von Unterhalts- und Kostenbeiträgen, hin zur Weiterentwicklung und Pflege der DV-Fachanwendungen. Hinzu kommt im Einzelfall die Bedarfsermittlung inkl. der zugehörigen Gutachtenerstellung, Weiterentwicklung von Verfahren und Instrumenten der Bedarfsermittlung, sowie Schulung und Information diesbezüglicher Themen nach intern und extern.
Für die Dauer des Projektes GSTH sind die Funktionsbereiche 202.0 "Planung und Qualitätssicherung" und 202.2 "Fachdienst zur Feststellung des Hilfebedarfs" personell, organisatorisch und haushaltsmäßig der Leitung des Dezernats 200 zugeordnet.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Standards für eine einheitliche Bedarfsermittlung, Hilfeplanung, Einzelfallsteuerung, Sozialplanung, Qualitätsprüfung, Fachcontrolling und interne Qualitätssicherung stehen zur Verfügung bzw. werden aktuell gehalten. Auftrags- oder weisungsgebunden werden im Einzelfall Bedarfe ermittelt und Kostenbeiträge und Unterhaltsansprüche gesichert. Das DV-System ANLEI und alle damit verbundenen Programme und Werkzeuge entsprechen den aktuellen Anforderungen und sind stets anhand der neuesten Kriterien optimiert.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 202 Service SGB

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.020.10.01 TP Service SGB
1.05.020.10.02 TP Fachdienst Bedarfserm. u.Teilhabe
1.05.020.10.03 TP Projekt Gesamtsteuerung-Teilhabe

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte, Angehörige und gesetzliche Betreuer, Leistungserbringer, Sonstige Behörden, Ämter oder Ministerien, Übergreifende und externe Arbeitsgruppen auf Bundes- oder Landesebene,
Intern: Verwaltungsleitung, Dezernat 200 inkl. seiner Fachbereiche SGB, 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-Verbandsgremien oder der Verwaltungsleitung, landesweite Rahmenvereinbarungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05020 FB Service SGB
Produkt 0502010 Service SGB

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz				
			nis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-20.133,35	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-111.194,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-131.327,35**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.386.529,28	3.512.623	5.525.658	5.636.172	5.748.897	5.863.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460.001,64	460.090	694.107	364.364	371.651	379.083
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,65	410.000	150.000	150.000	60.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.852.228,57**	**4.382.713**	**6.369.765**	**6.150.536**	**6.180.548**	**6.252.957**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-131.327,35**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.852.228,57**	**4.382.713**	**6.369.765**	**6.150.536**	**6.180.548**	**6.252.957**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.720.901,22**	**4.382.713**	**6.359.265**	**6.140.036**	**6.170.048**	**6.242.457**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
3	5480000400	Ansatz: 10.500 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Personelle Unterstützung sowie Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 150.000 € (Vorjahr: 410.000 €) a) Öffentlichkeitsarbeit - Umsetzung BTHG Stufenplan/Regionalisierung Fachdienst 50.000 € Der Stufenplan Umsetzung BTHG muss mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen begleitet werden. Diese Maßnahme soll 2019 beginnen und das Projekt begleiten, daher wird der veranschlagte Betrag in Höhe von 150.000 € auf drei Jahre verteilt und dementsprechend angemeldet b) Fachdienst Feststellung Hilfebedarf 65.000 € Aufgrund der zu erwartenden höheren Anzahl der durch den Fachdienst zu begutachtenden Fälle im Rahmen der Umsetzung BTHG (2. und 3. Phase) in 2019 ist ein höherer Mittelansatz vorzusehen. c) Gerichts- und Gutachterkosten 25.000 € Aufgrund der zu erwartenden höheren Anzahl der durch den Fachdienst zu begutachtenden Fälle gemäß Buchstabe b) ist eine höhere Zahl von Widerspruchs- und Klageverfahren zu erwarten. d) Gerichts- und Gutachterkosten 10.000 € Im UB/KB-Bereich kommt es vermehrt zur Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen auf Grund der gezielten Prüfung in Auslandsfällen. Zudem besteht auf Grund der Umsetzung des BTHG vor dem Hintergrund personeller und fachlicher weitgehender Veränderungen, Bedarf an Klausurtagungen; ggf. inkl. externer Begleitung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-13.352,50	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.004.383,48	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-213.023.797,40	-216.710.304	-225.418.233	-75.313.528	-79.758.737	-84.166.542
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.251.239,51	-75.101.902	-77.241.231	-5.251.428	-5.979.234	-6.680.613
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.665.617,55	-3.789.987	-3.531.648	-3.143.960	-2.597.680	-2.129.205
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.059.207,01	-6.377.953	-6.370.580	-2.856.100	-2.876.100	-2.886.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-311.017.597,45**	**-302.011.147**	**-312.579.692**	**-86.583.016**	**-91.229.751**	**-95.880.460**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	16.045.803,66	16.848.045	18.295.397	18.661.307	19.034.535	19.415.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.526.015,71	4.117.462	5.060.533	758.922	774.100	789.583
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.292,97	859.000	645.000	635.000	640.000	640.000
14	66	Abschreibungen	4.919.765,77	3.789.987	3.531.648	3.143.960	2.597.680	2.129.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	464.461,52	803.410	797.190	532.990	551.490	569.390
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.642.875.541,34	1.708.288.254	1.752.086.449	1.523.836.350	1.572.265.407	1.623.325.819
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.668.337.880,97**	**1.734.706.158**	**1.780.416.217**	**1.547.568.529**	**1.595.863.212**	**1.646.869.227**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.357.320.283,52**	**1.432.695.011**	**1.467.836.524**	**1.460.985.513**	**1.504.633.461**	**1.550.988.767**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-311.017.597,45**	**-302.011.147**	**-312.579.692**	**-86.583.016**	**-91.229.751**	**-95.880.460**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.668.337.880,97**	**1.734.706.158**	**1.780.416.217**	**1.547.568.529**	**1.595.863.212**	**1.646.869.227**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.357.320.283,52**	**1.432.695.011**	**1.467.836.524**	**1.460.985.513**	**1.504.633.461**	**1.550.988.767**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.357.320.283,52**	**1.432.695.011**	**1.467.836.524**	**1.460.985.513**	**1.504.633.461**	**1.550.988.767**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.357.320.283,52**	**1.432.695.011**	**1.467.836.524**	**1.460.985.513**	**1.504.633.461**	**1.550.988.767**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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	153.000	0	4.745.000	5.190.495	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**153.000**	**0**	**4.745.000**	**5.190.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**153.000**	**0**	**4.745.000**	**5.190.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Leistungen der vollstationären und teilstationären Pflege sowie Kurzzeitpflege 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
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.11.01 TP Hilfe zur Pflege - vollstationär -
1.05.030.11.02 TP Hilfe zur Pflege - teilstationär -
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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503011 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.400,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-359.695,72	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	-44.496.208,78	-46.733.665	-49.022.773	-398.973	-1.657.526	-2.883.108
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	-2.137.262,42	-135.000	-120.000	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.995.566,92**	**-46.868.665**	**-49.142.773**	**-398.973**	**-1.657.526**	**-2.883.108**
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	231,62	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	167.549,25	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	76.038.285,89	79.935.378	82.087.927	2.711.397	4.441.830	6.196.764
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.206.066,76**	**79.935.378**	**82.087.927**	**2.711.397**	**4.441.830**	**6.196.764**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.210.499,84**	**33.066.712**	**32.945.154**	**2.312.424**	**2.784.304**	**3.313.656**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-46.995.566,92**	**-46.868.665**	**-49.142.773**	**-398.973**	**-1.657.526**	**-2.883.108**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**76.206.066,76**	**79.935.378**	**82.087.927**	**2.711.397**	**4.441.830**	**6.196.764**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**29.210.499,84**	**33.066.712**	**32.945.154**	**2.312.424**	**2.784.304**	**3.313.656**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**29.210.499,84**	**33.066.712**	**32.945.154**	**2.312.424**	**2.784.304**	**3.313.656**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**29.210.499,84**	**33.066.712**	**32.945.154**	**2.312.424**	**2.784.304**	**3.313.656**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471101300	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2018 steigen die Erträge um rd. 2,27 Mio. € auf 49,14 Mio. €. Die höheren Erträge gegenüber dem Vorjahresbudget resultieren überwiegend aus der Erhöhung der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung und höheren Kostenerstattungen aus der Rentenversicherung. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 damit bei 59,87 %.
17	7235040480	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Hilfe zur Pflege steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2,15 Mio. € auf nunmehr 82,09 Mio. €. Insgesamt sieht der Haushalt Aufwendungen für 2.037 Fälle vor, davon 1.995 Fälle im Rahmen der vollstationären und 42 Fälle im Bereich der teilstationären Hilfe zur Pflege (Tagespflegeheime). Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) liegt mit 32,95 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

Beschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für behinderte Menschen oder bei einer Abhängigkeitserkrankung, bei denen kein anderer vorrangiger Kostenträger für diese Leistungen eintritt.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Gesundheit der Leistungsberechtigten ist wieder hergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.21.01 TP Medizinische Reha in Einrichtungen
1.05.030.21.27 TP Hilfsmittel (orthopädische Mittel)
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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503021 Leistungen zur medizin. Rehabilitation

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.007,53	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	-690.412,67	-866.000	-731.364	-727.000	-727.000	-727.000
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	-200.298,28	-29.000	-24.063	-24.100	-24.100	-24.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-899.718,48**	**-895.000**	**-755.427**	**-751.100**	**-751.100**	**-751.100**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.104,53	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	1.320.850,97	1.343.175	1.416.301	1.425.314	1.435.314	1.445.314
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.327.955,50**	**1.343.175**	**1.416.301**	**1.425.314**	**1.435.314**	**1.445.314**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**428.237,02**	**448.175**	**660.873**	**674.214**	**684.214**	**694.214**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-899.718,48**	**-895.000**	**-755.427**	**-751.100**	**-751.100**	**-751.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.327.955,50**	**1.343.175**	**1.416.301**	**1.425.314**	**1.435.314**	**1.445.314**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**428.237,02**	**448.175**	**660.873**	**674.214**	**684.214**	**694.214**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**428.237,02**	**448.175**	**660.873**	**674.214**	**684.214**	**694.214**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**428.237,02**	**448.175**	**660.873**	**674.214**	**684.214**	**694.214**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen. Bei diesen Leistungen tritt der LWV Hessen zum Teil für vorrangige Sozialleistungsträger in Vorleistung und bekommt diese dann erstattet. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 53,34 %.
17	7235031000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Haushaltsplanung 2019 sieht insgesamt ein Haushaltsvolumen von rd. 1,42 Mio. € vor und liegt damit im Rahmen des voraussichtlichen Ergebnisses 2017. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt damit rd. 0,66 Mio. €.

Beschreibung

Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene mit einer Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erlangen eines Schulabschlusses, Abschluss einer Berufsausbildung bzw. Berufsvorbereitung, Erwerb lebenspraktischer Fertigkeiten.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.22.01 TP Hilfen zur stationären Schulbildung
1.05.030.22.02 TP Hilfen zur teilst. 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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503022 Hilfen zur Schul- bzw. Berufsausbildung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.300.987,86	-8.689.963	-12.078.077	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.313.027,55	-127.560	-92.000	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.614.515,41**	**-8.817.523**	**-12.170.077**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,32	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	10.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	75.200.401,31	78.416.470	74.038.185	1.292.257	924.425	734.605
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.200.454,63**	**78.426.470**	**74.038.185**	**1.292.257**	**924.425**	**734.605**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.585.939,22**	**69.608.947**	**61.868.108**	**1.292.257**	**924.425**	**734.605**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-11.614.515,41**	**-8.817.523**	**-12.170.077**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**75.200.454,63**	**78.426.470**	**74.038.185**	**1.292.257**	**924.425**	**734.605**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**63.585.939,22**	**69.608.947**	**61.868.108**	**1.292.257**	**924.425**	**734.605**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**63.585.939,22**	**69.608.947**	**61.868.108**	**1.292.257**	**924.425**	**734.605**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**63.585.939,22**	**69.608.947**	**61.868.108**	**1.292.257**	**924.425**	**734.605**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
6	5471302800	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Gegenüber dem Haushalt 2018 steigen die Erträge um rd. 3,35 Mio. € auf jetzt 12,17 Mio. €. Größte Ertragsposition bleiben die Leistungen der Pflegeversicherung. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 16,44 %.
17	7235034910	Aufwendungen (Erläuterung zu der Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Die Gesamtaufwendungen bei diesem Produkt vermindern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 4,39 Mio. € auf 74,04 Mio. €. Diese Reduzierung der Aufwendungen ist insbesondere mit der gegenüber 2018 um 71 Fälle geringeren Fallzahl im Bereich der stationären Schulbildung zu erklären. Der Haushalt sieht Aufwendungen für insgesamt 1.239 Fälle bei diesem Produkt vor, davon 1.067 Fälle im stationären Bereich und 172 teilstationäre Fälle. Die Gesamtfallzahl bei den Hilfen zur teilstationären Schulbildung ist kontinuierlich rückläufig, da aufgrund der Rechtsprechung seit dem 01.01.2006 keine Neufälle externer Schüler an hessischen Förderschulen in freier Trägerschaft mehr durch den LWV finanziert werden. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) nimmt gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,74 Mio. € auf 61,87 Mio. € ab.

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen oder Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II oder nicht werkstattfähig im Sinne des SGB XI sind.

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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

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 FahrtkostenWfbM/Tafö
1.05.030.24.26 TP Sozialversicherung WfbM
1.05.030.24.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.24.61 TP Annexleistungen teilstat. Betreuung
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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503024 Leistungen in Werkstätten (§§ 54, 55)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	247,50	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.745,61	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	-2.280.478,32	-2.177.903	-2.614.274	-1.064.159	-1.274.983	-1.495.460
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	-1.498.058,17	-737.695	-520.243	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.790.034,60**	**-2.915.598**	**-3.134.517**	**-1.064.159**	**-1.274.983**	**-1.495.460**
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	6,15	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	89,70	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	65.000	55.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	358.475.270,80	367.531.868	378.246.258	385.722.325	395.593.086	406.205.277
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**358.475.366,65**	**367.596.868**	**378.301.258**	**385.722.325**	**395.593.086**	**406.205.277**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**354.685.332,05**	**364.681.270**	**375.166.742**	**384.658.166**	**394.318.103**	**404.709.817**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.790.034,60**	**-2.915.598**	**-3.134.517**	**-1.064.159**	**-1.274.983**	**-1.495.460**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**358.475.366,65**	**367.596.868**	**378.301.258**	**385.722.325**	**395.593.086**	**406.205.277**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**354.685.332,05**	**364.681.270**	**375.166.742**	**384.658.166**	**394.318.103**	**404.709.817**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**354.685.332,05**	**364.681.270**	**375.166.742**	**384.658.166**	**394.318.103**	**404.709.817**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**354.685.332,05**	**364.681.270**	**375.166.742**	**384.658.166**	**394.318.103**	**404.709.817**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
6	5471100010	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2019 wurde ein Ertragsvolumen von 3,13 Mio. € und damit rd. 0,22 Mio. € höhere Erträge als im Vorjahr geplant. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kostenbeiträge aus Arbeitseinkommen der Leistungsberechtigten. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei 0,83 %.
17	7235033000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 10,70 Mio. € auf 378,30 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2019 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2018 sowie weiterer Fallzuwächse im Jahr 2019. Außerdem wurden Mittel für Anträge auf Anpassung der Fahrtkostenbudgets berücksichtigt. Insgesamt sieht der Haushalt für dieses Produkt Aufwendungen für 19.876 Fälle vor. Dies entspricht einer Steigerung von 451 Fällen gegenüber der Planung 2018. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,49 Mio. € auf 375,17 Mio. €.

Beschreibung

Leistungen zur Tagesgestaltung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen, die nicht, noch nicht oder nicht mehr werkstattfähig oder erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.
Sachleistungen (Kfz-Hilfen, 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 werkstattfähig sind oder aus alters- bzw. behinderungsbedingten Gründen aus der WfbM ausgeschieden sind.
Sachleistungen haben das individuelle Handicap kompensiert bzw. die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe erhöht.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkank.

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 stat. Einrichtungen
1.05.030.25.38 TP Tagesstätten
1.05.030.25.42 TP Teilstationäre Ergotherapie
1.05.030.25.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.25.61 TP Annexleistungen Tagesstätten
1.05.030.25.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.25.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503025 Leistungen zur Teilhabe in d. Gemeinsch.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-245.339,14	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	-374.469,64	-160.533	-186.889	-186.896	-186.996	-187.096
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	-2.783.005,12	-2.419.815	-2.491.475	-2.522.000	-2.542.000	-2.552.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.402.813,90**	**-2.580.348**	**-2.678.364**	**-2.708.896**	**-2.728.996**	**-2.739.096**
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	136.817.833,08	144.359.361	147.618.325	145.854.217	149.087.601	152.712.029
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.817.833,08**	**144.359.361**	**147.618.325**	**145.854.217**	**149.087.601**	**152.712.029**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.415.019,18**	**141.779.012**	**144.939.960**	**143.145.321**	**146.358.605**	**149.972.933**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.402.813,90**	**-2.580.348**	**-2.678.364**	**-2.708.896**	**-2.728.996**	**-2.739.096**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**136.817.833,08**	**144.359.361**	**147.618.325**	**145.854.217**	**149.087.601**	**152.712.029**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**133.415.019,18**	**141.779.012**	**144.939.960**	**143.145.321**	**146.358.605**	**149.972.933**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**133.415.019,18**	**141.779.012**	**144.939.960**	**143.145.321**	**146.358.605**	**149.972.933**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**133.415.019,18**	**141.779.012**	**144.939.960**	**143.145.321**	**146.358.605**	**149.972.933**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503025
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Haushaltsplanung 2019 sieht ein Ertragsvolumen von rd. 2,68 Mio. € vor und orientiert sich dabei am vorläufigen Ergebnis 2017 und der Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erstattungen der örtlichen Träger für die Inanspruchnahme von Tagesstättenplätzen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 1,81 %.
17	7235034600	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 3,26 Mio. € auf 147,62 Mio.€ an. Die höheren Aufwendungen in 2019 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse im Jahr 2018 sowie weiterer Fallzuwächse in 2019 in den Tagesstätten und der Tagesstruktur in stationären Einrichtungen für Menschen mit schweren und schwerstmehrfachen Behinderungen. Die Zahl der Tagesstättenfälle/-plätze wird in 2019 voraussichtlich bei 2.516 Fällen/Plätzen liegen. Im Bereich der Tagesstruktur in stationären Einrichtungen wird in 2019 von 8.987 Fällen ausgegangen. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt in 2019 damit 144,94 Mio. €.

Beschreibung

Heilpädagogische Leistungen in einer bedarfsgerechten stationären Einrichtung für schwerbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, im Sinne § 56 SGB XI.

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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.26.01 TP Stat. heilpäd. Leistungen f. Kinder
1.05.030.26.37 TP Kurzzeitpflege
1.05.030.26.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.26.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.26.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.26.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.26.99 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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503026 Heilpädagogische Leistungen f. Kinder

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-331.683,53	-280.254	-379.952	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	-170.703,82	-2.500	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-502.387,35**	**-282.754**	**-379.952**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.786.717,71	3.071.095	2.959.159	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.786.717,71**	**3.071.095**	**2.959.159**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.284.330,36**	**2.788.341**	**2.579.208**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-502.387,35**	**-282.754**	**-379.952**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.786.717,71**	**3.071.095**	**2.959.159**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.284.330,36**	**2.788.341**	**2.579.208**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.284.330,36**	**2.788.341**	**2.579.208**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.284.330,36**	**2.788.341**	**2.579.208**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503026
6	5471302800	Erträge (Erläuterung zu der Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2018 steigen die Erträge um rd. 0,10 Mio. € auf nun 379.952 €. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 12,84 %.
17	7235034200	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Haushalt 2018 um rd. 0,11 Mio. € auf 2,96 Mio. € für 29 zu betreuende Kinder. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,21 Mio. € auf 2,58 Mio. €.

Beschreibung

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

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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.27.01 TP Wohnen in stationären Einrichtungen
1.05.030.27.30 TP Stationär begleitetes Wohnen
1.05.030.27.31 TP Pflegefamilien
1.05.030.27.32 TP Begleitetes Wohnen in Familien
1.05.030.27.33 TP Betreutes Wohnen
1.05.030.27.41 TP Kurzzeitmaßn. i.R.d.Eingliederungsh.
1.05.030.27.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.27.61 TP Annexleistungen Betreutes Wohnen
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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503027 Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-10.700,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.630,83	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-151.309.286,96	-154.398.020	-156.877.007	-68.761.469	-71.705.701	-74.635.847
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	-4.023.037,76	-2.343.934	-2.167.076	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-155.409.655,55**	**-156.741.954**	**-159.044.083**	**-68.761.469**	**-71.705.701**	**-74.635.847**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,75	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.055.117,05	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	225.000	225.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	789.867.007,16	827.264.725	850.988.516	813.064.220	841.271.665	870.846.043
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**790.923.887,96**	**827.489.725**	**851.213.516**	**813.064.220**	**841.271.665**	**870.846.043**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**635.514.232,41**	**670.747.771**	**692.169.433**	**744.302.751**	**769.565.964**	**796.210.196**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-155.409.655,55**	**-156.741.954**	**-159.044.083**	**-68.761.469**	**-71.705.701**	**-74.635.847**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**790.923.887,96**	**827.489.725**	**851.213.516**	**813.064.220**	**841.271.665**	**870.846.043**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**635.514.232,41**	**670.747.771**	**692.169.433**	**744.302.751**	**769.565.964**	**796.210.196**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**635.514.232,41**	**670.747.771**	**692.169.433**	**744.302.751**	**769.565.964**	**796.210.196**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**635.514.232,41**	**670.747.771**	**692.169.433**	**744.302.751**	**769.565.964**	**796.210.196**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503027
6	5471302300	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2018 steigen die Erträge um rd. 2,30 Mio. € auf jetzt 159,04 Mio. € an. Größte Ertragspositionen sind dabei die Kostenerstattungen nach dem SGB VI (Renten) mit rd. 64,59 Mio. € sowie die Leistungen der Pflegeversicherung mit rd. 61,89 Mio. €. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 18,68 %.
17	7235034600	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 23,72 Mio. € auf 851,21 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2019 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2018 sowie weiterer Fallzuwächse im Jahr 2019. Insgesamt sieht der Haushalt bei diesem Produkt Aufwendungen für 33.233 Fälle vor, davon 18.348 Fälle im (ambulant) Betreuten Wohnen und 14.389 Fälle im stationären Wohnen sowie 255 Fälle in Pflegefamilien und 241 Fälle im Begleiteten Wohnen in Familien. Im Rahmen der erforderlichen Teilhabe von behinderten Menschen kommt dem Ausbau des Betreuten Wohnens einerseits und der Begrenzung stationärer Leistungen auf das unbedingt notwendige Maß andererseits weiterhin oberste Priorität zu. Die geplanten Zuwächse im Betreuten Wohnen liegen mit 722 Fällen damit deutlich über dem geplanten Zuwachs im stationären Wohnen (+ 169 Fälle). Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 21,42 Mio. € auf 692,17 Mio. €.

Beschreibung

Leistungen der Eingliederungshilfe als Geldleistung in Form eines Trägerübergreifenden persönlichen Budgets.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Leistungsberechtigten kaufen die erforderlichen Eingliederungsleistungen selbstständig bei Dienstleistern ihrer Wahl ein.
Das (Trägerübergreifende) 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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.28.01 TP Trägerübergreifendes pers. Budget
1.05.030.28.61 TP Annexleistungen persönliches Budget
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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503028 Trägerübergreifendes persönliches Budget

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-93.258,29	-48.963	-153.898	-801.031	-832.531	-864.031
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	-1.258.464,12	-312.449	-645.723	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.351.722,41**	**-361.412**	**-799.621**	**-801.031**	**-832.531**	**-864.031**
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	0,44	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	316,92	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	17.733.345,24	20.610.095	24.948.564	27.347.141	30.668.460	33.984.705
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.733.662,60**	**20.610.095**	**24.948.564**	**27.347.141**	**30.668.460**	**33.984.705**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.381.940,19**	**20.248.683**	**24.148.943**	**26.546.110**	**29.835.929**	**33.120.674**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.351.722,41**	**-361.412**	**-799.621**	**-801.031**	**-832.531**	**-864.031**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**17.733.662,60**	**20.610.095**	**24.948.564**	**27.347.141**	**30.668.460**	**33.984.705**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**16.381.940,19**	**20.248.683**	**24.148.943**	**26.546.110**	**29.835.929**	**33.120.674**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**16.381.940,19**	**20.248.683**	**24.148.943**	**26.546.110**	**29.835.929**	**33.120.674**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**16.381.940,19**	**20.248.683**	**24.148.943**	**26.546.110**	**29.835.929**	**33.120.674**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503028
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2018 erhöhen sich die Erträge um rd. 0,44 Mio. € auf 0,80 Mio. €. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 3,21 %.
17	7230034960	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 4,34 Mio. € auf 24,95 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2019 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2018 sowie 128 geplanter Zugänge im Jahr 2019. Die Planung für 2019 sieht vor, dass insgesamt 1.140 Leistungsberechtigte ihre Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets finanzieren werden. Darüber hinaus resultiert die Aufwandssteigerung auch aus den individuellen Budgets, die aufgrund der hohen Unterstützungsbedarfe im Schnitt höher ausfallen als im Jahr 2018. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,90 Mio. € auf 24,15 Mio. €.

Beschreibung

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

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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503031 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.399.562,48	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.399.562,48**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,41	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	11.758.067,15	10.070.500	10.292.000	846.249	1.226.249	1.606.249
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.758.163,56**	**10.070.500**	**10.292.000**	**846.249**	**1.226.249**	**1.606.249**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.358.601,08**	**10.070.500**	**10.291.000**	**845.249**	**1.225.249**	**1.605.249**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.399.562,48**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**11.758.163,56**	**10.070.500**	**10.292.000**	**846.249**	**1.226.249**	**1.606.249**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**10.358.601,08**	**10.070.500**	**10.291.000**	**845.249**	**1.225.249**	**1.605.249**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**10.358.601,08**	**10.070.500**	**10.291.000**	**845.249**	**1.225.249**	**1.605.249**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**10.358.601,08**	**10.070.500**	**10.291.000**	**845.249**	**1.225.249**	**1.605.249**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
6	5470100000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes): Mit der Erzielung von Erträgen ist bei diesem Produkt nur in geringem Umfang zu rechnen.
17	7235026000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Unter diesem Produkt werden Hilfen bei Krankheit von Leistungsberechtigten, die nicht krankenversichert bzw. leistungsberechtigt nach § 264 SGB V sind, nachgewiesen. Die Aufwendungen lassen sich nur schwer kalkulieren und orientieren sich am vorläufigen Ergebnis 2017. Eine geringe Kostensteigerung wurde für den Haushalt 2019 vorgesehen.

Beschreibung

Individuelle Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Einzelfallverantwortung des örtlichen Sozialhilfeträgers.

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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.41.01 TP Stat. Hilfen f.Pers. nach §67 SGB XII
1.05.030.41.03 TP Amb. Hilfen f.Pers. nach §67 SGB XII
1.05.030.41.33 TP Betreutes Wohnen
1.05.030.41.43 TP Fachberatungsst. Tagesaufenthaltsst.
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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503041 Hilfen z.Überwindung bes.soz.Schwierigk

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.006.821,19	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
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	-76.822,94	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.083.644,13**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	33.192.031,96	35.399.498	36.455.013	38.098.372	38.986.709	39.890.261
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.192.031,96**	**35.399.498**	**36.455.013**	**38.098.372**	**38.986.709**	**39.890.261**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.108.387,83**	**32.199.498**	**33.255.013**	**34.898.372**	**35.786.709**	**36.690.261**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.083.644,13**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**33.192.031,96**	**35.399.498**	**36.455.013**	**38.098.372**	**38.986.709**	**39.890.261**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**30.108.387,83**	**32.199.498**	**33.255.013**	**34.898.372**	**35.786.709**	**36.690.261**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**30.108.387,83**	**32.199.498**	**33.255.013**	**34.898.372**	**35.786.709**	**36.690.261**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**30.108.387,83**	**32.199.498**	**33.255.013**	**34.898.372**	**35.786.709**	**36.690.261**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes) Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von rd. 3,20 Mio. € orientiert sich an dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2017. Die Refinanzierungsquote liegt bei rd. 8,78 %.
17	7235051000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes) Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII und das Betreute Wohnen Nichtsesshafter und Wohnungsloser nachgewiesen. Der Haushaltsansatz 2019 liegt bei rd. 36,46 Mio. € und damit um rd. 1,06 Mio. € über der Haushaltsplanung 2018. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ergeben sich im Wesentlichen aus steigenden Fallzahlen in den Wohnheimen nach § 67 SGB XII, einer Steigerung der Personal- und Sachkosten bei den Fachberatungsstellen/Tagesaufenthaltsstätten sowie der Übernahme von Fällen des Betreuten Wohnens für Wohnungslose, die bisher allein von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe finanziert wurden. Mit der Änderung des Hess. Ausführungsgesetzes zum SGB XII aus 2017 erhielt der LWV Hessen ab Inkrafttreten des Gesetzes die komplette Zuständigkeit für das Betreute Wohnen für Wohnungslose. Entsprechend kalkulierbare Mehraufwendungen wurden bereits im Budget 2018 eingestellt. Im Lauf des Jahres 2018 wurden von den örtlichen Sozialhilfeträgern die Anzahl der vereinbarten Plätze sowie die entstandenen Aufwendungen mitgeteilt. Insgesamt wurden von den örtlichen Sozialhilfeträgern hessenweit 591 Plätze vereinbart. Zusammen mit den bisherigen Betreuten Wohnen für Nichtsesshafte in Zuständigkeit des LWV Hessen mit 253 Leistungsberechtigten, wird im Jahr 2019 von 844 Plätzen/Leistungsberechtigten ausgegangen.

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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503042 Blindenhilfe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.438,14	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.438,14**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.014.253,72	1.060.580	1.085.304	1.100.304	1.115.304	1.130.304
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.014.253,72**	**1.060.580**	**1.085.304**	**1.100.304**	**1.115.304**	**1.130.304**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.012.815,58**	**1.040.580**	**1.075.304**	**1.090.304**	**1.105.304**	**1.120.304**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.438,14**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.014.253,72**	**1.060.580**	**1.085.304**	**1.100.304**	**1.115.304**	**1.130.304**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.012.815,58**	**1.040.580**	**1.075.304**	**1.090.304**	**1.105.304**	**1.120.304**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.012.815,58**	**1.040.580**	**1.075.304**	**1.090.304**	**1.105.304**	**1.120.304**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.012.815,58**	**1.040.580**	**1.075.304**	**1.090.304**	**1.105.304**	**1.120.304**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Es werden Erträge in Höhe von 10.000 € geplant. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 0,92 %.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen erhöhen sich leicht gegenüber dem Haushalt 2018 um 0,02 Mio. € auf rd. 1,09 Mio. €. Insgesamt sieht der Haushalt bei diesem Produkt Aufwendungen für 90 Leistungsberechtigte vor. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,03 Mio. € auf rd. 1,08 Mio. €.

Beschreibung

Pauschale Geldleistung für blinde und wesentlich sehbehinderte 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

1.05.030.43.01 TP Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)
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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-272.252,17	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-272.252,17**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,59	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	23.970,77	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	56.419.722,22	56.659.353	57.138.319	57.491.826	57.889.130	58.255.750
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.443.699,58**	**56.659.353**	**57.138.319**	**57.491.826**	**57.889.130**	**58.255.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.171.447,41**	**56.409.353**	**56.838.319**	**57.191.826**	**57.589.130**	**57.955.750**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-272.252,17**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**56.443.699,58**	**56.659.353**	**57.138.319**	**57.491.826**	**57.889.130**	**58.255.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**56.171.447,41**	**56.409.353**	**56.838.319**	**57.191.826**	**57.589.130**	**57.955.750**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**56.171.447,41**	**56.409.353**	**56.838.319**	**57.191.826**	**57.589.130**	**57.955.750**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**56.171.447,41**	**56.409.353**	**56.838.319**	**57.191.826**	**57.589.130**	**57.955.750**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge aus geplanten Erstattungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben belaufen sich für das Haushaltsjahr 2019 auf 300.000 €. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei 0,53 %.
17	7255000000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um rd. 0,48 Mio. € auf nun rd. 57,14 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt für 12.100 Leistungsberechtigte vorgesehen, was einen Rückgang gegenüber dem Haushalt 2018 von 410 Leistungsberechtigten bedeutet.

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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-246.825,34	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	-43.570,43	-155.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
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	-1.038,74	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-291.434,51**	**-155.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	600.794,01	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**600.794,01**	**500.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**309.359,50**	**345.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-291.434,51**	**-155.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**600.794,01**	**500.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**309.359,50**	**345.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**309.359,50**	**345.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**309.359,50**	**345.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
6	5471401000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts): Für 2019 sind 173.000 € an Erträgen geplant und damit 18.000 € mehr als im Vorjahr. Die Refinanzierungsquote liegt in 2018 bei 31,45 %.
17	7235011000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Bei den Aufwendungen dieses Produktes handelt es sich um Zahlungen an andere Sozialhilfeträger, die Hilfen für Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen g. A. - weder im In- noch im Ausland - hatten. Es geht hierbei um die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendiger Hilfen für Deutsche mit g. A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 0,55 Mio. € gerechnet und damit 50.000 € mehr als in 2018. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) liegt bei 0,377 Mio. €.

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Menschen, die in Kostenträgerschaft des LWV Hessen in einer stationären Wohnform betreut werden.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der Bedarf an Grundsicherung ist gedeckt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.51.44 TP Grundsicherung i.R.d. Hilfe z. Pflege
1.05.030.51.45 TP Grundsicherung i.R.d.Eingliederungsh.
1.05.030.51.47 TP Gutachtenkosten
1.05.030.51.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.51.98 TP Zuweisung d.Landes f. Grundsicherung
1.05.030.51.99 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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503051 Grundsicherung gemäß 4. Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-96.619,73	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.251.239,51	-75.101.902	-77.241.231	-5.251.428	-5.979.234	-6.680.613
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	-737.318,66	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.085.177,90**	**-75.101.902**	**-77.241.231**	**-5.251.428**	**-5.979.234**	**-6.680.613**
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	74.926.436,16	75.101.903	77.241.231	5.251.428	5.979.234	6.680.613
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.926.436,16**	**75.101.903**	**77.241.231**	**5.251.428**	**5.979.234**	**6.680.613**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.158.741,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-76.085.177,90**	**-75.101.902**	**-77.241.231**	**-5.251.428**	**-5.979.234**	**-6.680.613**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**74.926.436,16**	**75.101.903**	**77.241.231**	**5.251.428**	**5.979.234**	**6.680.613**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.158.741,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.158.741,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.158.741,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503051
7	5421001000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 7 des Teilergebnishaushalts): Gegenüber dem Haushalt 2018 erhöhen sich die Erträge um 2,14 Mio. € auf jetzt 77,24 Mio. €. Mit der Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII) vom 20.12.2013 wurde das Verfahren zur Erstattung der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung neu geregelt. Danach steht dem LWV Hessen ab dem 01.01.2014 die volle Erstattung der Ausgaben für Grundsicherungsleistungen zu.
17	7236010300	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung 2018 um rd. 2,14 Mio. €. Der Ansatz liegt nunmehr bei 77,24 Mio. €. Aufgrund der Neuregelungen des Erstattungsverfahrens werden die Aufwendungen des LWV Hessen in voller Höhe vom Bund bzw. Land Hessen erstattet. Daher schließt der Teilhaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.

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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

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, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.665.617,55	-3.789.987	-3.531.648	-3.143.960	-2.597.680	-2.129.205
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.665.617,55**	**-3.789.987**	**-3.531.648**	**-3.143.960**	**-2.597.680**	**-2.129.205**
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	3.665.617,55	3.789.987	3.531.648	3.143.960	2.597.680	2.129.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	464.461,52	503.410	517.190	532.990	551.490	569.390
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.706.443,50	6.964.247	7.021.347	2.881.300	2.896.400	2.887.905
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.836.522,57**	**11.257.644**	**11.070.185**	**6.558.250**	**6.045.570**	**5.586.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.170.905,02**	**7.467.657**	**7.538.537**	**3.414.290**	**3.447.890**	**3.457.295**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.665.617,55**	**-3.789.987**	**-3.531.648**	**-3.143.960**	**-2.597.680**	**-2.129.205**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**10.836.522,57**	**11.257.644**	**11.070.185**	**6.558.250**	**6.045.570**	**5.586.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.170.905,02**	**7.467.657**	**7.538.537**	**3.414.290**	**3.447.890**	**3.457.295**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.170.905,02**	**7.467.657**	**7.538.537**	**3.414.290**	**3.447.890**	**3.457.295**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.170.905,02**	**7.467.657**	**7.538.537**	**3.414.290**	**3.447.890**	**3.457.295**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
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). Erträge (Erläuterung zu Ziffer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei rd. 31,90 %.
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).
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. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beläuft sich auf 7,54 Mio. €.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Haus Mirjam,Nieder-Ramst.Diak,Friedrichs											
	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	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**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**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	St.Vincenzstift Aulhausen,WH Oberursel											
	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	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**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**	**250.000**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	347.700	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**347.700**	**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**	**347.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnprojekt Eichenzell Antoniush. Fulda											
	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	0	0	0	247.045	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**247.045**	**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**	**247.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Nieder-Ramst. Diak. Dezentr.Reinheim-Üb.											
	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	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**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**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Neubau Wohnheim, BH Bergstrasse											
	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	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**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**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnh. Haiger,neue Plätze, LH Dillenburg											
	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	0	0	0	635.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**635.000**	**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**	**635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnersatzneubau Kaufungen,Bdks Kassel											
	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	0	0	0	475.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**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**	**475.000**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	292.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**292.000**	**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**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Neubau WH f. Blinde,LH Wetterau											
	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**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	715.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**715.000**	**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**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnersatzneubau Lorch,St.Vincenzst.Aulh											
	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	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**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**	**500.000**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	153.000	0	320.000	570.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.000**	**0**	**320.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**153.000**	**0**	**320.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnheim Breuberg, Internationaler Bund											
	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	0	0	640.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Tafö Fürth Neubau, Beh. Bergstraße											
	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	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Tagesstruktur Fürth Neubau, BH Bergstr.											
	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	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WH Londorf Umbau,Schottener SD gGmbH											
	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	0	0	985.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Verlagerung Kinder/Jugendeinr.SSD gGmbH											
	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	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnpl.Autisten Rödgener Str. LH Gießen											
	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	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Anbau Wonstätte Langgöns, LH Gießen											
	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	0	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnh. Marburg,Ersatzneub. Vitos Marburg											
	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	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**153.000**	**0**	**4.745.000**	**5.190.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**153.000**	**0**	**4.745.000**	**5.190.495**	**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 Abhängigkeitserkrankungen

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503065 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	18.080,46	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.080,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.080,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**18.080,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**18.080,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**18.080,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**18.080,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Übernahme der Leistungen im Rahmen der neuen Zuständigkeitsregelungen nach dem Hessischen Ausführungsgesetzen zum SGB IX bzw. SGB XII zum 01.01.2020. Die Kalkulation basiert auf den von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe gemeldeten Daten.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der individuelle Hilfebedarf der Leistungsberechtigten ist sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen mit seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.80.01 TP Leistungen HAG n. F. SGB IX/SGB XII

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum SGB IX bzw. SGB XII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503080 Leistungen HAG n.F. SGB IX/SGB XII

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	40.200.000	40.200.000	40.200.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.200.000**	**40.200.000**	**40.200.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.200.000**	**40.200.000**	**40.200.000**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.200.000**	**40.200.000**	**40.200.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.200.000**	**40.200.000**	**40.200.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.200.000**	**40.200.000**	**40.200.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.200.000**	**40.200.000**	**40.200.000**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503080
17	7230000000	Nach den neuen hessischen Ausführungsgesetzen zum SGB IX bzw. SGB XII ergeben sich zum 01.01.2020 neue sachliche Zuständigkeiten. Damit verbunden übernimmt der LWV Hessen auch Leistungen der örtlichen Träger. Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 40.200.000 € wurde nach Maßgabe der Datenlieferung der örtlichen Träger auf Basis der verfügbaren Daten zum 31.12.2017 ermittelt. Da eine valide Fortschreibung derzeit nicht möglich ist, wurde der Planansatz für die Folgejahre fortgeschrieben.

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 1.05.030. 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 körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung
FB 207 Menschen m. seel. Beh. u. Menschen m. Abh.-erkrank.

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.90.01 TP Produktübergreif.Aufwendungen SGB XII

Empfänger des Produktes

Intern: FB 204, FB 206 und FB 207

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB XII
Produkt 0503090 Produktübergreifende Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-65.139,31	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-2.186.916,64	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.252.055,95**	**-31.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	16.045.803,66	16.848.045	18.295.397	18.661.307	19.034.535	19.415.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.526.015,71	4.117.462	5.060.533	758.922	774.100	789.583
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.134,69	859.000	645.000	635.000	640.000	640.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.075.954,06**	**21.824.507**	**24.000.930**	**20.055.229**	**20.448.635**	**20.844.813**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.823.898,11**	**21.793.507**	**23.982.930**	**20.037.229**	**20.430.635**	**20.826.813**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.252.055,95**	**-31.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**20.075.954,06**	**21.824.507**	**24.000.930**	**20.055.229**	**20.448.635**	**20.844.813**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**17.823.898,11**	**21.793.507**	**23.982.930**	**20.037.229**	**20.430.635**	**20.826.813**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**17.823.898,11**	**21.793.507**	**23.982.930**	**20.037.229**	**20.430.635**	**20.826.813**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**17.823.898,11**	**21.793.507**	**23.982.930**	**20.037.229**	**20.430.635**	**20.826.813**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503090
3	5480000400	Ansatz: 18.000 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes Kassel (Personelle Unterstützung sowie Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 31.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 595.000 € (Vorjahr: 859.000 €) a) Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, FB 204 218.000 € b) Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, FB 206 191.500 € c) Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, FB 207 175.500 € d) Die außergerichtlichen Verhandlungen mit den Krankenkassenverbänden zur Übernahme von Kosten für die medizinische Behandlungspflege sind abgeschlossen. Es kann jedoch in Einzelfällen noch zu Klageverfahren kommen. 10.000 €
13	6890000100	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen (Vorjahr: 0 €, Planung war in dem Ansatz auf dem Sachkonto 6771000000 enthalten)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-17.586.820,58	-17.404.328	-16.015.208	-14.865.867	-13.890.770	-13.053.905
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-12.145.175,61	-9.736.000	-7.286.000	-6.350.155	-5.546.437	-4.851.237
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.724,09	-104.000	-95.000	-93.640	-92.003	-89.602
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	-147.634,89	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.921.355,17**	**-27.244.328**	**-23.396.208**	**-21.309.662**	**-19.529.210**	**-17.994.744**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.444.520,21	1.341.795	1.346.208	1.373.132	1.400.598	1.428.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	456.277,60	331.701	398.669	60.433	61.641	62.873
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,57	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	11.786,60	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.084,36	72.000	72.000	70.560	68.573	65.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	32.721.165,26	29.840.464	25.576.471	23.186.243	21.143.696	19.424.853
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.688.013,60**	**31.600.960**	**27.403.348**	**24.700.368**	**22.684.508**	**20.992.286**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.766.658,43**	**4.356.632**	**4.007.140**	**3.390.706**	**3.155.298**	**2.997.542**
21	56,57	Finanzerträge	-64,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-64,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-29.921.419,17**	**-27.244.328**	**-23.396.208**	**-21.309.662**	**-19.529.210**	**-17.994.744**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**34.688.013,60**	**31.600.960**	**27.403.348**	**24.700.368**	**22.684.508**	**20.992.286**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**4.766.594,43**	**4.356.632**	**4.007.140**	**3.390.706**	**3.155.298**	**2.997.542**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**4.766.594,43**	**4.356.632**	**4.007.140**	**3.390.706**	**3.155.298**	**2.997.542**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**4.766.594,43**	**4.356.632**	**4.007.140**	**3.390.706**	**3.155.298**	**2.997.542**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-75.600	0	-87.000	0	0	0	-72.800	-67.500	-64.160	0	
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-72.433	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-75.600**	**0**	**-87.000**	**-72.433**	**0**	**0**	**-72.800**	**-67.500**	**-64.160**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	121.000	0	132.000	0	0	0	118.000	113.000	111.000	0	
8441800110	Ausleihungen KOFGewährung	0	0	0	42.690	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**121.000**	**0**	**132.000**	**42.690**	**0**	**0**	**118.000**	**113.000**	**111.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.400**	**0**	**45.000**	**-29.743**	**0**	**0**	**45.200**	**45.500**	**46.840**	**0**	

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung integrationsfähiger Kriegsopfer und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Kriegsopfer.

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 Kriegsopferfürsorge

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 Kriegsopfer

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorungsgesetz (BVG)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513010 Bundesversorgungsgesetz - BVG -

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-11.150.345,04	-10.796.546	-9.356.276	-8.139.800	-7.082.906	-6.162.128
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	-11.718.664,73	-9.361.000	-6.825.000	-5.883.650	-5.074.139	-4.372.953
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.864,00	-24.000	-15.000	-13.640	-12.003	-9.602
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.950,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.894.823,77**	**-20.181.546**	**-16.196.276**	**-14.037.090**	**-12.169.048**	**-10.544.683**
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	5,14	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.328,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.120,80	22.000	18.000	16.560	14.573	11.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	25.750.830,75	22.856.682	18.455.339	15.992.171	13.861.736	12.052.793
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.768.284,69**	**22.878.682**	**18.473.339**	**16.008.731**	**13.876.309**	**12.064.743**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.873.460,92**	**2.697.136**	**2.277.063**	**1.971.641**	**1.707.261**	**1.520.060**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-22.894.823,77**	**-20.181.546**	**-16.196.276**	**-14.037.090**	**-12.169.048**	**-10.544.683**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**25.768.284,69**	**22.878.682**	**18.473.339**	**16.008.731**	**13.876.309**	**12.064.743**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.873.460,92**	**2.697.136**	**2.277.063**	**1.971.641**	**1.707.261**	**1.520.060**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.873.460,92**	**2.697.136**	**2.277.063**	**1.971.641**	**1.707.261**	**1.520.060**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.873.460,92**	**2.697.136**	**2.277.063**	**1.971.641**	**1.707.261**	**1.520.060**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513010
6	5471302800	Das Produkt Bundesversorgungsgesetz (BVG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsopfer und deren Hinterbliebene. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist die Zahl der Versorgungsempfänger stark rückläufig, was sich entsprechend in den Aufwendungen abbildet. Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit rd. 16,2 Mio. € veranschlagt und liegen damit um rd. 3,99 Mio. € unter der Planung für 2018. Der größte Teil entfällt dabei auf die Erstattungsleistungen des Bundes für Kriegsopferfürsorgeleistungen (80 % der Nettotransferkosten). Neben den Leistungen der Pflegeversicherung (rd. 3,83 Mio. €) wurden Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (rd. 2,97 Mio. €) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben und Zuweisungen des Bundes (80 %) für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) geplant.
17	7253000800	Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Für rd. 1.296 Leistungsfälle sind im Haushalt 2019 rd. 18,47 Mio. € für Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem BVG veranschlagt. Dies ist im Vergleich zu 2018 eine Verringerung um rd. 4,41 Mio. €. Hierbei bilden die in den Teilprodukten "Hilfe zur Pflege" (rd. 8,19 Mio. €) und "Hilfen in besonderen Lebenslagen" (rd. 9,57 Mio. €) geplanten Aufwendungen die größten Positionen. Der Ansatz für die übrigen Teilprodukte summiert sich auf rd. 0,71 Mio. €. Die Nettoaufwendungen für soziale Transferkosten werden zu 80 % aus Bundesmitteln finanziert.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513010 Bundesversorgungsgesetz - BVG -

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Altenhilfe -BVG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -BVG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG											
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-1.780	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**	**-1.780**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	3.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**3.000**	**2.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**-1.780**	**0**	**0**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -BVG-											
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**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -BVG											

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-9.000	0	-13.000	0	0	0	-9.000	-8.000	-7.000	0	
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-17.121	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.000**	**0**	**-13.000**	**-17.121**	**0**	**0**	**-9.000**	**-8.000**	**-7.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	15.000	0	17.000	0	0	0	12.000	9.000	8.000	0	
8441800110	Ausleihungen KOFGewährung	0	0	0	4.830	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**	**17.000**	**4.830**	**0**	**0**	**12.000**	**9.000**	**8.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**4.000**	**-12.291**	**0**	**0**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-13.000**	**0**	**-19.000**	**-18.901**	**0**	**0**	**-13.000**	**-12.000**	**-11.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**31.000**	**4.830**	**0**	**0**	**22.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**12.000**	**-14.071**	**0**	**0**	**9.000**	**5.000**	**4.000**	**0**	

Beschreibung

Leistung zur Eingliederung integrationsfähiger Opfer von Gewalttaten und zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Opfer von Gewalttaten.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Berufsförderung und berufliche Qualifikation, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Erhalt der häuslichen Selbstständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation, Sicherung der Existenz, Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Schaffung und schädigungsgerechter Umbau von Wohnraum und Eingliederung in die Gemeinschaft außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Kriegsopferfürsorge

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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513020 Opferentschädigungsgesetz - OEG -

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.667.332,13	-3.733.378	-3.771.704	-3.812.135	-3.866.961	-3.922.634
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	-179.572,37	-120.000	-149.000	-151.215	-153.462	-155.744
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.440,09	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-117.464,58	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.990.809,17**	**-3.898.378**	**-3.965.704**	**-4.008.350**	**-4.065.423**	**-4.123.378**
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	812,26	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.450,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.960.054,48	3.853.378	3.920.704	3.963.350	4.020.421	4.078.378
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.984.316,74**	**3.885.378**	**3.954.704**	**3.997.350**	**4.054.421**	**4.112.378**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.492,43**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.002**	**-11.000**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.990.809,17**	**-3.898.378**	**-3.965.704**	**-4.008.350**	**-4.065.423**	**-4.123.378**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.984.316,74**	**3.885.378**	**3.954.704**	**3.997.350**	**4.054.421**	**4.112.378**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-6.492,43**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.002**	**-11.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-6.492,43**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.002**	**-11.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-6.492,43**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.002**	**-11.000**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513020
3	5481000100	Dieses Produkt beinhaltet Leistungen an Opfer von Gewalttaten und deren Angehörige nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG). Es wird von höheren Kosten in Einzelfällen ausgegangen, so dass bei etwas geringeren Fallzahlen das Budget marginal über der Planung 2018 liegt. Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden insgesamt mit rd. 3,97 Mio. € veranschlagt und liegen rd. 67.000 € über dem Haushaltsansatz 2018. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Daneben werden noch Einnahmen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Pflegeversicherung), Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Erträge aus Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben erwartet. Als weitere Einnahme sind Zuweisungen des Landes (100 %) für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) eingeplant.
17	7253000800	Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Für Leistungen an Opfer von Gewalttaten sind im Haushalt 2019 insgesamt rd. 3,95 Mio. € veranschlagt. Dies sind rd. 69.000 € mehr gegenüber der Planung 2018. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für Rückzahlungen von Kreditbeteiligungen (Tilgung) an das Land Hessen (100 %). Die in dem Teilprodukt "Hilfen in besonderen Lebenslagen" mit rd. 2,75 Mio. € bereitgestellten Mittel bilden den größten Aufwandsposten. Neben den Teilprodukten "Erziehungsbeihilfe" (rd. 0,33 Mio. €) und "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (0,51 Mio. €) beträgt der Ansatz der übrigen Teilprodukte rd. 0,36 Mio. €. Die geplante Fallzahl für 2019 liegt mit 334 um 12 unter der Planung für 2018. Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % vom Land Hessen erstattet.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513020 Opferentschädigungsgesetz - OEG -

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -OEG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
8441800110	Ausleihungen KOFGewährung	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.000**	**0**	**8.000**	**7.000**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**7.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt OEG											
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-7.920	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-7.920**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	
8441800110	Ausleihungen KOFGewährung	0	0	0	11.210	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.000**	**0**	**16.000**	**11.210**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**6.000**	**3.290**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -OEG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-1.740	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-1.740**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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**	**-1.740**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-19.000	0	-19.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-13.790	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-13.790**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000	0	
8441800110	Ausleihungen KOFGewährung	0	0	0	8.230	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.000**	**0**	**27.000**	**8.230**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.000**	**0**	**8.000**	**-5.560**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-23.450**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**59.000**	**0**	**59.000**	**26.440**	**0**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.000**	**0**	**23.000**	**2.990**	**0**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**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 Kriegsopferfürsorge

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)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513040 Infektionsschutzgesetz - IfSG -

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.736.075,36	-2.864.404	-2.882.228	-2.909.932	-2.937.903	-2.966.143
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	-242.823,19	-218.000	-254.000	-257.790	-261.636	-265.540
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.420,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-7.102,52	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.997.421,07**	**-3.117.404**	**-3.171.228**	**-3.202.722**	**-3.234.539**	**-3.266.683**
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	12.513,56	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.976.494,19	3.082.404	3.136.228	3.167.722	3.199.539	3.231.682
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.989.007,75**	**3.100.404**	**3.156.228**	**3.187.722**	**3.219.539**	**3.251.682**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.413,32**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.001**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.997.421,07**	**-3.117.404**	**-3.171.228**	**-3.202.722**	**-3.234.539**	**-3.266.683**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.989.007,75**	**3.100.404**	**3.156.228**	**3.187.722**	**3.219.539**	**3.251.682**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-8.413,32**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.001**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-8.413,32**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.001**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-8.413,32**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.001**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513040
3	5481000100	Das Produkt Infektionsschutzgesetz (IfSG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Impfgeschädigte. In dem Produkt IfSG wird bei nahezu unveränderten Fallzahlen mit einer geringen Kostensteigerung, insbesondere im stationären Bereich, gerechnet. Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Der größte Teil der um rd. 54.000 € über dem Ansatz für 2018 liegenden Erträge von insgesamt rd. 3,17 Mio. € entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Einnahmearten sind u.a. die Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Pflegeversicherung, Renten) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben. Zudem sind Erträge aus Zuweisungen für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) vom Land (100 %) geplant.
17	7253000800	Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Für Leistungen nach dem IfSG werden für 245 Leistungsfälle Aufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 3,16 Mio. € geplant und ist eine Steigerung von rd. 56.000 € gegenüber 2018. Der größte Aufwandsposten ist hierbei in dem Teilprodukt "Hilfe in besonderen Lebenslagen" für Leistungen an Beschädigte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen mit einem Volumen von rd. 3,01 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für die übrigen Teilprodukte sind mit rd. 0,15 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Planung für die 100%ige Rückzahlung von Landesmitteln für Kreditbeteiligungen (Tilgung). Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513040 Infektionsschutzgesetz - IfSG -

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-											
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**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	-12.000	0	-15.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-11.313	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.000**	**0**	**-15.000**	**-11.313**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	30.000	0	35.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
8441800110	Ausleihungen KOFGewährung	0	0	0	11.420	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**	**35.000**	**11.420**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.000**	**0**	**20.000**	**106**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-16.000**	**0**	**-19.000**	**-12.513**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**37.000**	**0**	**42.000**	**11.420**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.000**	**0**	**23.000**	**-1.093**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**	

Beschreibung

Leistungen zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Kriegsopfer 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 Kriegsopferfürsorge

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: Kriegsopfer im Ausland

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorgungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513050 Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.287,15	-10.000	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000
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	-317,79	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.604,94**	**-10.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.604,94	10.000	5.000	4.000	3.000	3.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.604,94**	**10.000**	**5.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-4.604,94**	**-10.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**4.604,94**	**10.000**	**5.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513050
3	5480000100	Das Produkt BVG - Auslands-KOF - umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsopfer im Ausland. Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
17	7253000500	Aufwendungen (Erläuterung zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): In dem Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" sind für 3 Leistungsfälle insgesamt Aufwendungen von 5.000 € veranschlagt.

Beschreibung

Sonstige Leistungen der Hauptfürsorge

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Fürderung der Eingliederung in die Gemeinschaft.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Kriegsopferfürsorge

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
1.05.130.70.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.130.70.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige Kriegsopfer und andere Berechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Zivildienstgesetz (ZDG)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513070 Sonst.Leistungen der Hauptfürsorgestelle

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-28.780,90	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	-1.156,72	-37.000	-58.000	-57.500	-57.200	-57.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.937,62**	**-37.000**	**-58.000**	**-57.500**	**-57.200**	**-57.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.646,34	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	29.180,90	38.000	59.200	59.000	59.000	59.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.827,24**	**38.000**	**59.200**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.889,62**	**1.000**	**1.200**	**1.500**	**1.800**	**2.000**
21	56,57	Finanzerträge	-64,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-64,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-30.001,62**	**-37.000**	**-58.000**	**-57.500**	**-57.200**	**-57.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**37.827,24**	**38.000**	**59.200**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.825,62**	**1.000**	**1.200**	**1.500**	**1.800**	**2.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.825,62**	**1.000**	**1.200**	**1.500**	**1.800**	**2.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.825,62**	**1.000**	**1.200**	**1.500**	**1.800**	**2.000**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513070
6	5470500000	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), die Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) sowie die sonstigen Leistungen der Hauptfürsorgestelle. Erträge (Erläuterung zu Nummer 06 des Teilergebnishaushaltes): Veranschlagt werden die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem StrRehaG 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.
17	7253000800	Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): Für Leistungen nach dem StrRehaG sind für 2 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 20.000 € geplant. Nach dem ZDG sind für 7 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 25.000 € veranschlagt. Unter dem Teilprodukt "Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen" ist ein Betrag von 1.200 € und unter dem Teilprodukt "Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle" i. H. v. 1.000 € veranschlagt. Die Deckung erfolgt aus der Entnahme aus Erbschaften sowie der Verzinsung der Wimschultstiftung.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513070 Sonst.Leistungen der Hauptfürsorgestelle

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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	-10.600	0	-13.000	0	0	0	-7.800	-3.500	-1.160	0	
8231800120	Ausleihungen KOF Tilgung	0	0	0	-17.569	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.600**	**0**	**-13.000**	**-17.569**	**0**	**0**	**-7.800**	**-3.500**	**-1.160**	**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)	**-10.600**	**0**	**-13.000**	**-17.569**	**0**	**0**	**-7.800**	**-3.500**	**-1.160**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-10.600**	**0**	**-13.000**	**-17.569**	**0**	**0**	**-7.800**	**-3.500**	**-1.160**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.600**	**0**	**-13.000**	**-17.569**	**0**	**0**	**-7.800**	**-3.500**	**-1.160**	**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 1.05.130. 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 Kriegsopferfürsorge

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.90.01 TP Produktübergreifende Aufwendungen KOF

Empfänger des Produktes

Intern: FB 213

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB Kriegsopferfürsorge (FB 213)
Produkt 0513090 Produktübergreifende Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.958,60	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	-800,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.758,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.444.520,21	1.341.795	1.346.208	1.373.132	1.400.598	1.428.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	456.277,60	331.701	398.669	60.433	61.641	62.873
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,43	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.903.972,24**	**1.688.496**	**1.754.877**	**1.443.565**	**1.472.239**	**1.501.483**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.900.213,64**	**1.688.496**	**1.754.877**	**1.443.565**	**1.472.239**	**1.501.483**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.758,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.903.972,24**	**1.688.496**	**1.754.877**	**1.443.565**	**1.472.239**	**1.501.483**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.900.213,64**	**1.688.496**	**1.754.877**	**1.443.565**	**1.472.239**	**1.501.483**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.900.213,64**	**1.688.496**	**1.754.877**	**1.443.565**	**1.472.239**	**1.501.483**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.900.213,64**	**1.688.496**	**1.754.877**	**1.443.565**	**1.472.239**	**1.501.483**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 15.000 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-35.200,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-951.636,76	-1.760.470	-1.879.174	-1.879.174	-1.879.174	-1.879.174
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-55.598.296,46	-54.645.581	-57.588.642	-56.541.798	-56.495.503	-56.449.670
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-240.000,00	-4.235.939	0	-4.235.939	0	-4.235.939
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.685.242,48	-2.995.907	-3.203.779	-3.392.338	-3.552.257	-3.751.043
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.040.319,01	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-63.550.694,71**	**-63.637.897**	**-62.671.595**	**-66.049.249**	**-61.926.934**	**-66.315.826**
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	19,18	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.858.272,70	2.995.907	3.203.779	3.392.338	3.552.257	3.751.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.342.549,94	61.191.990	60.175.816	63.364.911	59.082.677	63.272.783
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.200.841,82**	**64.187.897**	**63.379.595**	**66.757.249**	**62.634.934**	**67.023.826**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**650.147,11**	**550.000**	**708.000**	**708.000**	**708.000**	**708.000**
21	56,57	Finanzerträge	-651.551,55	-550.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.404,44	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-650.147,11**	**-550.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-64.202.246,26**	**-64.187.897**	**-63.379.595**	**-66.757.249**	**-62.634.934**	**-67.023.826**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**64.202.246,26**	**64.187.897**	**63.379.595**	**66.757.249**	**62.634.934**	**67.023.826**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.592.160	0	-2.658.058	0	0	0	-2.542.430	-2.496.556	-2.421.619	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.592.160**	**0**	**-2.658.058**	**0**	**0**	**0**	**-2.542.430**	**-2.496.556**	**-2.421.619**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.098.983	0	4.312.900	0	0	0	3.612.183	3.612.183	3.612.183	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.098.983**	**0**	**4.312.900**	**0**	**0**	**0**	**3.612.183**	**3.612.183**	**3.612.183**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.506.823**	**0**	**1.654.842**	**0**	**0**	**0**	**1.069.753**	**1.115.627**	**1.190.564**	**0**	

Beschreibung

Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Bestehende Arbeitsverhältnisse von schwerbehinderten Arbeitnehmern werden gesichert, zusätzliche Arbeitsverhältnisse für diesen Personenkreis im 1. Arbeitsmarkt geschaffen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.10.01 TP § 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung
1.05.140.10.02 TP § 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.
1.05.140.10.03 TP § 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.
1.05.140.10.04 TP § 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.
1.05.140.10.05 TP § 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.
1.05.140.10.06 TP § 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung
1.05.140.10.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.10.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.10.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.10.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitgeber

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 106, 185 SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514010 Leistungen an Arbeitgeber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-538.581	-557.008	-557.008	-557.008	-557.008
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	-240,51	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	-850.966,54	-851.286	-1.069.470	-1.243.816	-1.418.162	-1.592.508
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.164.145,51	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.015.352,56**	**-1.389.867**	**-1.626.478**	**-1.800.824**	**-1.975.170**	**-2.149.516**
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	844.131,67	851.286	1.069.470	1.243.816	1.418.162	1.592.508
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.907.786,34	21.275.526	20.328.148	20.601.842	20.877.042	21.152.242
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.751.918,01**	**22.126.812**	**21.397.618**	**21.845.658**	**22.295.204**	**22.744.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.736.565,45**	**20.736.945**	**19.771.140**	**20.044.834**	**20.320.034**	**20.595.234**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.015.352,56**	**-1.389.867**	**-1.626.478**	**-1.800.824**	**-1.975.170**	**-2.149.516**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**20.751.918,01**	**22.126.812**	**21.397.618**	**21.845.658**	**22.295.204**	**22.744.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**18.736.565,45**	**20.736.945**	**19.771.140**	**20.044.834**	**20.320.034**	**20.595.234**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**18.736.565,45**	**20.736.945**	**19.771.140**	**20.044.834**	**20.320.034**	**20.595.234**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**18.736.565,45**	**20.736.945**	**19.771.140**	**20.044.834**	**20.320.034**	**20.595.234**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514010
3	5488000000	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 2018 steigen die Erträge geringfügig um rd. 0,24 Mio. € auf jetzt rd. 1,63 Mio. €. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,07 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7119448100	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 2019 sieht Aufwendungen in Höhe von 21,40 Mio. € vor, was eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von 0,73 Mio. € bedeutet (Vorjahr: 22,13 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 1,07 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514010 Leistungen an Arbeitgeber

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darl. z.Schaff./Aufb.v.Arbeits-/Azubipl											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.938	0	-4.657	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.938**	**0**	**-4.657**	**0**	**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)	**-3.938**	**0**	**-4.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung											
	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	851.640	0	931.600	0	0	0	851.640	851.640	851.640	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**851.640**	**0**	**931.600**	**0**	**0**	**0**	**851.640**	**851.640**	**851.640**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**851.640**	**0**	**931.600**	**0**	**0**	**0**	**851.640**	**851.640**	**851.640**	**0**	
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.											
	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	891.822	0	892.500	0	0	0	891.822	891.822	891.822	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**891.822**	**0**	**892.500**	**0**	**0**	**0**	**891.822**	**891.822**	**891.822**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**891.822**	**0**	**892.500**	**0**	**0**	**0**	**891.822**	**891.822**	**891.822**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-3.938**	**0**	**-4.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**1.743.462**	**0**	**1.824.100**	**0**	**0**	**0**	**1.743.462**	**1.743.462**	**1.743.462**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.739.524**	**0**	**1.819.443**	**0**	**0**	**0**	**1.743.462**	**1.743.462**	**1.743.462**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514010
Darl. z.Schaff./Aufb.v.Arbeits-/Azubipl	8230000000	Ansatz: 3.938 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 4.657 €)
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	Ansatz: 851.640 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2020 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demographisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund von Fachkräftemangel auch nicht abfällt (Vorjahr: 931.600 €)
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.	8400358100	Ansatz: 891.822 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2020 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demographisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund von Fachkräftemangel auch nicht abfällt (Vorjahr: 892.500 €)

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-950.817,28	-1.221.889	-1.322.166	-1.322.166	-1.322.166	-1.322.166
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	-3.668,81	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	-159.980,69	-166.780	-239.056	-283.428	-327.801	-372.173
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-651.058,64	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.765.525,42**	**-1.388.669**	**-1.561.222**	**-1.605.594**	**-1.649.967**	**-1.694.339**
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	171.831,83	166.780	239.056	283.428	327.801	372.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.895.393,55	7.154.954	6.508.323	6.703.679	6.843.219	6.982.759
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.067.225,38**	**7.321.734**	**6.747.379**	**6.987.107**	**7.171.020**	**7.354.932**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.301.699,96**	**5.933.065**	**5.186.157**	**5.381.513**	**5.521.053**	**5.660.593**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.765.525,42**	**-1.388.669**	**-1.561.222**	**-1.605.594**	**-1.649.967**	**-1.694.339**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**7.067.225,38**	**7.321.734**	**6.747.379**	**6.987.107**	**7.171.020**	**7.354.932**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**5.301.699,96**	**5.933.065**	**5.186.157**	**5.381.513**	**5.521.053**	**5.660.593**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**5.301.699,96**	**5.933.065**	**5.186.157**	**5.381.513**	**5.521.053**	**5.660.593**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**5.301.699,96**	**5.933.065**	**5.186.157**	**5.381.513**	**5.521.053**	**5.660.593**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
3	5488000000	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 2018 steigen die Erträge leicht um 0,17 Mio. € auf 1,56 Mio. €. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,24 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): - Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben- 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. Bei diesem Produkt sind Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 6,75 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,24 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Es wird demnach von einer Verringerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 (7,32 Mio. €) ausgegangen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen zur Erl./Erh. selbst.Existenz											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-200	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200**	**0**	**-1.800**	**0**	**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)	**-200**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-258.969	0	-278.255	0	0	0	-239.407	-213.153	-187.759	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-258.969**	**0**	**-278.255**	**0**	**0**	**0**	**-239.407**	**-213.153**	**-187.759**	**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)	**-258.969**	**0**	**-278.255**	**0**	**0**	**0**	**-239.407**	**-213.153**	**-187.759**	**0**	
	Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf											
	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	90.227	0	49.800	0	0	0	90.227	90.227	90.227	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.227**	**0**	**49.800**	**0**	**0**	**0**	**90.227**	**90.227**	**90.227**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**90.227**	**0**	**49.800**	**0**	**0**	**0**	**90.227**	**90.227**	**90.227**	**0**	
	Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl											
	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	333.494	0	279.000	0	0	0	333.494	333.494	333.494	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**333.494**	**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**333.494**	**333.494**	**333.494**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**333.494**	**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**333.494**	**333.494**	**333.494**	**0**	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	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	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Einzahlungen	-259.169	0	-280.055	0	0	0	-239.407	-213.153	-187.759	0	
	Summe Auszahlungen	443.721	0	348.800	0	0	0	443.721	443.721	443.721	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.552	0	68.745	0	0	0	204.314	230.568	255.962	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514011
Darlehen zur Erl./Erh. selbst.Existenz	8230000000	Ansatz: 200 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 1.800 €)
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	Ansatz: 258.969 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 278.255 €)
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	Ansatz: 90.227 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2020 werden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben (Vorjahr: 49.800 €)
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	Ansatz: 333.494 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2020 werden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben (Vorjahr: 279.000 €)
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	Ansatz: 20.000 € Planung auf niedrigem Niveau, 20.000 € Mindestbetrag für investive Förderung (Vorjahr: 20.000 €)

Beschreibung

Leistungen zum Aufbau, zur Erweitung, 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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-15.435,85	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-4.235.939	0	-4.235.939	0	-4.235.939
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-288.899,40	-391.984	-499.337	-605.837	-712.337	-818.837
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.536,51	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-360.871,76**	**-4.627.923**	**-499.337**	**-4.841.776**	**-712.337**	**-5.054.776**
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	248.836,82	391.984	499.337	605.837	712.337	818.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.308.928,95	3.470.539	2.910.785	2.726.441	2.767.097	2.807.753
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.557.765,77**	**3.862.523**	**3.410.122**	**3.332.278**	**3.479.434**	**3.626.590**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.196.894,01**	**-765.400**	**2.910.785**	**-1.509.498**	**2.767.097**	**-1.428.186**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-360.871,76**	**-4.627.923**	**-499.337**	**-4.841.776**	**-712.337**	**-5.054.776**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.557.765,77**	**3.862.523**	**3.410.122**	**3.332.278**	**3.479.434**	**3.626.590**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.196.894,01**	**-765.400**	**2.910.785**	**-1.509.498**	**2.767.097**	**-1.428.186**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.196.894,01**	**-765.400**	**2.910.785**	**-1.509.498**	**2.767.097**	**-1.428.186**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.196.894,01**	**-765.400**	**2.910.785**	**-1.509.498**	**2.767.097**	**-1.428.186**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
9	5385300000	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 0,50 Mio. € ergeben (korrespondiert mit Zeile 14). Der Budgetansatz 2018 lag bei 4,63 Mio. €, hierin enthalten waren 4,24 Mio. € Bundesmittelzuweisungen aus der Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb. Die Mittel wurden im zurückliegenden Haushaltsjahr nicht angefordert und sind erst für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.
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 2019 Aufwendungen in Höhe von rd. 3,41 Mio. € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,50 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Vorjahresansatz lag bei 3,86 Mio. €. Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen liegt im Bereich der Leistungen für den Besonderen Aufwand nach § 217 SGB IX.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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	-32.759	0	-32.114	0	0	0	-33.417	-34.090	-34.774	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.759**	**0**	**-32.114**	**0**	**0**	**0**	**-33.417**	**-34.090**	**-34.774**	**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)	**-32.759**	**0**	**-32.114**	**0**	**0**	**0**	**-33.417**	**-34.090**	**-34.774**	**0**	
	Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	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 Finanzierungstätigk.	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	500.000	0	400.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**400.000**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	125.000	0	100.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**125.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	
	Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-32.759**	**0**	**-32.114**	**0**	**0**	**0**	**-33.417**	**-34.090**	**-34.774**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**1.315.000**	**0**	**1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.282.241**	**0**	**1.157.886**	**0**	**0**	**0**	**1.031.583**	**1.030.910**	**1.030.226**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514012
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	Ansatz: 32.759 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 32.114 €)
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 400.000 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2020 werden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben.(Vorjahr: 400.000 €)
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 500.000 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2020 werden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben (Vorjahr: 400.000 €)
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.	8400358100	Ansatz: 125.000 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2020 werden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben (Vorjahr: 100.000 €)
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 40.000 € Für 2019 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2020 werden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben (Vorjahr: 40.000 €)
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	Ansatz: 250.000 € Hessische flankierende Maßnahmen zum Bundesprogramm AlleImBetrieb (AIB) sind nur in den Jahren 2017-2019 vorgesehen. (Vorjahr: 250.000 €)

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514020 Integrationsfachdienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-138.896,90	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-138.896,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.661.165,56	6.180.147	6.180.147	6.327.151	6.477.830	6.632.276
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.661.165,56**	**6.180.147**	**6.180.147**	**6.327.151**	**6.477.830**	**6.632.276**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.522.268,66**	**6.180.147**	**6.180.147**	**6.327.151**	**6.477.830**	**6.632.276**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-138.896,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**5.661.165,56**	**6.180.147**	**6.180.147**	**6.327.151**	**6.477.830**	**6.632.276**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**5.522.268,66**	**6.180.147**	**6.180.147**	**6.327.151**	**6.477.830**	**6.632.276**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**5.522.268,66**	**6.180.147**	**6.180.147**	**6.327.151**	**6.477.830**	**6.632.276**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**5.522.268,66**	**6.180.147**	**6.180.147**	**6.327.151**	**6.477.830**	**6.632.276**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514020
15	7119448100	Aufwendungen: - Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben- Mit diesen Leistungen wird durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gesichert und ausgebaut. Die bis Ende 2019 vereinbarte Höhe der Vergütung von Fachleistungsstunden ergibt einen Budgetansatz im Haushaltsjahr 2019 für Leistungen an Integrationsfachdienste in Höhe von 6,18 Mio. €. Dieser Betrag wurde auch für das Vorjahr veranschlagt.

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514021 Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-819,48	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	-61.830,53	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	-70.000	-44.680	-70.680	-96.680	-122.680
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.407.191,56	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.469.841,57**	**-70.000**	**-44.680**	**-70.680**	**-96.680**	**-122.680**
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	70.000	44.680	70.680	96.680	122.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.320.680,69	8.713.956	6.560.720	6.529.520	6.660.680	6.837.560
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.320.680,69**	**8.783.956**	**6.605.400**	**6.600.200**	**6.757.360**	**6.960.240**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.850.839,12**	**8.713.956**	**6.560.720**	**6.529.520**	**6.660.680**	**6.837.560**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.469.841,57**	**-70.000**	**-44.680**	**-70.680**	**-96.680**	**-122.680**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**9.320.680,69**	**8.783.956**	**6.605.400**	**6.600.200**	**6.757.360**	**6.960.240**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.850.839,12**	**8.713.956**	**6.560.720**	**6.529.520**	**6.660.680**	**6.837.560**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.850.839,12**	**8.713.956**	**6.560.720**	**6.529.520**	**6.660.680**	**6.837.560**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.850.839,12**	**8.713.956**	**6.560.720**	**6.529.520**	**6.660.680**	**6.837.560**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
9	5385300000	Erträge: Die kalkulierten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen mit 44.680 € im Haushaltsjahr 2019 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) bzw. HePAS II, einem Modellprojekt Gebärdensprachdolmetscher und für Öffentlichkeits- und Schulungstätigkeiten von einem Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 6,61 Mio. € geplant (Haushaltsansatz 2018: 8,78 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 44.680 € (korrespondiert mit Zeile 8). Der überwiegende Anteil des Haushaltsansatzes 2019 ist mit insgesamt 5,90 Mio. € für das HePAS und HePAS II vorgesehen. Die Aufwendungen für das Budget für Arbeit werden mit rd. 0,15 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019 geplant.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514021 Sonstige Leistungen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**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 Finanzierungstätigk.	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Invzusch. Budget für Arbeit											
	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	46.800	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**246.800**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**246.800**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514021
Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen	8400358100	Ansatz: 50.000 € HePAS II-Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS III in 2020-2022 (Vorjahr: 50.000 €)
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	Ansatz: 150.000 € HePAS II-Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS III in 2020-2022 (Vorjahr: 150.000 €)
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	Ansatz: 46.800 € Erwartete Begleitende Hilfen (investive Zuschüsse) im Rahmen des Budget für Arbeit (Vorjahr: 0 €)

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514022 Leistungen für Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-675.347,19	-645.581	-588.642	-541.798	-495.503	-449.670
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	-184.092,59	-387.881	-287.592	-297.592	-307.592	-317.593
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.541,36	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-907.981,14**	**-1.033.462**	**-876.234**	**-839.390**	**-803.095**	**-767.263**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	177.592,47	387.881	287.592	297.592	307.592	317.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.142.977,79	1.108.534	991.447	1.041.090	1.021.081	1.001.074
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.320.570,26**	**1.496.415**	**1.279.039**	**1.338.682**	**1.328.673**	**1.318.667**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**412.589,12**	**462.953**	**402.805**	**499.292**	**525.578**	**551.404**
21	56,57	Finanzerträge	-985,01	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-985,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-908.966,15**	**-1.033.462**	**-876.234**	**-839.390**	**-803.095**	**-767.263**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.320.570,26**	**1.496.415**	**1.279.039**	**1.338.682**	**1.328.673**	**1.318.667**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**411.604,11**	**462.953**	**402.805**	**499.292**	**525.578**	**551.404**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**411.604,11**	**462.953**	**402.805**	**499.292**	**525.578**	**551.404**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**411.604,11**	**462.953**	**402.805**	**499.292**	**525.578**	**551.404**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
6	5470500000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Bei diesem Produkt werden Erträge aus Zinseinnahmen der vergebenen Darlehen erzielt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 sinken die Erträge leicht um rd. 0,16 Mio. € auf 0,88 Mio. €. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,29 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7130300000	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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 liegt bei rd. 1,28 Mio. € und somit auf dem Niveau des Vorjahres (1,50 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,29 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen an Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben liegt im Bereich der Schuldendiensthilfen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514022 Leistungen für Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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	-2.296.294	0	-2.341.232	0	0	0	-2.269.606	-2.249.313	-2.199.086	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.296.294**	**0**	**-2.341.232**	**0**	**0**	**0**	**-2.269.606**	**-2.249.313**	**-2.199.086**	**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)	**-2.296.294**	**0**	**-2.341.232**	**0**	**0**	**0**	**-2.269.606**	**-2.249.313**	**-2.199.086**	**0**	
	Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	350.000	0	750.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**350.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-2.296.294**	**0**	**-2.341.232**	**0**	**0**	**0**	**-2.269.606**	**-2.249.313**	**-2.199.086**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**350.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.946.294**	**0**	**-1.591.232**	**0**	**0**	**0**	**-2.169.606**	**-2.149.313**	**-2.099.086**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514022
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	Ansatz: 2.296.294 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 2.341.232 €)
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	Ansatz: 350.000 € Es ist nicht absehbar, inwieweit diese Leistungen zukünftig in Anspruch genommen werden. Die Planung beruht auf Schätzwerten (Vorjahr: 750.000 €)

Beschreibung

Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der Bundesagentur für Arbeit/ Regionaldirektion Hessen stehen zusätzliche Mittel der Ausgleichsabgabe zur Durchführung von Arbeitsmarktprogrammen zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.30.01 TP Hessische Schwerbehindertenprogramme
1.05.140.30.02 TP Job 4000
1.05.140.30.03 TP Sonstige Programme
1.05.140.30.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.30.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§77 SGB IX i.V.m. § 16 SchwbAV

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514030 Arbeitsmarktprogramme

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-9.394,38	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.394,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.394,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-9.394,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-9.394,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-9.394,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-9.394,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Gemeinsames Programm der Bundesregierung und der Länder zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland. Hessische Ausgleichsabgabemittel werden ergänzend zur Verfügung gestellt.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Im Handlungsfeld 3 sind in Hessen 340 neue Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen geschaffen. Besondere zusätzliche, der Vermittlung vorgeschaltete Maßnahmen stehen zur Verfügung.
In den Regionen stehen Netzwerke zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/ Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.31.01 TP Inklusion Finanzierung Bund
1.05.140.31.02 TP Inklusion Finanzierung Hessen
1.05.140.31.90 TP Bundesmittel für Initiative Inklusion
1.05.140.31.91 TP Erträge Rückerstattung Bundesmittel
1.05.140.31.92 TP Erträge Rückerstattung hess.Mittel
1.05.140.31.99 TP Zinserträge für Bundesmittel

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitgeber, Schwerbehinderte Menschen, Regionale Arbeitsmarktakteure

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§77 SGB IX i.V.m. § 14 SchwbAV

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514031 Initiative Inklusion

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-240.000,00	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		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-240.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.000,00	240.000	40.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**456.000,00**	**240.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**216.000,00**	**240.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	-702,22	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	702,22	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-240.702,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**456.702,22**	**240.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**216.000,00**	**240.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**216.000,00**	**240.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**216.000,00**	**240.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514031
15	7119448100	Aufwendungen: Die Initiative Inklusion war ein gemeinsames Programm der Bundesregierung und der Länder zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland, bei dem hessische Ausgleichsabgabemittel ergänzend zur Verfügung gestellt wurden. Programmende war der 31.12.2015. Mit diesen Leistungen wurden im Handlungsfeld III in Hessen über 400 neue Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen geschaffen. Als Aufwendungen für die ratierlichen Auszahlungen der Folgeprämien werden im Haushalt 2019 insgesamt noch 40.000 € veranschlagt (Ansatz 2018: 0,24 Mio. €).

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 Ausgleichfonds 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 Zinsaufwand Kassenkredite u. 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 Ertäge 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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Integrationsamt (FB 214)
Produkt 0514040 Ausgleichsabgabe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-35.200,00	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	-54.841.773,57	-54.000.000	-57.000.000	-56.000.000	-56.000.000	-56.000.000
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	-1.201.303,26	-1.127.976	-1.063.644	-890.985	-689.685	-527.252
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-564.554,15	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-56.642.830,98**	**-55.127.976**	**-58.063.644**	**-56.890.985**	**-56.689.685**	**-56.527.252**
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	19,18	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.415.879,91	1.127.976	1.063.644	890.985	689.685	527.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.649.617,06	13.048.334	16.656.246	19.435.188	14.435.728	17.859.119
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.065.516,15**	**14.176.310**	**17.719.890**	**20.326.173**	**15.125.413**	**18.386.371**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.577.314,83**	**-40.951.666**	**-40.343.754**	**-36.564.812**	**-41.564.272**	**-38.140.881**
21	56,57	Finanzerträge	-649.864,32	-550.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	702,22	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-649.162,10**	**-550.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-57.292.695,30**	**-55.677.976**	**-58.771.644**	**-57.598.985**	**-57.397.685**	**-57.235.252**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**17.066.218,37**	**14.176.310**	**17.719.890**	**20.326.173**	**15.125.413**	**18.386.371**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-40.226.476,93**	**-41.501.666**	**-41.051.754**	**-37.272.812**	**-42.272.272**	**-38.848.881**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-40.226.476,93**	**-41.501.666**	**-41.051.754**	**-37.272.812**	**-42.272.272**	**-38.848.881**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-40.226.476,93**	**-41.501.666**	**-41.051.754**	**-37.272.812**	**-42.272.272**	**-38.848.881**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514040
6	5470800000	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. 20 % der Ausgleichsabgabemittel werden an den Ausgleichsfonds beim BMAS abgeführt. Darüber hinaus wird ein Ausgleich zwischen den Integrationsämtern durchgeführt. Die Erträge in Höhe von insgesamt 58,77 Mio. € (Vorjahr: 55,68 Mio. €) ergeben sich hauptsächlich aus den erwarteten Ausgleichsabgabeerträgen von 57,00 Mio. € (Vorjahr: 54,00 Mio. €). In der Gesamtsumme enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,06 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7120000000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen werden mit 17,72 Mio. € geplant (Ansatz 2018: 14,18 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 1,06 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Die Abführung an den Ausgleichsfonds wird mit 11,40 Mio. € aufgrund der erwarteten Mehreinnahmen um 0,60 Mio. € höher geplant als im Vorjahr. Die gesetzliche Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern liegt bei 2,00 Mio. € und folglich um 1,25 Mio. € höher als im Vorjahr.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05150 FB Integrationsamt (FB 214) Pers.+Sachk.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-335.009,23	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-400.675,01	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-735.684,24**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.575.985,88	5.796.938	6.171.070	6.294.489	6.420.378	6.548.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.185.303,95	1.186.001	1.417.268	224.327	228.813	233.390
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.374,36	124.600	214.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.818.664,19**	**7.107.539**	**7.802.938**	**6.658.416**	**6.788.791**	**6.921.775**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-735.684,24**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**6.818.664,19**	**7.107.539**	**7.802.938**	**6.658.416**	**6.788.791**	**6.921.775**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**

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

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05150 FB Integrationsamt (FB 214) Pers.+Sachk.
Produkt 0515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-335.009,23	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-400.675,01	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-735.684,24**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.575.985,88	5.796.938	6.171.070	6.294.489	6.420.378	6.548.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.185.303,95	1.186.001	1.417.268	224.327	228.813	233.390
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.374,36	124.600	214.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.818.664,19**	**7.107.539**	**7.802.938**	**6.658.416**	**6.788.791**	**6.921.775**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-735.684,24**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**6.818.664,19**	**7.107.539**	**7.802.938**	**6.658.416**	**6.788.791**	**6.921.775**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**6.082.979,95**	**6.707.539**	**7.402.938**	**6.258.416**	**6.388.791**	**6.521.775**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
3	5480000400	Ansatz: 400.000 € Personalkostenerstattung aus Mitteln des Integrationsamtes (Ausgleichsabgabe) im Rahmen der Umsetzung des Hessischen Perspektivprogrammes zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen (HEPAS) (Vorjahr: 400.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
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: 210.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten. Der Ansatz wurde gegenüber dem Ansatz 2018 um insgesamt 90.000 € erhöht. (15.000 € wegen neu eingeführter Verwaltungskostenpauschale, 75.000 € falls keine Einigung für neue IFD-Rahmenvereinbarung zustande kommt (Vorjahr. 120.000 €)
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 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05210 Soziale Einrichtungen - Internate

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	21.835,78	22.727	40.089	40.890	41.708	42.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.327	1.354	1.381	1.409
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-57.576	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**-57.576**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**21.835,78**	**22.727**	**-16.160**	**42.244**	**43.089**	**43.952**

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05210 Soziale Einrichtungen - Internate
Produkt 0521010 Zentrale Trägeraufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	21.835,78	22.727	40.089	40.890	41.708	42.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.327	1.354	1.381	1.409
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**21.835,78**	**22.727**	**41.416**	**42.244**	**43.089**	**43.952**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-57.576	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**-57.576**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**21.835,78**	**22.727**	**-16.160**	**42.244**	**43.089**	**43.952**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.379,84	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950
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	-7.234.026,36	-7.186.900	-7.302.700	-7.302.700	-7.302.700	-7.302.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-292,97	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-105.913,05	-104.628	-105.822	-98.935	-89.250	-88.792
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.405,24	0	-50	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.464.017,46**	**-7.380.478**	**-7.497.522**	**-7.490.635**	**-7.480.950**	**-7.480.492**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.948.491,68	6.525.950	6.769.200	6.972.200	7.181.100	7.396.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	403.819,44	457.050	460.100	473.900	488.100	502.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.526,00	904.450	933.750	804.550	805.650	805.650
14	66	Abschreibungen	223.715,95	307.914	321.718	325.809	323.543	337.848
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	608,18	800	800	800	800	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.273.161,25**	**8.196.164**	**8.485.568**	**8.577.259**	**8.799.193**	**9.043.498**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-190.856,21**	**815.686**	**988.046**	**1.086.624**	**1.318.243**	**1.563.006**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-7.464.017,46**	**-7.380.478**	**-7.497.522**	**-7.490.635**	**-7.480.950**	**-7.480.492**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**7.273.161,25**	**8.196.164**	**8.485.568**	**8.577.259**	**8.799.193**	**9.043.498**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-190.856,21**	**815.686**	**988.046**	**1.086.624**	**1.318.243**	**1.563.006**
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.150,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-8.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-199.006,21**	**815.686**	**988.046**	**1.086.624**	**1.318.243**	**1.563.006**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-150.099,96	-223.699	-223.699	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	603.456,24	581.764	640.576	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**453.356,28**	**358.064**	**416.876**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**254.350,07**	**1.173.750**	**1.404.922**	**1.086.624**	**1.318.243**	**1.563.006**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-7.150	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-7.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	134.000	0	43.800	0	222.400	88.400	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	145.000	0	134.500	17.060	0	0	55.000	55.000	55.000	0	
8430090100	VK SACHANL	87.100	0	78.000	125.355	0	0	65.000	55.000	55.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**366.100**	**0**	**256.300**	**142.415**	**222.400**	**88.400**	**120.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**366.100**	**0**	**256.300**	**135.265**	**222.400**	**88.400**	**120.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten, Betriebsbereitschaft des Internates (gemäß Leistungsvereinbarung)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.10.01 TP Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger
Intern: FB 204 als Sozialhilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-388.144,31	-384.200	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
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	-659,78	0	-50	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-388.804,09**	**-384.200**	**-219.050**	**-219.050**	**-219.050**	**-219.050**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	210.931,81	206.900	178.100	183.400	188.800	194.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.628,11	15.200	13.100	13.500	13.900	14.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.876,31	140.300	162.600	78.500	78.500	78.500
14	66	Abschreibungen	1.024,67	51.797	63.523	66.694	69.145	71.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**254.460,90**	**414.197**	**417.323**	**342.094**	**350.345**	**358.945**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-134.343,19**	**29.997**	**198.273**	**123.044**	**131.295**	**139.895**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-388.804,09**	**-384.200**	**-219.050**	**-219.050**	**-219.050**	**-219.050**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**254.460,90**	**414.197**	**417.323**	**342.094**	**350.345**	**358.945**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-134.343,19**	**29.997**	**198.273**	**123.044**	**131.295**	**139.895**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-134.343,19**	**29.997**	**198.273**	**123.044**	**131.295**	**139.895**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.222,72	75.222	80.867	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**75.222,72**	**75.222**	**80.867**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-59.120,47**	**105.219**	**279.140**	**123.044**	**131.295**	**139.895**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 219.000 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Freiherr-von- Schütz-Schule ergeben sich folgende Werte: 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 70,00 € x 365 Tage = 51.100 €, 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 99,67 € x 365 Tage = ~145.500 € zuzüglich 1 Schülerin und Schüler (HBG 2) x 70,00 € x 320 Tage = 22.400 € (Vorjahr: 384.200 €)
9	5399000000	Ansatz: 50 € Erträge aus Verpachtung einer Teilfläche an einen Nachbarn (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 200 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 79.300 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 76.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 10.000 € Wartungskosten für u. a. BMA und Aufzugsanlagen (Vorjahr: 0 €)
13	6179000110	Ansatz: 14.000 € Aufwand für Essensversorgung. Der Ansatz umfasst den Aufwand für die Verpflegungskosten, der sich aus der Anzahl der Beköstigungstage x 7,50 € (Tagesaufwand inkl. Zubereitungskosten) errechnet. Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich folgende Werte: 1.872 Beköstigungstage x 7,50 € = 14.000 € Haushaltsansatz. (Vorjahr: 14.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen. Einmaliger Aufwand für den Umzug in das Gisbert-Lieber-Haus. (Vorjahr: 0 €)
13	6700000100	Ansatz: 1.500 € Erbbauzins für das Gisbert-Lieber-Haus (Vorjahr: 1.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 7.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	17.100	0	28.000	0	0	0	15.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.100**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.100**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	GWG Internat FvSS											
	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	100.000	0	89.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**89.500**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**89.500**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**117.100**	**0**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**117.100**	**0**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522010
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 17.100 € Spielgeräte für den Außenbereich (Vorjahr: 28.000 €)
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 100.000 € (Vorjahr: 89.500 €) a) Ausstattung Einrichtung (Rest) 90.500 € b) PCs und Beamer 9.500 €

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
Intern: FB 204 als Sozialhilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522011 Internat Johannes-Vatter-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-678,62	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-875.201,51	-746.500	-718.100	-718.100	-718.100	-718.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.619,24	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.721,15	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-890.220,52**	**-758.119**	**-729.719**	**-729.719**	**-729.719**	**-729.719**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	703.368,52	731.300	689.300	710.000	731.300	753.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.429,16	48.900	47.000	48.400	49.900	51.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.957,21	74.600	72.800	72.800	72.800	72.800
14	66	Abschreibungen	34.629,68	41.270	38.927	41.283	42.571	44.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**839.384,57**	**896.070**	**848.027**	**872.483**	**896.571**	**922.118**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.835,95**	**137.951**	**118.308**	**142.764**	**166.852**	**192.399**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-890.220,52**	**-758.119**	**-729.719**	**-729.719**	**-729.719**	**-729.719**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**839.384,57**	**896.070**	**848.027**	**872.483**	**896.571**	**922.118**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-50.835,95**	**137.951**	**118.308**	**142.764**	**166.852**	**192.399**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-50.835,95**	**137.951**	**118.308**	**142.764**	**166.852**	**192.399**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.913,28	156.513	167.803	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**172.913,28**	**156.513**	**167.803**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**122.077,33**	**294.464**	**286.111**	**142.764**	**166.852**	**192.399**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 718.100 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Johannes-Vatter-Schule ergeben sich folgende Werte: 9 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 77,94 € x 365 Tage = ~256.000 €, 1 Schülerin und Schüler (HBG 3) x 111,15 € x 365 Tage =~ 40.500 €, 8 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 144,35 € x 365 Tage = ~421.500 € (Vorjahr: 746.500 €)
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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 0 €)
13	6063000000	Ansatz: 9.500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Außenanlagen (Vorjahr: 10.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 20.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 26.300 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 28.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 4.000 € 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).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522011 Internat Johannes-Vatter-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**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 Finanzierungstätigk.	**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**	
	GWG Internat JVS											
	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	12.000	0	12.000	6.263	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**12.000**	**6.263**	**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)	**12.000**	**0**	**12.000**	**6.263**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**22.000**	**0**	**22.000**	**6.263**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.000**	**0**	**22.000**	**6.263**	**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 Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Internat JVS	8430090000	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €) a) Sachkosten für DV-Support 2.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 €

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeit, Betriebsbereitschaft des Internates (gem. Leistungsvereinbarung)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.12.01 TP Internat Hermann-Schafft-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger
Intern: FB 204 als Sozialhilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522012 Internat Hermann-Schafft-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-349.050,51	-377.900	-355.300	-355.300	-355.300	-355.300
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	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-349.050,51**	**-377.900**	**-355.300**	**-355.300**	**-355.300**	**-355.300**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	133.717,09	146.500	161.000	165.800	170.700	175.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.539,37	9.400	10.200	10.500	10.800	11.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.007,40	62.700	88.800	43.700	44.800	44.800
14	66	Abschreibungen	8.996,65	8.942	11.438	12.335	13.239	13.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**173.260,51**	**227.542**	**271.438**	**232.335**	**239.539**	**244.896**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-175.790,00**	**-150.358**	**-83.862**	**-122.965**	**-115.761**	**-110.404**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-349.050,51**	**-377.900**	**-355.300**	**-355.300**	**-355.300**	**-355.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**173.260,51**	**227.542**	**271.438**	**232.335**	**239.539**	**244.896**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-175.790,00**	**-150.358**	**-83.862**	**-122.965**	**-115.761**	**-110.404**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-176.790,00**	**-150.358**	**-83.862**	**-122.965**	**-115.761**	**-110.404**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.364,16	50.972	57.288	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**61.364,16**	**50.972**	**57.288**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-115.425,84**	**-99.385**	**-26.574**	**-122.965**	**-115.761**	**-110.404**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 355.300 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Hermann-Schafft-Schule ergeben sich folgende Werte: 2 Schülerinnen und Schüler in HBG 2 x 66,95 € x 365 Tage = ~ 48.900 €, 2 Schülerinnen und Schüler in HBG 3 x 97,87 € x 365 Tage = ~ 71.400 €, 5 Schülerinnen und Schüler in HBG 4 x 128,79 € x 365 Tage =~ 235.000 €. (Vorjahr: 377.900 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6063000000	Ansatz: 2.300 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 2.200 €)
13	6161000000	Ansatz: 55.100 € (Vorjahr: 31.200 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 10.000 € b) Erneuerung Bodenfliesen, Estrich etc. 16.800 € c) Nachrüstung Treppenhäuser, Flure, Aufenthaltsräume und Büro mit Akustikplatten 28.300 €
13	6173000000	Ansatz: 13.600 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 12.000 €)
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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522012 Internat Hermann-Schafft-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**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)	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	GWG Internat HSS											
	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	5.000	0	5.000	3.379	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.379**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.379**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**5.000**	**3.379**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**5.000**	**3.379**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522012
Anlagegüter Internat HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € Einbauküche inkl. Einbaugeräte (Vorjahr: 0 €)
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 5.000 € Ersatzbeschaffung Gruppenausstattung (Vorjahr: 5.000 €)

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

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-116.701,22	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950
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	-5.621.630,03	-5.678.300	-6.010.300	-6.010.300	-6.010.300	-6.010.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-292,97	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.293,81	-93.009	-94.203	-87.316	-77.631	-77.173
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.024,31	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.835.942,34**	**-5.860.259**	**-6.193.453**	**-6.186.566**	**-6.176.881**	**-6.176.423**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.900.474,26	5.441.250	5.740.800	5.913.000	6.090.300	6.273.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330.222,80	383.550	389.800	401.500	413.500	425.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.685,08	626.850	609.550	609.550	609.550	609.550
14	66	Abschreibungen	179.064,95	205.905	207.830	205.497	198.588	208.289
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	608,18	800	800	800	800	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.006.055,27**	**6.658.355**	**6.948.780**	**7.130.347**	**7.312.738**	**7.517.539**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**170.112,93**	**798.096**	**755.327**	**943.781**	**1.135.857**	**1.341.116**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.835.942,34**	**-5.860.259**	**-6.193.453**	**-6.186.566**	**-6.176.881**	**-6.176.423**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**6.006.055,27**	**6.658.355**	**6.948.780**	**7.130.347**	**7.312.738**	**7.517.539**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**170.112,93**	**798.096**	**755.327**	**943.781**	**1.135.857**	**1.341.116**
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.150,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-7.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**162.962,93**	**798.096**	**755.327**	**943.781**	**1.135.857**	**1.341.116**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-150.099,96	-223.699	-223.700	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293.956,08	299.056	334.618	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**143.856,12**	**75.356**	**110.918**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**306.819,05**	**873.452**	**866.245**	**943.781**	**1.135.857**	**1.341.116**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522013
3	5480000400	Ansatz: 88.950 € Personalkostenerstattung der Hauptverwaltung für die Freistellung jeweils eines Mitgliedes des GPR und der Schwerbehindertenvertretung (Vorjahr: 88.950 €)
6	5471300100	Ansatz: 6.010.300 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Johann-Peter-Schäfer-Schule ergeben sich folgende Werte: 25 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 180,30 € x 365 Tage = ~1.645.000 €, 20 Schülerinnen und Schüler (HBG 5) x 208,51 € x 365 Tage = ~1.522.000 €. Für das Wohnheim ergeben sich folgende Werte: 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 316,93 € x 365 Tage = ~231.000 €, 16 Schülerinnen und Schüler (HBG 5) x 372,25 € x 365 Tage = ~2.173.000 €. Die Zahl der Integrationshelfer steigt von 30 auf 32, dadurch ergibt sich ein Ertrag von ~426.800 € (Vorjahr: 5.678.300 €)
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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 55.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 37.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Außenanlagen (Vorjahr: 37.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Berufskleidung. Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 1.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 63.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 78.400 €)
13	6166001000	Ansatz: 56.500 € Aufwand für vorgeschriebene Wartungsarbeiten (Vorjahr: 56.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.450 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.450 €)
13	6179000110	Ansatz: 143.100 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 146.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 31.800 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 31.800 €)
13	6880010000	Ansatz: 16.800 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 16.800 €)
13	6901000000	Ansatz: 4.900 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 4.700 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
18	7020100000	Ansatz: 200 € Grundsteuer (Vorjahr: 200 €)
18	7030000000	Ansatz: 600 € Kfz-Steuer (Vorjahr: 600 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-7.150	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-7.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	40.000	0	40.000	125.355	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**	**40.000**	**125.355**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**40.000**	**118.205**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	GWG Internat 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	28.000	0	28.000	7.416	0	0	28.000	28.000	28.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.000**	**0**	**28.000**	**7.416**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.000**	**0**	**28.000**	**7.416**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**0**	
	Umw. Hauswirtschaftsraum 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	99.000	0	0	0	143.600	44.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**143.600**	**44.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**143.600**	**44.600**	**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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	35.000	0	18.700	0	53.700	18.700	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.000**	**0**	**18.700**	**0**	**53.700**	**18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**18.700**	**0**	**53.700**	**18.700**	**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	25.100	0	25.100	25.100	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.100**	**0**	**25.100**	**25.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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	25.100	0	25.100	25.100	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-7.150	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	202.000	0	111.800	132.771	222.400	88.400	68.000	68.000	68.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.000	0	111.800	125.621	222.400	88.400	68.000	68.000	68.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 40.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (u. a. Pflegebetten, Lifte, Hubbadewanne, Behandlungstische, Therapiegeräte, Waschmaschine, Trockner). Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Vermächtnisse. (Vorjahr: 40.000 €)
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 28.000 € (Vorjahr: 28.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 25.000 € b) Sachkosten für DV-Support 3.000 €

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05310 Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-868.700,00**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	63.791,08	43.882	298.315	304.282	310.367	316.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.137,93	2.191	18.636	19.009	19.389	19.777
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	1.366.366,50	1.388.300	1.388.300	1.388.300	1.388.300	1.388.300
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.433.295,51**	**1.434.373**	**1.705.251**	**1.711.591**	**1.718.056**	**1.724.651**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**564.595,51**	**565.673**	**836.551**	**842.891**	**849.356**	**855.951**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-868.700,00**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.433.295,51**	**1.434.373**	**1.705.251**	**1.711.591**	**1.718.056**	**1.724.651**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**564.595,51**	**565.673**	**836.551**	**842.891**	**849.356**	**855.951**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**564.595,51**	**565.673**	**836.551**	**842.891**	**849.356**	**855.951**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-393.534	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**-393.534**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**564.595,51**	**565.673**	**443.016**	**842.891**	**849.356**	**855.951**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Verantwortlich:**
Produktgruppe	**05310**	**Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen**	**Frau Gerdsen**
Produkt	**0531010**	**Geschäftsstelle Frühförderung**	

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05310 Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0531010 Geschäftsstelle Frühförderung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-868.700,00**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	63.791,08	43.882	298.315	304.282	310.367	316.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.137,93	2.191	18.636	19.009	19.389	19.777
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	1.366.366,50	1.388.300	1.388.300	1.388.300	1.388.300	1.388.300
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.433.295,51**	**1.434.373**	**1.705.251**	**1.711.591**	**1.718.056**	**1.724.651**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**564.595,51**	**565.673**	**836.551**	**842.891**	**849.356**	**855.951**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-868.700,00**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**	**-868.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.433.295,51**	**1.434.373**	**1.705.251**	**1.711.591**	**1.718.056**	**1.724.651**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**564.595,51**	**565.673**	**836.551**	**842.891**	**849.356**	**855.951**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**564.595,51**	**565.673**	**836.551**	**842.891**	**849.356**	**855.951**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-393.535	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**-393.535**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**564.595,51**	**565.673**	**443.016**	**842.891**	**849.356**	**855.951**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0531010
7	5421100000	Ansatz: 868.700 € Zuweisung des Landes Hessen an die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus (Vorjahr: 868.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7128000000	Ansatz: 1.388.300 € Zuwendung an die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus (LWV Anteil 519.600 € zuzüglich 868.700 € Zuweisung des Landes) (Vorjahr: 1.388.300 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-67.723,36	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.050.975,12	-4.409.800	-4.393.300	-4.393.300	-4.393.300	-4.393.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-824,18	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-705,28	-158	-370	-370	-212	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.136,73	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.163.364,67**	**-4.412.658**	**-4.397.870**	**-4.397.870**	**-4.397.712**	**-4.397.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.136.814,49	3.317.750	3.490.500	3.594.800	3.702.300	3.813.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.141,16	234.750	245.400	252.800	260.400	268.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.516,95	460.848	439.200	448.100	448.800	449.800
14	66	Abschreibungen	21.226,05	55.638	49.204	52.087	49.767	53.297
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.800	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	401,91	400	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.733.100,56**	**4.076.186**	**4.224.304**	**4.347.787**	**4.461.267**	**4.584.497**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**569.735,89**	**-336.472**	**-173.566**	**-50.083**	**63.555**	**186.997**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.163.364,67**	**-4.412.658**	**-4.397.870**	**-4.397.870**	**-4.397.712**	**-4.397.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.733.100,56**	**4.076.186**	**4.224.304**	**4.347.787**	**4.461.267**	**4.584.497**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**569.735,89**	**-336.472**	**-173.566**	**-50.083**	**63.555**	**186.997**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**569.735,89**	**-336.472**	**-173.566**	**-50.083**	**63.555**	**186.997**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.287,33	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	378.013,27	430.805	803.203	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**344.725,94**	**430.805**	**803.203**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**914.461,83**	**94.333**	**629.637**	**-50.083**	**63.555**	**186.997**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8430090000	VK GWG	21.800	0	26.600	7.971	0	0	22.000	22.000	22.000	0	
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	5.600	10.283	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	4.200	0	3.600	573	0	0	4.100	4.100	4.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**29.000**	**0**	**35.800**	**18.827**	**0**	**0**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.000**	**0**	**35.800**	**16.978**	**0**	**0**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**0**	

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.10.01 TP Interd. Frühb. Freih.-v.-Sch.-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Staatliche Schulämter, Kostenträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532010 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-508.367,56	-543.231	-535.400	-535.400	-535.400	-535.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-360,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-508.727,56**	**-543.231**	**-535.400**	**-535.400**	**-535.400**	**-535.400**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	407.708,58	420.100	440.600	453.700	467.300	481.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.254,91	31.000	32.500	33.500	34.500	35.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.392,07	53.568	43.300	43.300	43.300	43.300
14	66	Abschreibungen	1.614,06	6.587	4.827	5.248	5.468	5.879
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	92,50	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**481.062,12**	**511.255**	**521.227**	**535.748**	**550.568**	**565.979**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-27.665,44**	**-31.976**	**-14.173**	**348**	**15.168**	**30.579**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-508.727,56**	**-543.231**	**-535.400**	**-535.400**	**-535.400**	**-535.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**481.062,12**	**511.255**	**521.227**	**535.748**	**550.568**	**565.979**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-27.665,44**	**-31.976**	**-14.173**	**348**	**15.168**	**30.579**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-27.665,44**	**-31.976**	**-14.173**	**348**	**15.168**	**30.579**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.168,76	61.244	113.179	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**50.168,76**	**61.244**	**113.179**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**22.503,32**	**29.268**	**99.006**	**348**	**15.168**	**30.579**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 422.300 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 144 € Betreuungssatz + 32.000 € Reisekosten (Vorjahr: 420.400 €)
6	5478110000	Ansatz: 113.100 € Sockelförderung (Vorjahr: 122.831 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 2.800 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.800 €)
13	6063000000	Ansatz: 2.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6139000010	Ansatz: 600 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 600 €)
13	6850000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 32.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.800 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.368 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532010 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	700	0	700	0	0	0	700	700	700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**0**	
	GWG IFB FVSS											
	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	2.000	0	2.000	445	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**445**	**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)	**2.000**	**0**	**2.000**	**445**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.700**	**0**	**2.700**	**445**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.700**	**0**	**2.700**	**445**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532010
GWG IFB FVSS	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 2.000 €)

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, Staatliche Schulämter, Kostenträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532011 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-16.064,29	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	-498.319,61	-606.853	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
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	-1.826,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-516.209,90**	**-606.853**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	421.934,27	477.250	527.100	542.800	559.000	575.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.975,11	32.950	36.800	37.900	39.000	40.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.890,15	49.089	49.100	49.100	49.100	49.100
14	66	Abschreibungen	386,57	5.007	4.620	5.220	5.820	6.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**488.186,10**	**564.296**	**617.620**	**635.020**	**652.920**	**671.420**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.023,80**	**-42.557**	**12.620**	**30.020**	**47.920**	**66.420**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-516.209,90**	**-606.853**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**488.186,10**	**564.296**	**617.620**	**635.020**	**652.920**	**671.420**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-28.023,80**	**-42.557**	**12.620**	**30.020**	**47.920**	**66.420**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-28.023,80**	**-42.557**	**12.620**	**30.020**	**47.920**	**66.420**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.822,40	62.081	126.227	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**49.822,40**	**62.081**	**126.227**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**21.798,60**	**19.524**	**138.847**	**30.020**	**47.920**	**66.420**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532011
6	5470301000	Ansatz: 485.300 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 7,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 144 € Betreuungssatz + 35.000 € Reisekosten (Vorjahr: 480.200 €)
6	5478110000	Ansatz: 119.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 126.653 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.900 €)
13	6063000000	Ansatz: 600 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 600 €)
13	6139000010	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 1.800 €)
13	6700000300	Ansatz: 1.000 € Miete Maschinen und Geräte (Vorjahr: 1.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 35.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.900 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.889 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532011 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG IFB JVS											
	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	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
GWG IFB JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 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, Kostenträger, Staatliche Schulämter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532012 Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-828.280,22	-981.200	-1.026.300	-1.026.300	-1.026.300	-1.026.300
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	-369,95	-158	-370	-370	-212	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.687,22	-2.700	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-838.337,39**	**-984.058**	**-1.026.670**	**-1.026.670**	**-1.026.512**	**-1.026.300**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	758.438,44	802.700	818.200	842.600	867.700	893.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.455,68	54.700	55.200	56.900	58.600	60.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.950,57	143.163	140.700	149.600	150.300	151.300
14	66	Abschreibungen	6.482,31	11.270	11.219	12.506	10.207	10.474
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.800	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	231,65	200	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**937.558,65**	**1.018.833**	**1.025.319**	**1.061.606**	**1.086.807**	**1.115.874**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.221,26**	**34.775**	**-1.351**	**34.936**	**60.295**	**89.574**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-838.337,39**	**-984.058**	**-1.026.670**	**-1.026.670**	**-1.026.512**	**-1.026.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**937.558,65**	**1.018.833**	**1.025.319**	**1.061.606**	**1.086.807**	**1.115.874**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**99.221,26**	**34.775**	**-1.351**	**34.936**	**60.295**	**89.574**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**99.221,26**	**34.775**	**-1.351**	**34.936**	**60.295**	**89.574**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.087,41	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.491,22	75.983	146.275	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**45.403,81**	**75.983**	**146.275**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**144.625,07**	**110.758**	**144.924**	**34.936**	**60.295**	**89.574**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz: 766.600 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung (Vorjahr: 754.200 €) a) Hören und Kommunikation: 6,25 Stellen x 417 Fördereinheiten x 144 € Betreuungssatz + 32.500 € Reisekosten = 407.800 € b) für Kinder mit Sehbehinderung oder Blindheit: 5,50 Stellen x 417 Fördereinheiten x 144 € Betreuungssatz + 28.600 € Reisekosten = 358.800 €
6	5478110000	Ansatz: 259.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 227.000 €)
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 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 4.000 € Aufwand Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 4.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 3.500 € Aufwand Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € (Vorjahr: 3.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.100 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.500 €)
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: 7.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 0 €, Planung auf Sachkonto 7175000000)
13	6700000200	Ansatz: 32.000 € Aufwand Miete Gebäude (Vorjahr: 32.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 61.100 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 9.100 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 18.063 €)
13	6880010000	Ansatz: 2.200 € 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 (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532012 Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.600**	**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**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	2.600	0	2.000	573	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.600**	**0**	**2.000**	**573**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.600**	**0**	**2.000**	**573**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	
	GWG IFB HSS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	4.800	0	9.600	4.511	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.800**	**0**	**9.600**	**4.511**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.800**	**0**	**9.600**	**2.662**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**7.400**	**0**	**14.200**	**5.084**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.400**	**0**	**14.200**	**3.235**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532012
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 2.600 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Metacom 8 Vollversion für Installation unter Citrix 600 € b) sonstige Lizenzen pauschal 2.000 €
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 4.800 € (Vorjahr: 9.600 €) a) Ergänzung Gruppenausstattung Hören und Sehen pauschal 4.000 € b) IFB Sehen: Wassersäule mit Holzsockel 400 € c) IFB Sehen: Bausteinsatz groß 11- teilig 400 €

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, Staatliche Schulämter, Kostenträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532013 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-588.960,29	-920.930	-870.800	-870.800	-870.800	-870.800
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	-335,33	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.850,53	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-593.146,15**	**-920.930**	**-870.800**	**-870.800**	**-870.800**	**-870.800**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	634.054,40	697.000	679.150	699.550	720.550	742.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.928,24	49.550	48.100	49.500	51.000	52.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.999,96	110.276	98.700	98.700	98.700	98.700
14	66	Abschreibungen	3.440,11	11.900	12.744	14.088	14.491	15.950
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	77,76	200	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**767.500,47**	**868.926**	**838.694**	**861.838**	**884.741**	**909.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**174.354,32**	**-52.004**	**-32.106**	**-8.962**	**13.941**	**38.500**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-593.146,15**	**-920.930**	**-870.800**	**-870.800**	**-870.800**	**-870.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**767.500,47**	**868.926**	**838.694**	**861.838**	**884.741**	**909.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**174.354,32**	**-52.004**	**-32.106**	**-8.962**	**13.941**	**38.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**174.354,32**	**-52.004**	**-32.106**	**-8.962**	**13.941**	**38.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199,92	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.202,40	45.244	123.587	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**17.002,48**	**45.244**	**123.587**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**191.356,80**	**-6.759**	**91.481**	**-8.962**	**13.941**	**38.500**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 685.500 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 10,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 144 € Betreuungssatz + 55.000 € Reisekosten (Vorjahr: 712.400 €)
6	5478110000	Ansatz: 185.300 € Sockelförderung (Vorjahr: 208.530 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.000 € Aufwand Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 9.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 700 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 700 €)
13	6052000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 2.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 200 € Aufwand für Wasser (Vorjahr: 150 €)
13	6057000000	Ansatz: 200 € Aufwand Abwasser/Kanalgebühren (Vorjahr: 150 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.900 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Taschenprojektoren und Ersatz der Spülmaschine (Vorjahr: 1.900 €)
13	6139000010	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.450 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.450 €)
13	6173000000	Ansatz: 6.600 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 6.550 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.000 € Miete Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.000 €)
13	6730000900	Ansatz: 200 € Straßenreinigungsgebühren (Vorjahr: 0 €)
13	6850000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.200 Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 11.126 €)
13	6880010000	Ansatz: 2.500 € 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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532013 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	GWG IFB 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	7.000	0	7.000	1.205	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**	**7.000**	**1.205**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.000**	**0**	**7.000**	**1.205**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.205**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.205**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 3.000 €)
GWG IFB JPSS	8430090000	Ansatz: 7.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 7.000 €)

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532014 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-38.994,33	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	-627.047,44	-857.886	-856.100	-856.100	-856.100	-856.100
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	-6.892,20	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-672.933,97**	**-857.886**	**-860.300**	**-860.300**	**-860.300**	**-860.300**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	652.310,42	591.200	701.600	722.600	744.200	766.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.760,50	43.600	51.700	53.300	54.900	56.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.336,66	67.052	64.400	64.400	64.400	64.400
14	66	Abschreibungen	809,14	7.719	6.149	6.584	6.908	7.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**745.216,72**	**709.571**	**823.849**	**846.884**	**870.408**	**894.888**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.282,75**	**-148.315**	**-36.451**	**-13.416**	**10.108**	**34.588**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-672.933,97**	**-857.886**	**-860.300**	**-860.300**	**-860.300**	**-860.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**745.216,72**	**709.571**	**823.849**	**846.884**	**870.408**	**894.888**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**72.282,75**	**-148.315**	**-36.451**	**-13.416**	**10.108**	**34.588**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**72.282,75**	**-148.315**	**-36.451**	**-13.416**	**10.108**	**34.588**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.073,69	77.611	174.146	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**70.073,69**	**77.611**	**174.146**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**142.356,44**	**-70.703**	**137.695**	**-13.416**	**10.108**	**34.588**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 686.500 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 10,75 Stellen x 417 Fördereinheiten x 144 € Betreuungssatz + 41.000 € Reisekosten = 686.500 € (Vorjahr: 680.400 €)
6	5478110000	Ansatz: 169.600 € Sockelförderung (Vorjahr: 177.486 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 9.200 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.300 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 3.300 €)
13	6139000010	Ansatz: 900 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 900 €)
13	6850000000	Ansatz: 41.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 38.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 16.352 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532014 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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 Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	900	0	900	0	0	0	900	900	900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	
	GWG IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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 Finanzierungstätigk.	**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**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.900**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.900**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532014
GWG IFB SaSP	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 2.000 €)

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532020 Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-12.664,74	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	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-824,18	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	-20.520,78	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.009,70**	**-499.700**	**-499.700**	**-499.700**	**-499.700**	**-499.700**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	262.368,38	329.500	323.850	333.550	343.550	353.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.766,72	22.950	21.100	21.700	22.400	23.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.947,54	37.700	43.000	43.000	43.000	43.000
14	66	Abschreibungen	8.493,86	13.155	9.645	8.441	6.873	7.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**313.576,50**	**403.305**	**397.595**	**406.691**	**415.823**	**427.036**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**279.566,80**	**-96.395**	**-102.105**	**-93.009**	**-83.877**	**-72.664**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-34.009,70**	**-499.700**	**-499.700**	**-499.700**	**-499.700**	**-499.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**313.576,50**	**403.305**	**397.595**	**406.691**	**415.823**	**427.036**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**279.566,80**	**-96.395**	**-102.105**	**-93.009**	**-83.877**	**-72.664**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**279.566,80**	**-96.395**	**-102.105**	**-93.009**	**-83.877**	**-72.664**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.254,80	108.639	119.789	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**112.254,80**	**108.639**	**119.789**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**391.821,60**	**12.244**	**17.684**	**-93.009**	**-83.877**	**-72.664**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532020
6	5479000000	Ansatz: 499.700 € Vergütungsvereinbarung mit dem FB 204 (Vorjahr: 499.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 4.200 € Materialaufwand Einrichtungen, Ausstattungen (Vorjahr: 4.200 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.400 € Aufwand Wartungskosten sonstige Anlagen (Vorjahr: 2.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 23.700 € Aufwand für Essensversorgung (Ansatz: 18.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand Fort- und Weiterbildung einschl. Reisekosten (Vorjahr: 5.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532020 Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter stat. Wechselgruppe JVS											
	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	0	0	0	10.283	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10.283**	**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**	**10.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	GWG stationäre Wechselgruppe JVS											
	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	3.000	0	3.000	1.807	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**3.000**	**1.807**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**1.807**	**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**	**12.091**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**3.000**	**12.091**	**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 €)

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-320.875,84	-378.166	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-320.875,84**	**-378.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595,26	24.750	6.200	6.200	6.200	6.200
14	66	Abschreibungen	335.875,84	411.344	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**346.471,10**	**436.094**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-320.875,84**	**-378.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**346.471,10**	**436.094**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	45.384	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-45.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**45.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100 Denkmalschutz und Pflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-320.875,84	-378.166	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-320.875,84**	**-378.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595,26	24.750	6.200	6.200	6.200	6.200
14	66	Abschreibungen	335.875,84	411.344	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**346.471,10**	**436.094**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-320.875,84**	**-378.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**346.471,10**	**436.094**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100 Denkmalschutz und Pflege

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	45.384	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**45.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**45.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

1.10.100.10.01 TP Unterhaltung der Klosterkirche Haina
1.10.100.10.02 TP Unterh. Klosterkirche Guxh.-Breitenau
1.10.100.10.03 TP Unterhaltung der Kirche Merxhausen
1.10.100.10.04 TP Unterhaltung der Winterkirche Haina

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.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100 Denkmalschutz und Pflege
Produkt 1010010 Kirchen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-320.875,84	-378.166	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-320.875,84**	**-378.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595,26	24.750	6.200	6.200	6.200	6.200
14	66	Abschreibungen	335.875,84	411.344	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**346.471,10**	**436.094**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-320.875,84**	**-378.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**346.471,10**	**436.094**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**25.595,26**	**57.928**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € Klosterkirche Guxhagen-Breitenau: lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlage (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 1.200 € Klosterkirche Guxhagen-Breitenau: Aufwand für Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.100 €) Planung folgender Teilprodukte ab dem Haushalt 2019: 101001001 Klosterkirche Haina: 165003002 101001003 Kirche Merxhausen: 165004002 101001004 Winterkirche Haina: 165003002

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100 Denkmalschutz und Pflege
Produkt 1010010 Kirchen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch Restaur. Klosterkirche Haina											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	45.384	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**45.384**	**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**	**-100.000**	**45.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**45.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**45.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-58.556,07	-86.999	-61.094	-61.094	-61.094	-51.638
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-139.913,18	-110.900	-111.700	-111.800	-111.900	-112.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-198.469,25**	**-197.899**	**-172.794**	**-172.894**	**-172.994**	**-163.638**
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	58.116,26	82.300	75.500	75.600	76.400	76.400
14	66	Abschreibungen	82.127,32	84.671	84.677	84.677	84.677	73.740
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	4.997,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**145.241,04**	**173.471**	**166.677**	**166.777**	**167.577**	**156.640**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-198.469,25**	**-197.899**	**-172.794**	**-172.894**	**-172.994**	**-163.638**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**145.241,04**	**173.471**	**166.677**	**166.777**	**167.577**	**156.640**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	3.329	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.329**	**-59.008**	**-59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**59.008**	**59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)
Produktgruppe 11100 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-58.556,07	-86.999	-61.094	-61.094	-61.094	-51.638
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-139.913,18	-110.900	-111.700	-111.800	-111.900	-112.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-198.469,25**	**-197.899**	**-172.794**	**-172.894**	**-172.994**	**-163.638**
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	58.116,26	82.300	75.500	75.600	76.400	76.400
14	66	Abschreibungen	82.127,32	84.671	84.677	84.677	84.677	73.740
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	4.997,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**145.241,04**	**173.471**	**166.677**	**166.777**	**167.577**	**156.640**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-198.469,25**	**-197.899**	**-172.794**	**-172.894**	**-172.994**	**-163.638**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**145.241,04**	**173.471**	**166.677**	**166.777**	**167.577**	**156.640**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-53.228,21**	**-24.428**	**-6.117**	**-6.117**	**-5.417**	**-6.998**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)
Produktgruppe 11100 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	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											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	3.329	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**59.008**	**59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**59.008**	**59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 Photovoltaikanlage Kassel

Empfänger des Produktes

Extern: Stromanbieter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Stromeinspeisungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)
Produktgruppe 11100 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)
Produkt 1110010 Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-600	-600	-600	-600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.562,43	-36.000	-36.000	-36.100	-36.200	-36.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.162,43**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.700**	**-36.800**	**-36.900**
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	11.516,71	22.700	15.600	15.600	15.600	15.600
14	66	Abschreibungen	18.450,51	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451
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	3.813,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.780,66**	**43.651**	**36.551**	**36.551**	**36.551**	**36.551**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.381,77**	**7.051**	**-49**	**-149**	**-249**	**-349**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-38.162,43**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.700**	**-36.800**	**-36.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**33.780,66**	**43.651**	**36.551**	**36.551**	**36.551**	**36.551**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-4.381,77**	**7.051**	**-49**	**-149**	**-249**	**-349**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-4.381,77**	**7.051**	**-49**	**-149**	**-249**	**-349**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-4.381,77**	**7.051**	**-49**	**-149**	**-249**	**-349**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110010
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5302000020	Ansatz: 36.000 € Erträge aus der Photovoltaikanlage der Hauptverwaltung Kassel und der Photovoltaikanlage am Schulstandort in Friedberg (Vorjahr: 36.000 €)
13	6162000000	Ansatz: 15.600 € Aufwand für Instandhaltung technischer Anlagen sowie laufender Aufwand für die Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Schulstandort Friedberg (Vorjahr: 22.700 €)
14	6630000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung (korrespondiert mit Zeile 8).

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

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)
Produktgruppe 11100 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)
Produkt 1110020 Blockheizkraftwerke

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-57.956,07	-86.399	-60.494	-60.494	-60.494	-51.038
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.350,75	-74.900	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-160.306,82**	**-161.299**	**-136.194**	**-136.194**	**-136.194**	**-126.738**
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	46.599,55	59.600	59.900	60.000	60.800	60.800
14	66	Abschreibungen	63.676,81	66.220	66.226	66.226	66.226	55.289
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	1.184,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.460,38**	**129.820**	**130.126**	**130.226**	**131.026**	**120.089**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-48.846,44**	**-31.479**	**-6.068**	**-5.968**	**-5.168**	**-6.649**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-160.306,82**	**-161.299**	**-136.194**	**-136.194**	**-136.194**	**-126.738**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**111.460,38**	**129.820**	**130.126**	**130.226**	**131.026**	**120.089**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-48.846,44**	**-31.479**	**-6.068**	**-5.968**	**-5.168**	**-6.649**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-48.846,44**	**-31.479**	**-6.068**	**-5.968**	**-5.168**	**-6.649**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-48.846,44**	**-31.479**	**-6.068**	**-5.968**	**-5.168**	**-6.649**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110020
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5302000100	Ansatz: 75.700 € Erträge der Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 74.900 €)
13	6052000000	Ansatz: 37.900 € Energiekosten (Gaslieferung) für den Betrieb der Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 37.200 €)
13	6166001000	Ansatz: 22.000 € Wartungskosten, Versicherungsbeiträge und sonstiger betrieblicher Aufwand für die in den Regionalverwaltungen und Schulen bestehenden Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 22.400 €)
14	6630000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)
Produktgruppe 11100 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)
Produkt 1110020 Blockheizkraftwerke

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BHKW Darmstadt											
	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	3.329	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**59.008**	**59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**59.008**	**59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**59.008**	**59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.329**	**59.008**	**59.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-198.933,64	-201.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-13.453,04	-12.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-212.386,68**	**-214.000**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186,25	13.500	1.850	1.850	1.850	1.850
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.277,70	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
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	0,40	350	200	200	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.464,35**	**44.350**	**32.550**	**32.550**	**32.550**	**32.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-170.922,33**	**-169.650**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-212.386,68**	**-214.000**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**41.464,35**	**44.350**	**32.550**	**32.550**	**32.550**	**32.550**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-170.922,33**	**-169.650**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-170.922,33**	**-169.650**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-170.922,33**	**-169.650**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-28.277,70	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.277,70**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186,25	13.500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.277,70	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.463,95**	**44.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-28.277,70**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**41.463,95**	**44.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1.13.100.10.01 TP Friedhof Haina
1.13.100.10.02 TP Friedhof Weilmünster
1.13.100.10.03 TP Friedhof Eichberg
1.13.100.10.04 TP Friedhof Hadamar
1.13.100.10.05 TP Friedhof Herborn
1.13.100.10.06 TP Friedhof Gedenkstätte Kalmenhof

Empfänger des Produktes

Extern: Angehörige der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg, Bürgerinnen und Bürger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gräbergesetz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1310010 Friedh./Mahnmale d.Opfer v. Krieg/Gewalt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz				
			nis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-28.277,70	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.277,70**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186,25	13.500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.277,70	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.463,95**	**44.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-28.277,70**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**41.463,95**	**44.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**13.186,25**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1310010
7	5420000000	Ansatz: 30.500 € Friedhof Weilmünster: Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.500 €)
15	7125000000	Ansatz: 30.500 € Friedhof Weilmünster: Aufwand für die Pflege des Friedhofes Weilmünster. Korrespondiert mit der Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.500 €) Die Planung des Teilproduktes 131001001 (Friedhof Haina) erfolgt ab dem Haushalt 2019 auf 165003005

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13200 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-170.655,94	-170.700	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	-13.453,04	-12.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-184.108,98**	**-183.500**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
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	1.850	1.850	1.850	1.850
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	0,40	350	200	200	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,40**	**350**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-184.108,98**	**-183.500**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,40**	**350**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**

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

Empfänger des Produktes

Extern: Pächter von Gutsbetrieben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Verträge mit Pächtern

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13200 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1320010 Landw. Unternehm., Gutsbetriebe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-170.655,94	-170.700	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	-13.453,04	-12.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-184.108,98**	**-183.500**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
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	1.850	1.850	1.850	1.850
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	0,40	350	200	200	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,40**	**350**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-184.108,98**	**-183.500**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,40**	**350**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-184.108,58**	**-183.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**	**-15.150**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1320010
9	5300090000	Ansatz: 17.200 € Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Flächen (Vorjahr: 12.800 €) Die Planung des Teilproduktes 132001006 (Stiftungsforsten Kloster Haina) erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 165003002.
13	6771000000	Ansatz: 1.500 € Gutsbetrieb Herborn: Gutachterkosten, Kosten für die Ausschreibung (Vorjahr: 0 €)
13	6993001000	Ansatz: 350 € Nutzungsentschädigung Anliegerbezirk Idstein (Vorjahr: 1.000 € auf Teilprodukt 010101801)
18	7020100000	Ansatz: 200 € Gutsbetrieb Weilmünster: Grundsteuer (Vorjahr: 350 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.057.131,75	-1.972.800	-1.820.200	-1.820.800	-1.836.800	-1.853.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.317.749.249,02	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-82.754.235,35	-81.650.500	-84.882.782	-86.050.500	-88.250.500	-90.450.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-127.279.448,47	-134.271.500	-137.350.100	-137.273.500	-137.297.000	-137.297.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-521.626,31	-633.910	-684.992	-669.992	-651.624	-638.483
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.598.730,14	-4.648.100	-465.731	-164.800	-164.800	-164.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.542.960.421,04**	**-1.599.782.296**	**-1.636.565.381**	**-1.655.187.172**	**-1.722.185.268**	**-1.775.294.637**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.724.527,50	2.026.285	1.545.082	1.573.994	1.605.447	1.637.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.116.806,69	18.008.748	15.368.859	29.446.802	33.000.133	36.170.819
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.721,86	236.500	1.430.532	227.850	227.550	227.750
14	66	Abschreibungen	562.509,81	333.910	742.874	714.029	694.506	681.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	83.121.609,60	81.650.000	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,05	3.050	3.020	3.020	3.020	3.020
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**109.664.124,51**	**102.258.493**	**102.946.367**	**118.021.695**	**123.786.656**	**129.176.554**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.433.296.296,53**	**-1.497.523.803**	**-1.533.619.014**	**-1.537.165.477**	**-1.598.398.612**	**-1.646.118.083**
21	56,57	Finanzerträge	-667.579,96	-438.600	-436.100	-418.200	-403.100	-387.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.364.320,90	1.211.500	1.048.600	923.100	831.800	746.600
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**696.740,94**	**772.900**	**612.500**	**504.900**	**428.700**	**359.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.543.628.001,00**	**-1.600.220.896**	**-1.637.001.481**	**-1.655.605.372**	**-1.722.588.368**	**-1.775.682.137**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**111.028.445,41**	**103.469.993**	**103.994.967**	**118.944.795**	**124.618.456**	**129.923.154**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.432.599.555,59**	**-1.496.750.903**	**-1.533.006.514**	**-1.536.660.577**	**-1.597.969.912**	**-1.645.758.983**
27	59	Außerordentliche Erträge	-234.969,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-234.969,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.432.834.524,59**	**-1.496.750.903**	**-1.533.006.514**	**-1.536.660.577**	**-1.597.969.912**	**-1.645.758.983**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.432.834.524,59**	**-1.496.750.903**	**-1.533.006.514**	**-1.536.660.577**	**-1.597.969.912**	**-1.645.758.983**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-7.728.500	0	-7.728.500	0	0	0	-7.728.500	-7.728.500	-7.728.500	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.110.500	0	-1.096.300	0	0	0	-1.125.100	-1.140.200	-1.155.900	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-12.908	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.087.321	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260100010	Kreditaufn. Land	0	0	-514.500	0	0	0	0	0	0	0	
8260600010	Kreditaufnahme so. ö. SR	0	0	-513.000	0	0	0	0	0	0	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	-2.405.000	0	0	0	0	-514.500	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-8.839.000**	**0**	**-12.257.300**	**-1.600.229**	**0**	**0**	**-8.853.600**	**-9.383.200**	**-8.884.400**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.214.621	98.000	98.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.200	0	4.100	0	0	0	4.300	4.400	4.500	0	
8460100020	Tilgung Land	8.500	0	13.000	0	0	0	6.700	6.200	6.200	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	4.000	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	474.100	0	509.800	0	0	0	420.500	392.300	361.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.326.800	0	4.961.000	0	0	0	2.282.800	2.111.800	2.735.500	0	
8469000010	Sonderbeiträge	54.800	0	43.000	0	0	0	70.800	53.000	39.500	0	
	Summe Auszahlungen	**-4.152.400**	**0**	**-5.535.600**	**-1.214.621**	**-98.000**	**-98.000**	**-2.785.100**	**-2.567.700**	**-3.147.400**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.686.600**	**0**	**-6.721.700**	**-385.607**	**98.000**	**98.000**	**-6.068.500**	**-6.815.500**	**-5.737.000**	**0**	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-1.317.749.249,02	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
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	-127.271.500,00	-132.271.500	-137.271.500	-137.271.500	-137.271.500	-137.271.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-7.728.500	0	-7.728.500	0	0	0	-7.728.500	-7.728.500	-7.728.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-7.728.500**	**0**	**-7.728.500**	**0**	**0**	**0**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.728.500**	**0**	**-7.728.500**	**0**	**0**	**0**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**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

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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-1.317.749.249,02	-1.376.605.486	-1.411.361.576	-1.429.207.580	-1.493.984.544	-1.544.890.754
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	-127.271.500,00	-132.271.500	-137.271.500	-137.271.500	-137.271.500	-137.271.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.445.020.749,02**	**-1.508.876.986**	**-1.548.633.076**	**-1.566.479.080**	**-1.631.256.044**	**-1.682.162.254**

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 2019 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage i. H. v. 1.411.361.576 € liegt um 34.756.090 € über dem Haushaltsansatz 2018 i. H. v. 1.376.605.486 € und um 40.628.254 € unter dem Eckwert 2019 i. H. v. 1.451.989.830 € (Eckwertebeschluss V53/2018/XVI vom 13.06.2018).
7	5401000000	Ansatz: 137.271.500 € Der Haushaltsplan des Landes Hessen sieht für 2019 eine Zuweisung an den LWV Hessen in Höhe von 145 Mio. € vor, von der ein Teilbetrag für Investitionen eingesetzt werden kann. Die Veranschlagung wird entsprechend der bisherigen Praxis in Höhe von 137.271.500 € auf den Ergebnishaushalt und in Höhe von 7.728.500 € auf den Finanzhaushalt aufgeteilt. Für die Planjahre 2020 bis 2022 wird eine der Höhe nach gleichbleibende Zuweisung angenommen. (Vorjahr: 132.271.500 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investivanteil FAG Schulen											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-4.335.500	0	-4.335.500	0	0	0	-4.335.500	-4.335.500	-4.335.500	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.335.500**	**0**	**-4.335.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.335.500**	**-4.335.500**	**-4.335.500**	**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)	**-4.335.500**	**0**	**-4.335.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.335.500**	**-4.335.500**	**-4.335.500**	**0**	
	Investivanteil FAG Verwaltung											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-3.393.000	0	-3.393.000	0	0	0	-3.393.000	-3.393.000	-3.393.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.393.000**	**0**	**-3.393.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.393.000**	**-3.393.000**	**-3.393.000**	**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)	**-3.393.000**	**0**	**-3.393.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.393.000**	**-3.393.000**	**-3.393.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-7.728.500**	**0**	**-7.728.500**	**0**	**0**	**0**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.728.500**	**0**	**-7.728.500**	**0**	**0**	**0**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**-7.728.500**	**0**	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.053.502,76	-1.969.800	-1.817.200	-1.817.800	-1.833.800	-1.850.100
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	-6.447,71	-500	-500	-500	-500	-500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-521.626,31	-612.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.128.125,43	-4.576.400	-397.831	-110.000	-110.000	-110.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.709.702,21**	**-9.158.977**	**-2.527.808**	**-2.240.577**	**-2.256.577**	**-2.272.877**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.724.527,50	2.026.285	1.545.082	1.573.994	1.605.447	1.637.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.116.806,69	18.008.748	15.368.859	29.446.802	33.000.133	36.170.819
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.990,22	122.500	123.000	123.000	122.500	122.500
14	66	Abschreibungen	562.509,81	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.480.834,22**	**20.469.810**	**17.349.218**	**31.456.073**	**35.040.357**	**38.243.196**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.771.132,01**	**11.310.833**	**14.821.410**	**29.215.496**	**32.783.780**	**35.970.319**
21	56,57	Finanzerträge	-665.683,12	-437.000	-419.400	-401.500	-386.400	-370.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	444.159,10	507.200	1.048.600	923.100	831.800	746.600
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-221.524,02**	**70.200**	**629.200**	**521.600**	**445.400**	**375.800**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-15.375.385,33**	**-9.595.977**	**-2.947.208**	**-2.642.077**	**-2.642.977**	**-2.643.677**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**26.924.993,32**	**20.977.010**	**18.397.818**	**32.379.173**	**35.872.157**	**38.989.796**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**11.549.607,99**	**11.381.033**	**15.450.610**	**29.737.096**	**33.229.180**	**36.346.119**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**11.549.607,99**	**11.381.033**	**15.450.610**	**29.737.096**	**33.229.180**	**36.346.119**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**11.549.607,99**	**11.381.033**	**15.450.610**	**29.737.096**	**33.229.180**	**36.346.119**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.110.500	0	-1.096.300	0	0	0	-1.125.100	-1.140.200	-1.155.900	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-12.908	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.087.321	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260100010	Kreditaufn. Land	0	0	-514.500	0	0	0	0	0	0	0	
8260600010	Kreditaufnahme so. ö. SR	0	0	-513.000	0	0	0	0	0	0	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	-2.405.000	0	0	0	0	-514.500	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-1.110.500**	**0**	**-4.528.800**	**-1.100.229**	**0**	**0**	**-1.125.100**	**-1.654.700**	**-1.155.900**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.200	0	4.100	0	0	0	4.300	4.400	4.500	0	
8460100020	Tilgung Land	8.500	0	13.000	0	0	0	6.700	6.200	6.200	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	4.000	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	474.100	0	509.800	0	0	0	420.500	392.300	361.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.326.800	0	4.961.000	0	0	0	2.282.800	2.111.800	2.735.500	0	
8469000010	Sonderbeiträge	54.800	0	43.000	0	0	0	70.800	53.000	39.500	0	
	Summe Auszahlungen	**2.872.400**	**0**	**5.535.600**	**0**	**0**	**0**	**2.785.100**	**2.567.700**	**3.147.400**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.761.900**	**0**	**1.006.800**	**-1.100.229**	**0**	**0**	**1.660.000**	**913.000**	**1.991.500**	**0**	

Beschreibung

Verwaltung der dem LWV Hessen zugeflossenen Nachlässe und Vermächtnisse einschl. der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen). Nachweis der Aufnahme neuer Darlehen, Kredite und kreditähnl. 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 Geldanlagen einschl. Kassenkredite
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
1.16.200.10.09 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, HVersRücklG, GemHVO, Beschl. Nr. 43 der Verbandsversammlung vom 24.05.2007

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 1620010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.053.502,76	-1.969.800	-1.817.200	-1.817.800	-1.833.800	-1.850.100
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	-6.447,71	-500	-500	-500	-500	-500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-521.626,31	-612.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.128.125,43	-4.576.400	-397.831	-110.000	-110.000	-110.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.709.702,21**	**-9.158.977**	**-2.527.808**	**-2.240.577**	**-2.256.577**	**-2.272.877**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.724.527,50	2.026.285	1.545.082	1.573.994	1.605.447	1.637.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.116.806,69	18.008.748	15.368.859	29.446.802	33.000.133	36.170.819
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.990,22	122.500	123.000	123.000	122.500	122.500
14	66	Abschreibungen	562.509,81	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.480.834,22**	**20.469.810**	**17.349.218**	**31.456.073**	**35.040.357**	**38.243.196**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.771.132,01**	**11.310.833**	**14.821.410**	**29.215.496**	**32.783.780**	**35.970.319**
21	56,57	Finanzerträge	-665.683,12	-437.000	-419.400	-401.500	-386.400	-370.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	444.159,10	507.200	1.048.600	923.100	831.800	746.600
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-221.524,02**	**70.200**	**629.200**	**521.600**	**445.400**	**375.800**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-15.375.385,33**	**-9.595.977**	**-2.947.208**	**-2.642.077**	**-2.642.977**	**-2.643.677**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**26.924.993,32**	**20.977.010**	**18.397.818**	**32.379.173**	**35.872.157**	**38.989.796**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**11.549.607,99**	**11.381.033**	**15.450.610**	**29.737.096**	**33.229.180**	**36.346.119**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**11.549.607,99**	**11.381.033**	**15.450.610**	**29.737.096**	**33.229.180**	**36.346.119**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**11.549.607,99**	**11.381.033**	**15.450.610**	**29.737.096**	**33.229.180**	**36.346.119**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5485000100	Ansatz: 1.784.300 € Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben von öffentlichen Unternehmen; hier: Tochtergesellschaften der Vitos GmbH (Versorgungsbezüge und Beihilfen) (Vorjahr: 1.910.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 17.800 € Erstattung von Anteilen an den Witwenbezügen eines verstorbenen Versorgungsempfängers der Orthop. Klinik Wiesbaden gGmbH durch das St. Josefs-Hospital auf Grundlage der Vereinbarung über den Übergang des Versorgungsauftrages (Vorjahr: 17.800 €)
3	5480000300	Ansatz: 15.100 € Erstattung der Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz (Vorjahr: 42.000 €)
6	5470500000	Ansatz: 500 € Zinserträge aus Darlehen für Wohnungshilfen und Tbc-Darlehen (Altfälle) (Vorjahr: 500 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung für Altzuschüsse an die Vitos-Einrichtungen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5382300000	Ansatz: 287.831 € Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit (Vorjahr: 737.500 €)
9	5392000000	Ansatz: 110.000 € Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 110.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2019 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH, die von diesen zu erstatten sind.
11	6481000000	Ansatz: 397.948 € Zuführungen an das Lebensarbeitszeitkonto für die Beamten der Verwaltung, Schulen und Vitos-Gesellschaften (Vorjahr: 310.200 €)
11	6490200000	Ansatz: 70.000 € Beihilfen ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 70.000 €)
12	6441000000	Ansatz: 1.050.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger (Vorjahr: 1.050.000 €)
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.
12	6460200000	Ansatz: 364.157 € Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr für aktive Beamte der Vitos GmbH und Tochtergesellschaften (Vorjahr: 378.300 €)
12	6460300000	Ansatz: 710.489 € Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr für Versorgungsempfänger des LWV Hessen (Vorjahr: 3.416.600 €)
12	6440000000	Ansatz: 3.842.100 € Versorgungsbezüge Beamte Vitos (Vorjahr: 3.864.200 €) Ansatz: 8.036.100 € Versorgungsbezüge Beamte LWV (Vorjahr: 7.806.200 €)
12	6440100000	Ansatz: 514.100 € Versorgung ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 521.400 €)
12	6441000000	Ansatz: 750.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger (Vorjahr: 750.000 €)
13	6179000130	Ansatz: 120.000 € Die seit der Verlagerung der Aufgabenbereiche "Beihilfeangelegenheiten" und "Versorgungsangelegenheiten" an die Beamtenversorgungskasse aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge (Vorjahr: 120.000 €)
13	6996000000	Ansatz: 3.000 € Geschäftsausgaben für die Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 2.500 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung für Altzuschüsse an die Vitos-Einrichtungen (korrespondiert mit Zeile 8).
21	5790000000	Ansatz: 155.000 € (Vorjahr: 155.000 €) a) Zinserträge aus Geldanlagen 150.000 € b) Dividendenausschüttungen für Fondserträge aus Erbschaften 5.000 €
21	5758100000	Ansatz: 236.400 € Zinserträge von Darlehen der Vitos-Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden (Altdarlehen) (Vorjahr: 254.000 €)
21	5730100000	Ansatz: 28.000 € Gebühr für die ZVK-Bürgschaften für nicht DAWI-Leistungen (Vorjahr: 28.000 €)
22	7710100000	Ansatz: 128.200 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 133.700 €)
22	7767000000	Ansatz: 540.700 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 704.300 € im Produkt 1640010)
22	7765000000	Ansatz: 12.000 € Zinsen für Kapitalbestand Hospitalfonds Hofheim und Nassauischer Zentralwaisenfonds (Vorjahr: 25.000 €)
22	7710000000	Ansatz: 250.000 € Zinsaufwand für Kassenkredite und Guthabenbestände (Vorjahr: 220.000 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 1620010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-10.200	0	-10.200	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-12.908	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.200**	**0**	**-10.200**	**-12.908**	**0**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**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)	**-10.200**	**0**	**-10.200**	**-12.908**	**0**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**0**	
	Ausleihungen Vitos											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.100.300	0	-1.086.100	0	0	0	-1.114.900	-1.130.000	-1.145.700	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.087.321	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.100.300**	**0**	**-1.086.100**	**-1.087.321**	**0**	**0**	**-1.114.900**	**-1.130.000**	**-1.145.700**	**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)	**-1.100.300**	**0**	**-1.086.100**	**-1.087.321**	**0**	**0**	**-1.114.900**	**-1.130.000**	**-1.145.700**	**0**	
	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8260100010	Kreditaufn. Land	0	0	-514.500	0	0	0	0	0	0	0	
8260600010	Kreditaufnahme so. ö. SR	0	0	-513.000	0	0	0	0	0	0	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	-2.405.000	0	0	0	0	-514.500	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**-3.432.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.500**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8460000020	Tilgung Bund	4.200	0	4.100	0	0	0	4.300	4.400	4.500	0	
8460100020	Tilgung Land	8.500	0	13.000	0	0	0	6.700	6.200	6.200	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	4.000	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	474.100	0	509.800	0	0	0	420.500	392.300	361.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.326.800	0	4.961.000	0	0	0	2.282.800	2.111.800	2.735.500	0	
8469000010	Sonderbeiträge	54.800	0	43.000	0	0	0	70.800	53.000	39.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**2.872.400**	**0**	**5.535.600**	**0**	**0**	**0**	**2.785.100**	**2.567.700**	**3.147.400**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.872.400**	**0**	**2.103.100**	**0**	**0**	**0**	**2.785.100**	**2.053.200**	**3.147.400**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-1.110.500**	**0**	**-4.528.800**	**-1.100.229**	**0**	**0**	**-1.125.100**	**-1.654.700**	**-1.155.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.872.400**	**0**	**5.535.600**	**0**	**0**	**0**	**2.785.100**	**2.567.700**	**3.147.400**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.761.900**	**0**	**1.006.800**	**-1.100.229**	**0**	**0**	**1.660.000**	**913.000**	**1.991.500**	**0**	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16300 Sozialversicherung Behinderter

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-82.747.787,64	-81.650.000	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000
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	-399.315,22	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-83.147.102,86**	**-81.650.000**	**-83.850.000**	**-86.050.000**	**-88.250.000**	**-90.450.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,02	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	83.121.609,60	81.650.000	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.121.611,62**	**81.650.000**	**83.850.000**	**86.050.000**	**88.250.000**	**90.450.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-83.147.102,86**	**-81.650.000**	**-83.850.000**	**-86.050.000**	**-88.250.000**	**-90.450.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**83.121.611,62**	**81.650.000**	**83.850.000**	**86.050.000**	**88.250.000**	**90.450.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Gemäß § 1 SGB VI sind behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, kraft Gesetzes rentenversichert. Die Beiträge werden den Trägern gemäß § 179 SGB VI vom Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet. Der LWV Hessen macht seinen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund und dem Land Hessen geltend.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Nachweis der gegenüber den Werkstätten für behinderte Menschen abgerechneten Sozialversicherungsleistungen für die in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen und Anforderung der Erstattungen gegenüber dem Bund und dem Land Hessen. Geltendmachung der Ansprüche auf Erstattung von Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen u. ä. in Regreßfällen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.300.10.01 TP Sozialversich. - Abrechnung Bund/Land
1.16.300.10.02 TP Sozialversicherung - Regressfälle
1.16.300.10.80 TP Kostenerstattungen vom Bund / Land
1.16.300.10.81 TP Kostenerstattungen bei Regressfällen

Empfänger des Produktes

Extern: Bund, Land Hessen, Werkstätten für Behinderte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB VI, Gesetz zur Übertragung von Aufgaben nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung auf den LWV Hessen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16300 Sozialversicherung Behinderter
Produkt 1630010 Sozialversicherung Behinderter

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-82.747.787,64	-81.650.000	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000
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	-399.315,22	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-83.147.102,86**	**-81.650.000**	**-83.850.000**	**-86.050.000**	**-88.250.000**	**-90.450.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,02	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	83.121.609,60	81.650.000	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.121.611,62**	**81.650.000**	**83.850.000**	**86.050.000**	**88.250.000**	**90.450.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-83.147.102,86**	**-81.650.000**	**-83.850.000**	**-86.050.000**	**-88.250.000**	**-90.450.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**83.121.611,62**	**81.650.000**	**83.850.000**	**86.050.000**	**88.250.000**	**90.450.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-25.491,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1630010
6	5478010000	Ansatz: 83.700.000 € 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. Die Anpassung des Ansatzes 2019 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2017 und der bisher in 2018 erfolgten Zahlungen unter Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlsteigerungen. (Vorjahr: 81.500.000 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Ertrag für Sozialversicherungsbeiträge, für die im Rahmen der Regressfälle eine Erstattung durch Dritte erfolgt. (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 83.700.000 € Kostenerstattung des Bundes für die vom LWV Hessen zunächst erbrachten Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen. Anpassung an die Zahl künftiger Werkstattbesucher und an das Rechnungsergebnis. (Vorjahr: 81.500.000 €)
17	7235501000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16400 Kreditaufnahmen LWV und Tilgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	920.161,80	704.300	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Nachweis über die Inanspruchnahme neuer und der Abwicklung bestehender Darlehen, Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschl. Umschuldungen zum Zwecke des Vermögenserwerbs und der Schaffung neuen Vermögens. (Ab der Hauhaltsplanung 2019 bei Produkt 1.16.200.10)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Liquiditätssicherung im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben. Dauerhafte und lückenlose Dokumentation der Zahlungsverbindlichkeiten aus darlehensweise erhaltenen Mitteln. Nachweis der Neuverschuldung gemäß den Regelungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit den für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Festsetzungen des § 2 Haushaltssatzung.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.400.10.01 TP Kreditaufnahmen LWV und Tilgung

Empfänger des Produktes

Extern: Verbundene Unternehmen des LWV Hessen
Intern: Förderschulen einschließlich Internaten und Interdisziplinären Frühberatungsstellen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie Beschlüsse des VA und der VV

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16400 Kreditaufnahmen LWV und Tilgung
Produkt 1640010 Kreditaufnahmen LWV und Tilgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	920.161,80	704.300	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**920.161,80**	**704.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1640010
22	7767000000	Ab dem Haushalt 2019 erfolgt die Veranschlagung des Zinsaufwandes im Produkt 1620010

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.628,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.032.282	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.948,47	0	-78.600	-2.000	-25.500	-25.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-21.633	-372.715	-357.715	-339.347	-326.206
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.289,49	-71.700	-67.900	-54.800	-54.800	-54.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.866,95**	**-96.333**	**-1.554.497**	**-417.515**	**-422.647**	**-409.506**
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	58.729,62	114.000	1.307.532	104.850	105.050	105.250
14	66	Abschreibungen	0,00	21.633	430.597	401.752	382.229	369.088
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.949,05	3.050	3.020	3.020	3.020	3.020
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.678,67**	**138.683**	**1.747.149**	**515.622**	**496.299**	**483.358**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.188,28**	**42.350**	**192.652**	**98.107**	**73.652**	**73.852**
21	56,57	Finanzerträge	-1.896,84	-1.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.896,84**	**-1.600**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-84.763,79**	**-97.933**	**-1.571.197**	**-434.215**	**-439.347**	**-426.206**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**61.678,67**	**138.683**	**1.747.149**	**515.622**	**496.299**	**483.358**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-23.085,12**	**40.750**	**175.952**	**81.407**	**56.952**	**57.152**
27	59	Außerordentliche Erträge	-234.969,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-234.969,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-258.054,12**	**40.750**	**175.952**	**81.407**	**56.952**	**57.152**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-258.054,12**	**40.750**	**175.952**	**81.407**	**56.952**	**57.152**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.214.621	98.000	98.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.280.000**	**0**	**0**	**1.214.621**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.280.000**	**0**	**0**	**714.621**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Hofheim (Hospitalfonds Hofheim) für die Grundstücke, Waldbestände und den Barbestand im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Riedstadt gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.10.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Hofheim

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 13.10.1956, Hessisches Stiftungsgesetz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650010 Verw. Stiftung Landesh. Hofheim

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.628,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-7.948,47	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-21.633	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.693,01	-68.000	-64.300	-51.200	-51.200	-51.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-79.270,47**	**-92.633**	**-67.300**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
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	58.594,58	113.000	128.150	31.550	31.550	31.550
14	66	Abschreibungen	0,00	21.633	42.882	42.882	42.882	42.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.529,82**	**137.633**	**174.032**	**77.432**	**77.432**	**77.432**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.740,65**	**45.000**	**106.732**	**23.232**	**23.232**	**23.232**
21	56,57	Finanzerträge	-1.896,84	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.896,84**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-81.167,31**	**-94.233**	**-69.000**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**61.529,82**	**137.633**	**174.032**	**77.432**	**77.432**	**77.432**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-19.637,49**	**43.400**	**105.032**	**21.532**	**21.532**	**21.532**
27	59	Außerordentliche Erträge	-234.969,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-234.969,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-254.606,49**	**43.400**	**105.032**	**21.532**	**21.532**	**21.532**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-254.606,49**	**43.400**	**105.032**	**21.532**	**21.532**	**21.532**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
3	5484000200	Ansatz: 3.000 € Grundsteuererstattung durch den Pächter (Vorjahr: 3.000 €)
9	5300090000	Ansatz: 64.300 € Pachteinnahmen für Ländereien des Gutsbetriebes Riedstadt, landwirtschaftliche Flächen in Idstein und Heppenheim sowie für den Eigenjagdbezirk Hofgut Gassenbach. Die Erträge sind dem zweckgebundenem Sondervermögen des Hospitalfonds zuzuführen (Vorjahr: 68.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 50.000 € Verkehrssicherung und bauliche Instandhaltung Hofgut Gassenbach (Vorjahr: 0 €)
13	6771000000	Ansatz: 75.000 € 4. Rate Stiftungsrechtliches Gutachten zur Beurteilung rechtlich-historischer Fragestellungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Stiftungszwecken (Vorjahr: 110.000 €)
13	6993001000	Ansatz: 250 € Nutzungsentschädigung, Grundstückspflege, Abführung Dividende an das Stiftungsvermögen (Vorjahr: 2.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
18	7020100000	Ansatz: 3.000 € Grundsteuer, die durch den Pächter erstattet wird (Vorjahr: 3.000 €)
21	5790000000	Ansatz: 1.700 € Dividendenausschüttung der Süddeutschen-Zuckerrüben-Verwertungsgesellschaft sowie Zinserträge aus der Verzinsung des Stiftungsvermögens. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Hospitalfonds zuzuführen (Vorjahr: 1.600 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650010 Verw. Stiftung Landesh. Hofheim

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ablösebetrag WJW											
	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**	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**850.000**	**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)	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Verkaufserlöse Hospitalfonds Hofheim											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**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**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Neubau Schule Heppenheim											
	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	1.214.621	98.000	98.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.214.621**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.214.621**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**850.000**	**0**	**0**	**1.214.621**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**850.000**	**0**	**0**	**714.621**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650010
Ablösebetrag WJW	8410000000	Ansatz: 850.000 € Ablösebetrag lt. Pachtvertrag mit der WJW (Vorjahr: 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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650020 Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.596,48	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.596,48**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04	1.000	250	250	250	250
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	13,81	50	20	20	20	20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148,85**	**1.050**	**270**	**270**	**270**	**270**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.447,63**	**-2.650**	**-3.330**	**-3.330**	**-3.330**	**-3.330**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.596,48**	**-3.700**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**148,85**	**1.050**	**270**	**270**	**270**	**270**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-3.447,63**	**-2.650**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-3.447,63**	**-2.650**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-3.447,63**	**-2.650**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650020
9	5300090000	Ansatz: 3.600 € Pachteinnahmen für die Liegenschaften des Nass. Zentralwaisenfonds in Idstein und Wiesbaden (Vorjahr: 3.700 €)
13	6993001000	Ansatz: 150 € Aufwand für die Grundstückspflege etc. und Entschädigung Angliederungsgenossenschaft (Vorjahr: 1.000 €)
18	7020100000	Ansatz: 20 € Grundsteuer (Vorjahr: 50 €)

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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650030 Verw. Stiftung Landesh. Haina

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
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	-1.032.282	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-78.600	-2.000	-25.500	-25.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	-372.715	-357.715	-339.347	-326.206
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**-1.483.597**	**-359.715**	**-364.847**	**-351.706**
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	1.177.782	71.700	71.900	72.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	387.715	358.870	339.347	326.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.565.997**	**431.070**	**411.747**	**398.806**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**82.400**	**71.355**	**46.900**	**47.100**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**-1.495.597**	**-371.715**	**-376.847**	**-363.706**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**1.565.997**	**431.070**	**411.747**	**398.806**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**70.400**	**59.355**	**34.900**	**35.100**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**70.400**	**59.355**	**34.900**	**35.100**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**70.400**	**59.355**	**34.900**	**35.100**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
6	5478100000	Ansatz: 1.032.282 € (Vorjahr: 0 €) a) Zuschuss Land Hessen zur Renaturierung der Wohra 877.440 € b) Kostenerstattung Stiftungsforsten Kloster Haina 77.421 € c) Kostenerstattung Vitos Haina 77.421 €
7	5410700000	Ansatz: 78.100 € Stiftungsforsten Kloster Haina: Überschuss lt. Wirtschaftsplan (Vorjahr: 170.700 € auf Teilprodukt 132001006)
7	5420000000	Ansatz: 500 € Friedhof Haina: Bundeserstattung für die Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 500 € auf Teilprodukt 131001001)
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: 1.040.282 € (Vorjahr: 8.000 €) a) Kirchen Haina: lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 8.000 € b) Renaturierung der Wohrateiche 1.032.282 €
13	6179000200	Ansatz: 17.000 € (Vorjahr: 3.500 € auf Teilprodukt 101001001, 13.500 € auf Teilprodukt 131001001) a) Klosterkirche Haina: Gottesdienstschmuck 3.500 € b) Friedhof Haina: Pflege des Friedhofes 13.500 €
13	6901000000	Ansatz: 6.500 € Klosterkirche Haina: Aufwand für Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 6.500 € auf Teilprodukt 101001001)
13	6869001000	Ansatz: 114.000 € (Vorjahr: 79.000 € auf Teilprodukt 040401001) a) 2. Rate für Neugestaltung Psychiatriemuseum Haina 69.000 € b) Restaurierung von Archivalien und Ausstellungsstücken 15.000 € c) Museumsaufsicht/Archivbetreuung 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).
15	7125000000	Ansatz: 500 € Friedhof Haina: Pflege des Friedhofes (Weiterleitung des Bundeszuschusses, SK 5420000000) (Vorjahr: 500 € auf Teilprodukt 131001001)
21	5790000000	Ansatz: 12.000 € Stiftung Landeshospital Haina: Verzinsung des Stiftungsvermögens (Vorjahr: 0 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650030 Verw. Stiftung Landesh. Haina

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018	schlusses 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch.Restaur. Klosterkirche Haina											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**430.000**	**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)	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650040 Verw. Stiftung Landesh. Merxhausen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650040
13	6161000000	Ansatz: 1.100 € Kirche Merxhausen: lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.100 € auf Teilprodukt 101001003)
13	6901000000	Ansatz: 250 € Kirche Merxhausen: Aufwand für Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 150 € auf Teilprodukt 101001003)

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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650050 Verw. sonst. Stiftungsverpflichtung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2017	Haushaltsansatz				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650050
15	7119000100	Ansatz: 5.500 € (Vorjahr: 0 €) 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	**Sachkontennummer**	**Haushaltsansatz in €**
10101010 Politische Gremien und Unterstützung	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	168.813,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	91.058,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	33.982,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	563,00
	6451000000 Aufw. ZVK	15.193,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	33.365,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	7.463,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.575,00
	6780000100 Fraktionszuwendung	586.600,00
	6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
	6840000000 Amtl.Bekanntm.	25.000,00
	6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
	6890000100 Bewirtungskosten	15.000,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	1.000,00
	Teilsumme	1.631.912,00

Profitcenter/Teilhaushalt	**Sachkontennummer**	**Haushaltsansatz in €**
10101011 Verwaltungsführung und Unterstützung	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	791.833,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	682.336,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	159.397,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.333,00
	6451000000 Aufw. ZVK	71.264,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	251.374,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	46.003,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	19.073,00
	6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.300,00
	6890000200 Umzüge/Werkvertr.	2.500,00
	Teilsumme	2.041.413,00

Profitcenter/Teilhaushalt	**Sachkontennummer**	**Haushaltsansatz in €**
10101012 Revision	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-90.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Revision	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	883.019,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	641.870,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	177.752,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.576,00
	6451000000 Aufw. ZVK	79.472,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	187.592,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	37.615,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	29.878,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
	Teilsumme	1.955.774,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-6.138,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	250.148,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	50.355,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	724,00
	6451000000 Aufw. ZVK	22.513,00
	6861005000 Aufw.Öffentl.-Arb.	120.000,00
	Teilsumme	437.602,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101014 FB Organisation	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	129.669,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	376.544,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	26.102,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	402,00
	6451000000 Aufw. ZVK	11.670,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	237.002,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	52.286,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	16.463,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	5.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
	Teilsumme	895.138,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101015 FB Datenverarbeitung	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-12.100,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.733.631,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-220.000,00
	5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-130.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	135.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	155.000,00
	6166001000 Wartung	2.156.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.323.250,00
	6179001000 LVR, ekom21	848.800,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.856.893,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	407.775,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	776.393,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	10.060,00
	6451000000 Aufw. ZVK	347.120,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	133.595,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	25.234,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	14.848,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.733.631,00
	6700000400 Miete EDV	360.000,00
	6760000000 Provisionen	30.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	265.000,00
	6831000000 Datenübertr.&Telefon	225.000,00
	6832000000 Telefonkosten	280.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	762.000,00
	9130001010 Uml SL IT	-489.648,00
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	4.650,00
	Teilsumme	12.264.870,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	5300012000 Mieten Büros	-349.900,00
	5300013000 Mieten Säle/Besprech	-4.000,00
	5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-87.200,00
	5300023000 Mieten verb. Säle	-17.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-45.000,00
	5330000000 Schadensersatzl.	-30.000,00
	5399000000 Sonstige Erträge	-52.000,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-530.569,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-4.200,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-121.400,00
	5498000000 Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-117.495,00
	5498100000 Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-233.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	179.200,00
	6010050100 Aufw.Besch.	92.300,00
	6050000010 Energie,Wasser,Abw.	779.500,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	45.000,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	5.000,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	30.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.415.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	314.750,00
	6166001000 Wartung	192.250,00
	6173000000 Fremdreinigung	323.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	89.600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.615.256,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	315.587,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	526.772,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	10.061,00
	6451000000 Aufw. ZVK	235.373,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	169.375,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	42.227,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	14.023,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	328.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.082.231,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	674.700,00
	6711005000 Kfz-Leasing	356.000,00
	6730000900 sonst. Gebühren	115.700,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	6810000100 Fachliteratur	144.500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	510.000,00
	6890000100 Bewirtungskosten	65.000,00
	6890000200 Umzüge/Werkvertr.	142.700,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	99.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	578.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	71.420,00
	6920001000 Aufw.Schadeners.-L.	10.200,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
	7030000000 Kfz-Steuer	15.200,00
	7178000000 so.Erst.übrige Berei	24.000,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	2.395.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	283.500,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	-22.776,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	-20.772,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	-2.400,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	-180,00
	Teilsumme	13.658.533,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101017 FB Personal	5399000000 Sonstige Erträge	-15.000,00
	5399000300 Abfindung DHWechsel	-250.000,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-207.700,00
	5484000000 Erst.v.gesetzl.SV	-60.000,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-10.200,00
	6070010000 Sehhilfen	6.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.889.611,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.025.730,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	782.967,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.934,00
	6443000000 Aufw. f. DHWechsel	350.000,00
	6451000000 Aufw. ZVK	349.996,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	531.557,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Personal	6461000000 Zuf. Beih. ZV	132.779,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	274.506,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	95.000,00
	6560000000 Aufw.Belegsch.Verans	20.000,00
	6590000100 Unters.Bildsch.	24.000,00
	6590000200 Ausbildungskosten	211.000,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	9.700,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	111.500,00
	6850000000 Reisekosten	567.900,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.033.200,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	34.000,00
	7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	4.800,00
	9130001040 Uml SL Personal	-250.980,24
	9400021110 Uml Personalaufwen.	-292.809,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-11.940,00
	Teilsumme	10.364.550,76

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101018 FB Finanzen	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-1.700,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-25.000,00
	5761000000 Säumniszuschläge	-5.000,00
	5762000000 Mahngeb./Vollstrecku	-3.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	400,00
	6050000010 Energie,Wasser,Abw.	50,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	3.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.384.614,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	941.944,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	480.023,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.451,00
	6451000000 Aufw. ZVK	214.615,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	410.832,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	104.247,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	41.668,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Finanzen	6620000000 Abschr. Gebäude	10.977,00
	6730000800 Geb Beitr.u.Vollstr.	4.000,00
	6730000900 sonst. Gebühren	500,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	21.400,00
	6750020000 Bankgeb. InA	5.200,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	90.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	30.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
	9130001050 Uml SL VHK	-140.950,44
	Teilsumme	4.577.270,56

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101019 FB Beteiligungsmanagement	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	169.200,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	79.907,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	34.060,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	483,00
	6451000000 Aufw. ZVK	15.228,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	16.339,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	3.332,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
	7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	9.000,00
	Teilsumme	339.549,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101020 FB Recht	5399000000 Sonstige Erträge	-500,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-1.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	108.863,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	349.789,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	21.914,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	322,00
	6451000000 Aufw. ZVK	9.797,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	96.523,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Recht	6461000000 Zuf. Beih. ZV	23.027,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	14.125,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
	Teilsumme	629.160,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101021 FB Baumanagement	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.597.421,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	56.137,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	321.561,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	4.024,00
	6451000000 Aufw. ZVK	143.767,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	26.844,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	7.082,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	100.000,00
	9130001040 Uml SL Personal	-213.999,96
	9130001070 Uml SL Bau	-113.700,12
	9130001090 Uml SL Regie	-4.399,92
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	12.649,92
	Teilsumme	1.939.885,92

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101022 Beauftragte	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	195.059,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	9.465,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	39.265,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	483,00
	6451000000 Aufw. ZVK	17.555,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	11.000,00
	Teilsumme	273.327,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101023 Interessenvertretung	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	270.713,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	64.619,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	54.495,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	805,00
	6451000000 Aufw. ZVK	24.364,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	43.039,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	10.027,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.900,00
	Teilsumme	472.462,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101024 Kantinen	5301100900 Erl.Zusch/Kasse stfr	-20.000,00
	5301201000 Erl. Kantine 19%	-293.000,00
	5301202000 Erl. Kantine 7%	-79.000,00
	5301301000 Erl. Catering strfr.	-56.500,00
	5301302000 Erl. Catering 7%	-6.000,00
	5301303000 Erl. Catering 19 %	-14.000,00
	5301401000 USt.Erl.Kantine Plan	-63.000,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-26.790,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-3.500,00
	6000101000 WE Kantine o.St.	200.000,00
	6000103100 Ver.-Material Kantin	10.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
	6010050200 Aufw.Besch.Kantine	7.000,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	4.000,00
	6089000600 so.Verbr.Mittel-Kant	1.000,00
	6163002000 Inst Einr./Ausst.Kan	4.000,00
	6166002000 Wart.sonst.Anl.Kanti	5.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	201.717,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	41.733,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	805,00
	6451000000 Aufw. ZVK	18.155,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Kantinen	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	29.956,00
	6730000700 so.Geb.-Kantine	1.600,00
	6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	39.000,00
	6993002100 VorSt.Kantine (Plan)	20.700,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	35.000,00
	Teilsumme	59.376,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10301010 Zentrale Schulverwaltung	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-25.120,00
	5460008000 Aufl. SoPo f. SIP-La	-40.000,00
	5460009000 Aufl. SoPo f. ZIP-Bu	-16.600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	123.384,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	75.669,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	24.837,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	402,00
	6451000000 Aufw. ZVK	11.105,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	76.350,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	14.808,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
	6620008000 Abschr.Geb. SIP	79.228,00
	9130001120 Uml SL FB 401	-280.102,92
	Teilsumme	46.460,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10301011 Mediothek	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-6.453,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	31.312,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	4.053,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.303,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	81,00
	6451000000 Aufw. ZVK	2.818,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	125,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	6.453,00
	7119010000 Invest-Z bis 20 T€	130.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Mediothek	9130001010 Uml SL IT	324,00
	Teilsumme	175.016,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-3.000,00
	5301100100 Personalverpflegung	-4.300,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-84.800,00
	5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-50.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-402.783,00
	5471300200 Entg.Schule	-21.500,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-168.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	6.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	20.000,00
	6011000500 Sozialtherapie	4.000,00
	6051000000 Strom	45.000,00
	6052000000 Gas	60.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	1.500,00
	6056000000 Wasser	5.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	7.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	31.700,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	800,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	12.000,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	2.000,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	2.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	363.300,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
	6166000100 Wartung DV-Support	3.000,00
	6166001000 Wartung	66.300,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	93.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Freiherr-von-Schütz-Schule	6174000000 Schülerbeförderung	670.000,00
	6179000100 a.s.bezog.Leist.Bewi	2.000,00
	6179000120 a.s.bezog.Leist.Esse	92.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.238.800,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	254.200,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.900,00
	6451000000 Aufw. ZVK	111.500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	466.011,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	2.500,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	60.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	15.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
	6730000200 Gebühren Müll	4.500,00
	6730000400 Gebühren Grundbesitz	400,00
	6730000900 sonst. Gebühren	400,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	25.000,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	1.000,00
	6810000500 Schulbücherei	1.000,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	4.500,00
	6832000000 Telefonkosten	11.000,00
	6850000000 Reisekosten	1.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	16.600,00
	6890000200 Umzüge/Werkvertr.	10.000,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	2.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	7.500,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.600,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	4.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.600,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
	7020100000 Grundsteuer	100,00
	7030000000 Kfz-Steuer	650,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Freiherr-von-Schütz-Schule	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	50.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	51.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.788,84
	9130001010 Uml SL IT	50.016,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.836,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	60.159,12
	9130001050 Uml SL VHK	20.000,04
	9130001060 Uml SL Recht	600,00
	9130001070 Uml SL Bau	8.600,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	191.600,04
	9130001090 Uml SL Regie	-30.500,04
	9130001120 Uml SL FB 401	40.230,84
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	-3.300,00
	9130001140 Uml SL Unterhalt	-9.000,00
	Teilsumme	3.472.928,88

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	5300015000 Mieten Zimmer/App.	-80.300,00
	5301100100 Personalverpflegung	-1.300,00
	5301100200 Gästeverpflegung	-300,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-48.800,00
	5399000000 Sonstige Erträge	-5.100,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-292.680,00
	5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-96.000,00
	5484000200 Erst.Vorleistungen	-2.500,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	12.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	7.700,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	11.900,00
	6011000500 Sozialtherapie	1.500,00
	6051000000 Strom	50.000,00
	6052000000 Gas	150.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	2.900,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johannes-Vatter-Schule	6056000000 Wasser	16.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	22.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	7.000,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	20.800,00
	6065000000 Mat.Straßen,Wege etc	5.000,00
	6069000000 So.Mat.Rep/Inst	2.000,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	2.500,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	8.500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	100,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	300,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	70.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	7.200,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	10.000,00
	6166001000 Wartung	71.400,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	11.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	115.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	580.000,00
	6179000110 Essenversorgung	92.000,00
	6179000120 a.s.bezog.Leist.Esse	1.700,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.646.200,00
	6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.000,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	324.600,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.200,00
	6451000000 Aufw. ZVK	136.900,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.300,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	410.324,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	5.700,00
	6711005000 Kfz-Leasing	4.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	300,00
	6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johannes-Vatter-Schule	6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
	6810000100 Fachliteratur	7.000,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	8.000,00
	6810000400 Aufw. Bücher (neu)	100,00
	6810000500 Schulbücherei	200,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	6.000,00
	6832000000 Telefonkosten	10.000,00
	6850000000 Reisekosten	3.500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	11.250,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	25.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	16.400,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	3.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	5.500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.500,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	200,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
	7020100000 Grundsteuer	3.300,00
	7030000000 Kfz-Steuer	1.100,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	500.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	103.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	4.668,00
	9130001010 Uml SL IT	65.724,12
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.160,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	15.979,92
	9130001050 Uml SL VHK	20.000,04
	9130001060 Uml SL Recht	600,00
	9130001070 Uml SL Bau	17.300,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	-259.599,48
	9130001090 Uml SL Regie	-322.640,04
	9130001120 Uml SL FB 401	35.780,52
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	-17.299,92
	Teilsumme	3.593.987,20

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg	5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-7.200,00
	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-500,00
	5301100000 Verkauf v. Verpflegu	-1.000,00
	5301100100 Personalverpflegung	-3.000,00
	5301100200 Gästeverpflegung	-100,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-45.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-419.303,00
	5471300200 Entg.Schule	-115.000,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-10.000,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
	5485100000 Erst.Energie u.a. vU	-8.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	6.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	4.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	43.000,00
	6051000000 Strom	40.000,00
	6052000000 Gas	62.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	2.500,00
	6056000000 Wasser	4.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	13.500,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.500,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	8.000,00
	6065000000 Mat.Straßen,Wege etc	1.500,00
	6069000000 So.Mat.Rep/Inst	1.000,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	1.000,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	2.000,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	1.000,00
	6089000300 so.Ma.Lebensmittel	3.000,00
	6089000400 so.Verbr.Ma.Hilfsb.	2.500,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	4.000,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	3.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	467.300,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hermann-Schafft-Schule	6163001000 Inst Einr./Ausst.	16.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
	6166000100 Wartung DV-Support	1.300,00
	6166001000 Wartung	27.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	135.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	1.015.000,00
	6179000110 Essenversorgung	58.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.038.400,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	214.700,00
	6451000000 Aufw. ZVK	84.100,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	600,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	7.000,00
	6590000100 Unters.Bildsch.	1.700,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	200,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	481.239,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	200,00
	6730000200 Gebühren Müll	7.000,00
	6730000400 Gebühren Grundbesitz	700,00
	6730000900 sonst. Gebühren	2.300,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
	6810000100 Fachliteratur	1.500,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	200,00
	6810000400 Aufw. Bücher (neu)	200,00
	6810000500 Schulbücherei	300,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	6.000,00
	6832000000 Telefonkosten	6.000,00
	6850000000 Reisekosten	4.500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
	6880010000 Supervision	4.000,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	2.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hermann-Schafft-Schule	6901000000 Gebäudeversich.	9.500,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	2.500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	100,00
	7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	2.040.600,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	198.300,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.749,00
	9130001010 Uml SL IT	63.044,04
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.980,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	23.245,20
	9130001050 Uml SL VHK	20.000,04
	9130001060 Uml SL Recht	699,96
	9130001070 Uml SL Bau	28.500,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	-130.920,00
	9130001090 Uml SL Regie	-39.900,00
	9130001120 Uml SL FB 401	37.382,64
	Teilsumme	5.405.536,88

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	5300015000 Mieten Zimmer/App.	-13.100,00
	5301100100 Personalverpflegung	-150,00
	5301100200 Gästeverpflegung	-850,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-7.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-333.148,00
	5471300200 Entg.Schule	-142.600,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.500,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	100,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	30.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johann-Peter-Schäfer-Schule	6011000500 Sozialtherapie	19.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
	6051000000 Strom	35.000,00
	6052000000 Gas	55.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	1.500,00
	6056000000 Wasser	8.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	10.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	9.000,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	18.500,00
	6065000000 Mat.Straßen,Wege etc	3.000,00
	6069000000 So.Mat.Rep/Inst	2.000,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	1.000,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	3.000,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	200,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	9.500,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	300,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.226.500,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.800,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
	6166001000 Wartung	50.500,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	4.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	90.400,00
	6174000000 Schülerbeförderung	1.080.000,00
	6179000110 Essenversorgung	13.000,00
	6179000120 a.s.bezog.Leist.Esse	1.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	37.200,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	282.800,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	56.500,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.100,00
	6451000000 Aufw. ZVK	23.000,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	436.409,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	3.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johann-Peter-Schäfer-Schule	6711005000 Kfz-Leasing	1.450,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000900 sonst. Gebühren	500,00
	6810000100 Fachliteratur	1.500,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	500,00
	6810000400 Aufw. Bücher (neu)	50,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	3.500,00
	6832000000 Telefonkosten	6.000,00
	6850000000 Reisekosten	800,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.700,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	20.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	11.500,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	3.700,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.900,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	4.800,00
	7020100000 Grundsteuer	100,00
	7030000000 Kfz-Steuer	300,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	70.500,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	6.057,72
	9130001010 Uml SL IT	59.824,08
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.688,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	260.598,24
	9130001050 Uml SL VHK	9.999,96
	9130001060 Uml SL Recht	699,96
	9130001070 Uml SL Bau	11.300,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	42.199,92
	9130001090 Uml SL Regie	139.800,00
	9130001120 Uml SL FB 401	30.440,16
	Teilsumme	3.728.789,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	5301100100 Personalverpflegung	-100,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-40.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-249.877,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-48.000,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-30.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	6.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	1.500,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	11.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	7.200,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	7.200,00
	6011000500 Sozialtherapie	4.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
	6051000000 Strom	35.000,00
	6053000000 Fernwärme	52.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	1.000,00
	6056000000 Wasser	6.300,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	3.200,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	7.000,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	10.000,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	300,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	5.000,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	3.000,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	2.500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	61.500,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	500,00
	6166000100 Wartung DV-Support	6.500,00
	6166001000 Wartung	36.700,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	62.600,00
	6174000000 Schülerbeförderung	375.000,00
	6179000100 a.s.bezog.Leist.Bewi	41.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schule am Sommerhoffpark	6179000120 a.s.bezog.Leist.Esse	70.800,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	53.600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.217.100,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	67.100,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	235.600,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.000,00
	6451000000 Aufw. ZVK	102.300,00
	6460100000 Zuf.Pens.Schulen	25.861,00
	6461100000 Zuf. Beih. Schulen	5.367,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	6.500,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	18.200,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	283.193,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	45.400,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	13.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
	6730000200 Gebühren Müll	11.000,00
	6730000400 Gebühren Grundbesitz	4.500,00
	6730000900 sonst. Gebühren	100,00
	6810000100 Fachliteratur	1.000,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	4.000,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	5.000,00
	6832000000 Telefonkosten	10.000,00
	6850000000 Reisekosten	5.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	1.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	5.000,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	6.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schule am Sommerhoffpark	7030000000 Kfz-Steuer	500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	37.600,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.609,20
	9130001010 Uml SL IT	47.343,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.836,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	39.279,36
	9130001050 Uml SL VHK	20.000,04
	9130001060 Uml SL Recht	600,00
	9130001070 Uml SL Bau	5.700,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	-356.520,00
	9130001090 Uml SL Regie	1.899,96
	9130001120 Uml SL FB 401	35.246,52
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	-7.800,00
	9130001140 Uml SL Unterhalt	-7.200,00
	Teilsumme	2.453.059,04

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302015 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-15.296,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	15.296,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.000.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	200.000,00
	Teilsumme	1.200.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302016 Schlossbergschule, Wabern	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-214.700,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-82.592,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-174.403,00
	5471300200 Entg.Schule	-271.860,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.100,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	400,00
	6010050100 Aufw.Besch.	14.300,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	11.600,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schlossbergschule	6051000000 Strom	20.000,00
	6052000000 Gas	75.000,00
	6054000000 Heizöl	21.600,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	350,00
	6056000000 Wasser	10.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	15.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.600,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	4.200,00
	6065000000 Mat.Straßen,Wege etc	500,00
	6069000000 So.Mat.Rep/Inst	100,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	500,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	600,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	200,00
	6089000400 so.Verbr.Ma.Hilfsb.	1.000,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	500,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	254.500,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.200,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
	6166000100 Wartung DV-Support	600,00
	6166001000 Wartung	23.200,00
	6173000000 Fremdreinigung	68.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	196.100,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	40.600,00
	6451000000 Aufw. ZVK	15.300,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.500,00
	6590000100 Unters.Bildsch.	300,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	2.400,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	301.315,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	33.700,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schlossbergschule	6730000100 Gebühren GEZ	300,00
	6730000200 Gebühren Müll	5.500,00
	6730000400 Gebühren Grundbesitz	500,00
	6730000900 sonst. Gebühren	4.500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	600,00
	6810000100 Fachliteratur	300,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	100,00
	6810000500 Schulbücherei	200,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.600,00
	6832000000 Telefonkosten	4.600,00
	6850000000 Reisekosten	700,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.700,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	100,00
	6901000000 Gebäudeversich.	10.300,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.200,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.500,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.200,00
	7020100000 Grundsteuer	150,00
	7030000000 Kfz-Steuer	150,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	29.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.148,28
	9130001010 Uml SL IT	27.720,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	3.476,76
	9130001050 Uml SL VHK	200,04
	9130001070 Uml SL Bau	18.300,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	77.400,00
	9130001090 Uml SL Regie	21.720,00
	9130001120 Uml SL FB 401	25.811,88
	9130001150 Uml SL Raummiete	54.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schlossbergschule	9400014420 Uml Erl. ILV	-54.000,00
	Teilsumme	656.330,96

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302017 Feldbergschule, Idstein	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-2.000,00
	5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-170.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-34.818,00
	5471300200 Entg.Schule	-154.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	9.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	2.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	1.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	11.500,00
	6051000000 Strom	15.000,00
	6052000000 Gas	20.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	1.500,00
	6056000000 Wasser	1.500,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	3.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	6.000,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	13.000,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	1.000,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	200,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	3.000,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	40.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
	6166000100 Wartung DV-Support	500,00
	6166001000 Wartung	12.500,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
	6173000000 Fremdreinigung	30.100,00
	6174000000 Schülerbeförderung	210.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	82.700,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Feldbergschule	6404000000 AG Anteil SV Entg.	17.000,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	400,00
	6451000000 Aufw. ZVK	7.400,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	52.317,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	5.200,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	5.000,00
	6711005000 Kfz-Leasing	5.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	800,00
	6730000200 Gebühren Müll	3.000,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
	6810000100 Fachliteratur	700,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	200,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	800,00
	6832000000 Telefonkosten	3.000,00
	6850000000 Reisekosten	500,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	1.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	1.500,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.100,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.200,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.500,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.200,00
	7030000000 Kfz-Steuer	600,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	6.100,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.059,12
	9130001010 Uml SL IT	28.656,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	11.527,80
	9130001050 Uml SL VHK	200,04
	9130001070 Uml SL Bau	4.500,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	11.700,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Feldbergschule	9130001120 Uml SL FB 401	18.869,40
	Teilsumme	307.555,36

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-5.000,00
	5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-60.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-90.721,00
	5471300200 Entg.Schule	-191.800,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-24.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	2.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.500,00
	6011000500 Sozialtherapie	5.000,00
	6051000000 Strom	25.000,00
	6052000000 Gas	50.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	1.000,00
	6056000000 Wasser	2.500,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	8.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	6.000,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	4.850,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	2.000,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	1.000,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	1.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	83.200,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	1.600,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	4.200,00
	6166001000 Wartung	17.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	51.300,00
	6174000000 Schülerbeförderung	100.000,00
	6179000100 a.s.bezog.Leist.Bewi	17.100,00
	6179000120 a.s.bezog.Leist.Esse	1.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Max-Kirmsse-Schule	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	176.400,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	36.200,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.600,00
	6451000000 Aufw. ZVK	15.700,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	120.798,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	8.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
	6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6810000500 Schulbücherei	1.500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	4.000,00
	6832000000 Telefonkosten	500,00
	6850000000 Reisekosten	1.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	3.700,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.200,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	4.500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.500,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	9.000,00
	7172000000 so.Erst. Gemeinden	1.500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	8.700,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.766,64
	9130001010 Uml SL IT	24.840,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	25.849,92
	9130001050 Uml SL VHK	350,04
	9130001070 Uml SL Bau	3.300,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	34.899,96
	9130001120 Uml SL FB 401	12.282,84
	Teilsumme	544.960,40

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-167.026,00
	5471300200 Entg.Schule	-6.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	6.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	1.500,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	10.000,00
	6050000010 Energie,Wasser,Abw.	35.000,00
	6051000000 Strom	15.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	2.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	5.000,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	10.000,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	1.200,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	1.500,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	400,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
	6166000100 Wartung DV-Support	5.000,00
	6166001000 Wartung	10.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	44.500,00
	6174000000 Schülerbeförderung	1.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	19.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	30.800,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.300,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	100,00
	6451000000 Aufw. ZVK	2.800,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	15.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	170.261,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	5.300,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
	6730000100 Gebühren GEZ	300,00
	6810000100 Fachliteratur	300,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	300,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Peter-Härtling-Schule	6821000000 Porto u. Versandkost	600,00
	6832000000 Telefonkosten	2.200,00
	6850000000 Reisekosten	300,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	3.500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.500,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	500,00
	7178000000 so.Erst.übrige Berei	37.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	9.500,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	577,20
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	570,60
	9130001050 Uml SL VHK	200,04
	9130001070 Uml SL Bau	500,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	8.400,00
	9130001120 Uml SL FB 401	12.104,88
	Teilsumme	324.743,76

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-24.589,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.300,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.800,00
	6050000010 Energie,Wasser,Abw.	55.700,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	5.000,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	100,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	9.300,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.400,00
	6166000100 Wartung DV-Support	3.500,00
	6166001000 Wartung	1.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	28.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	26.300,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Anna-Freud-Schule	6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.300,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
	6451000000 Aufw. ZVK	2.100,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	25.873,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	650,00
	6730000100 Gebühren GEZ	500,00
	6810000100 Fachliteratur	100,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.300,00
	6832000000 Telefonkosten	1.300,00
	6850000000 Reisekosten	100,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	150,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.200,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.800,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	3.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	588,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	612,96
	9130001050 Uml SL VHK	200,04
	9130001070 Uml SL Bau	900,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	19.500,00
	9130001120 Uml SL FB 401	8.099,52
	Teilsumme	198.440,52

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-71.264,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	2.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.400,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	5.000,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	200,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	100,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Käthe-Kollwitz-Schule	6089000500 so.Verbrauchsmittel	1.100,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	200,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	6.900,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.500,00
	6166000100 Wartung DV-Support	500,00
	6166001000 Wartung	1.500,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
	6173000000 Fremdreinigung	24.900,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	21.800,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.700,00
	6451000000 Aufw. ZVK	1.700,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	300,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	71.569,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	209.600,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	200,00
	6810000100 Fachliteratur	600,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	1.000,00
	6810000500 Schulbücherei	700,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	2.000,00
	6832000000 Telefonkosten	4.000,00
	6850000000 Reisekosten	400,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	600,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.700,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	588,00
	9130001010 Uml SL IT	13.332,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	542,76
	9130001050 Uml SL VHK	200,04

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Käthe-Kollwitz-Schule	9130001070 Uml SL Bau	500,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	9.000,00
	9130001120 Uml SL FB 401	4.539,36
	Teilsumme	344.063,20

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302022 Rehbergschule, Herborn	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-38.408,00
	5471300200 Entg.Schule	-35.700,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.600,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.400,00
	6050000010 Energie,Wasser,Abw.	62.700,00
	6051000000 Strom	1.900,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	800,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	5.850,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	700,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	100,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	18.200,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.300,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
	6166000100 Wartung DV-Support	4.400,00
	6166001000 Wartung	1.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	30.800,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	14.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	38.000,00
	6292000000 so.Aufw.Entgelt	200,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	200,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	9.000,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	600,00
	6451000000 Aufw. ZVK	3.200,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	40.503,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	39.300,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	3.350,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Rehbergschule	6730000100 Gebühren GEZ	400,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
	6810000100 Fachliteratur	200,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.200,00
	6832000000 Telefonkosten	2.250,00
	6850000000 Reisekosten	100,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	100,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.250,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	6.100,00
	7030000000 Kfz-Steuer	50,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	588,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	612,96
	9130001050 Uml SL VHK	200,04
	9130001070 Uml SL Bau	500,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	25.999,92
	9130001120 Uml SL FB 401	9.790,68
	Teilsumme	263.342,64

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-14.702,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	1.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.500,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	2.750,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	300,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
	6166000100 Wartung DV-Support	1.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	9.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	19.400,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Heinrich-Böll-Schule	6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.000,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	100,00
	6451000000 Aufw. ZVK	1.800,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	15.062,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	16.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
	6730000200 Gebühren Müll	300,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	200,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	300,00
	6832000000 Telefonkosten	500,00
	6850000000 Reisekosten	200,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.200,00
	7178000000 so.Erst.übrige Berei	68.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	6.500,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	588,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	570,60
	9130001050 Uml SL VHK	200,04
	9130001070 Uml SL Bau	500,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	6.000,00
	9130001120 Uml SL FB 401	7.743,60
	Teilsumme	180.068,28

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-39.441,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.600,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.900,00
	6050000010 Energie,Wasser,Abw.	9.000,00
	6051000000 Strom	1.100,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Paula-Fürst-Schule	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	23.500,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	200,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	21.600,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
	6166000100 Wartung DV-Support	2.800,00
	6166001000 Wartung	900,00
	6173000000 Fremdreinigung	15.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	800,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	14.100,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	2.900,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
	6451000000 Aufw. ZVK	1.100,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	39.754,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	26.650,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
	6810000100 Fachliteratur	50,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	250,00
	6832000000 Telefonkosten	1.300,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	200,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	1.100,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	100,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	104.300,00
	9130001010 Uml SL IT	168,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.020,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001050 Uml SL VHK	200,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	6.499,92
	9130001120 Uml SL FB 401	1.780,08
	Teilsumme	242.901,04

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen	5399000000 Sonstige Erträge	-5.000,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.361,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	212.940,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	42.865,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	805,00
	6451000000 Aufw. ZVK	19.165,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.361,00
	6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	134.200,00
	Teilsumme	404.975,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10401020 Gedenkstätte Hadamar	5421000000 Zuweis.lfd./Land	-89.600,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-18.423,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	20.300,00
	6010050100 Aufw.Besch.	8.000,00
	6050000010 Energie,Wasser,Abw.	45.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	112.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	52.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	266.588,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	53.664,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	805,00
	6451000000 Aufw. ZVK	21.621,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	18.423,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.000,00
	6832000000 Telefonkosten	2.000,00
	6850000000 Reisekosten	7.000,00
	6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	257.200,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	6.800,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
	7178000000 so.Erst.übrige Berei	145.000,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	462.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Gedenkstätte Hadamar	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.000,00
	Teilsumme	1.383.178,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10401030 Gedenkstätte Breitenau	6051000000 Strom	5.000,00
	6054000000 Heizöl	7.000,00
	6056000000 Wasser	1.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	1.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.000,00
	Teilsumme	16.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10501010 Recht und Koordination	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	734.226,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	724.572,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	147.800,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.930,00
	6451000000 Aufw. ZVK	66.079,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	298.379,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	53.567,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	28.375,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
	Teilsumme	2.109.928,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10502010 Service SGB	5480000400 Erst.Personalkosten	-10.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.969.103,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	713.784,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	798.981,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	12.960,00
	6451000000 Aufw. ZVK	357.219,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	275.045,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	61.843,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Service SGB	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	30.830,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	150.000,00
	Teilsumme	6.359.265,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503011 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-120.000,00
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-627.099,20
	5471101300 Kosteners.Nachlass	-1.050.000,00
	5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-1.023.211,80
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-421.206,35
	5471302300 Erst. Träger SGB VI	-11.209.963,95
	5471302700 Erst. Träger Wohngel	-628.843,90
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-33.652.448,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-410.000,00
	7235040460 teilst.Pflege	1.276.408,65
	7235040470 Kurzzeitpflege	3.044.151,60
	7235040480 stationäre Pflege	76.909.866,85
	7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	857.500,00
	Teilsumme	32.945.153,90

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-24.063,00
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-4.827,20
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-726.537,05
	7230034100 Hilfsmittel -§55(2)1	214.000,00
	7235031000 Leistg.med.Reha	1.199.800,60
	7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	2.500,00
	Teilsumme	660.873,35

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503022 Hilfen zur Schul- bzw. Berufsausbildung	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-92.000,00
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-54.498,15
	5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-877.215,45

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hilfen zur Schul- bzw. Berufsausbildung	5471300000 Leist.soziall.Träger	-3.941.956,20
	5471302300 Erst. Träger SGB VI	-54.990,90
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-6.122.416,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-1.027.000,00
	7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1	73.968.184,88
	7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	70.000,00
	Teilsumme	61.868.108,18

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503024 Leistungen in Werkstätten (§§ 54, 55)	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-520.242,83
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-1.697.910,00
	5471101300 Kosteners.Nachlass	-120.476,00
	5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-130.830,60
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-114.157,40
	5471302300 Erst. Träger SGB VI	-140.594,35
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-43.785,40
	5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E	-196.520,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-170.000,00
	7119010000 Invest-Z bis 20 T€	55.000,00
	7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	4.695.000,00
	7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	841.500,00
	7235033000 Leist. Werkstätten	372.709.758,31
	Teilsumme	375.166.741,73

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503025 Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-2.491.475,38
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-1.321,30
	5471101300 Kosteners.Nachlass	-71.500,00
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-20.067,70
	5471401100 sonst.Ersatzl.teilst	-94.000,00
	7230034300 Hilfen §55(2)3 SGB I	36.083.690,85
	7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	60.600,00
	7235034300 Hilfen §55(2)3 SGB I	18.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	108.107.026,00
	7235034800 and.L. §55(2)SGB IX	450.368,67
	7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	2.898.639,00
	Teilsumme	144.939.960,14

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503026 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	5471300000 Leist.soziall.Träger	-74.711,85
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-283.240,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-22.000,00
	7235034200 Heilp.L-§55(2)2 SGB	2.959.159,35
	Teilsumme	2.579.207,50

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503027 Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-2.167.076,09
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-5.446.234,35
	5471101300 Kosteners.Nachlass	-2.958.853,01
	5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-7.495.176,45
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-2.304.602,70
	5471302300 Erst. Träger SGB VI	-64.553.613,00
	5471302700 Erst. Träger Wohngel	-4.047.061,60
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-62.428.068,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-7.643.398,00
	7119010000 Invest-Z bis 20 T€	225.000,00
	7230034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	191.680.750,00
	7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	15.956.762,00
	7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	15.983.674,00
	7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	618.989.428,20
	7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	7.765.581,50
	7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	612.320,29
	Teilsumme	692.169.432,79

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503028 Trägerübergreifendes persönliches Budget	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-645.723,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Trägerübergreifendes persönliches Budget	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-9.891,50
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-30.003,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-114.003,14
	7230034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	24.938.714,00
	7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	9.850,00
	Teilsumme	24.148.943,36

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503031 Hilfen zur Gesundheit	5470100000 Kosten/Aufwandsersat	-1.000,00
	7235022000 Hilfe bei Krankheit	1.057.500,00
	7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	9.234.500,00
	Teilsumme	10.291.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503041 Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	5471105000 KB HbL in Einr.	-3.200.000,00
	7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	16.315.700,00
	7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	20.139.313,00
	Teilsumme	33.255.013,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503042 Blindenhilfe	5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-10.000,00
	7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.085.304,45
	Teilsumme	1.075.304,45

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-300.000,00
	7255000000 Blindengeld LBLiGG10	57.138.319,00
	Teilsumme	56.838.319,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-173.000,00
	7230011000 lfd.leistungen	200.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hilfen in sonstigen Lebenslagen	7235011000 lfd.leistungen	350.000,00
	Teilsumme	377.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503051 Grundsicherung gemäß 4. Kapitel SGB XII	5421001000 Zuw.Grundsicherung	-77.241.231,00
	7236010300 d. L. Eingl.-Hilfe	69.238.522,00
	7236010400 d. L. Hi z. Pflege	8.002.709,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503060 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-3.531.648,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	3.531.648,00
	7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.	3.300,00
	7119010000 Invest-Z bis 20 T€	513.890,00
	7230034900 Weitere Eing.beih.	4.102.218,00
	7235034200 Heilp.L-§55(2)2 SGB	2.919.129,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	153.000,00
	Teilsumme	7.691.537,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503090 Produktübergreifende Aufwendungen	5480000400 Erst.Personalkosten	-18.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	8.267.126,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	7.934.630,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.664.172,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	26.480,00
	6451000000 Aufw. ZVK	744.040,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	3.537.314,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	779.179,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	402.989,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	595.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	30.000,00
	6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
	Teilsumme	23.982.930,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513010 Bundesversorgungsgesetz - BVG -	5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-15.000,00
	5470400000 Ers.Leistg./KOF	-2.965.000,00
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-3.830.000,00
	5479444000 Eigenant.Erholungshi	-30.000,00
	5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-9.356.276,00
	7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	18.000,00
	7253000200 Hilfe z. Pflege	8.185.130,00
	7253000310 Weiterf. Haushalt	115.000,00
	7253000400 Erziehungsbeih.	7.000,00
	7253000500 Erg. HzL	415.000,00
	7253000610 Erholungshilfe	92.000,00
	7253000700 Wohnungshilfe	75.000,00
	7253000800 HbL	9.566.209,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-13.000,00
	8440000000 Ausz. gew. Darlehen	25.000,00
	Teilsumme	2.289.063,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513020 Opferentschädigungsgesetz - OEG -	5421000000 Zuweis.lfd./Land	-45.000,00
	5470400000 Ers.Leistg./KOF	-126.000,00
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-19.000,00
	5479444000 Eigenant.Erholungshi	-4.000,00
	5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-3.771.704,00
	7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	34.000,00
	7253000100 Teilh. Arbeitsleben	120.000,00
	7253000200 Hilfe z. Pflege	87.770,00
	7253000310 Weiterf. Haushalt	44.000,00
	7253000400 Erziehungsbeih.	330.000,00
	7253000500 Erg. HzL	505.000,00
	7253000610 Erholungshilfe	41.000,00
	7253000700 Wohnungshilfe	40.000,00
	7253000800 HbL	2.752.934,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-36.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Opferentschädigungsgesetz - OEG -	8440000000 Ausz. gew. Darlehen	59.000,00
	Teilsumme	12.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513040 Infektionsschutzgesetz - IfSG -	5421000000 Zuweis.lfd./Land	-35.000,00
	5470400000 Ers.Leistg./KOF	-183.000,00
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-67.000,00
	5479444000 Eigenant.Erholungshi	-4.000,00
	5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-2.882.228,00
	7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	20.000,00
	7253000100 Teilh. Arbeitsleben	12.000,00
	7253000200 Hilfe z. Pflege	46.355,00
	7253000310 Weiterf. Haushalt	8.000,00
	7253000500 Erg. HzL	25.000,00
	7253000610 Erholungshilfe	15.000,00
	7253000700 Wohnungshilfe	20.000,00
	7253000800 HbL	3.009.873,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-16.000,00
	8440000000 Ausz. gew. Darlehen	37.000,00
	Teilsumme	6.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513050 Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -	5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-5.000,00
	7253000500 Erg. HzL	5.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513070 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-58.000,00
	7253000800 HbL	37.000,00
	7253000990 sonst. Leistungen KO	22.200,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-10.600,00
	Teilsumme	-9.400,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513090 Produktübergreifende Aufwendungen	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	658.305,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	530.949,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	132.517,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.931,00
	6451000000 Aufw. ZVK	59.247,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	270.876,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	68.546,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	22.506,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	Teilsumme	1.754.877,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514010 Leistungen an Arbeitgeber	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-1.069.470,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-557.008,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.069.470,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	17.952.022,00
	7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	2.376.126,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-3.938,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.743.462,00
	Teilsumme	21.510.664,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-239.056,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.322.166,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	239.056,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	5.724.914,00
	7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	783.409,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-259.169,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	443.721,00
	Teilsumme	5.370.709,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-499.337,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Leistungen an Inklusionsbetriebe	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	499.337,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	2.764.785,00
	7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	146.000,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-32.759,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.315.000,00
	Teilsumme	4.193.026,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514020 Integrationsfachdienste	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.180.147,00
	Teilsumme	6.180.147,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514021 Sonstige Leistungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-44.680,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	44.680,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.560.720,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	246.800,00
	Teilsumme	6.807.520,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514022 Leistungen für Einrichtungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-287.592,00
	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-588.642,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	287.592,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	20.000,00
	7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	971.447,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-2.296.294,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	350.000,00
	Teilsumme	-1.543.489,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514031 Initiative Inklusion	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	40.000,00
	Teilsumme	40.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514040 Ausgleichsabgabe	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-1.063.644,00
	5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-57.000.000,00
	5761000000 Säumniszuschläge	-300.000,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-408.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.063.644,00
	7119000000 Zuf.KapVM INA	3.256.246,00
	7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	11.400.000,00
	7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	2.000.000,00
	Teilsumme	-41.051.754,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	5480000400 Erst.Personalkosten	-400.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.443.655,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.079.821,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	491.907,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.726,00
	6451000000 Aufw. ZVK	219.930,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	953.662,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	243.676,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	147.961,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	210.000,00
	6850000000 Reisekosten	3.600,00
	6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
	Teilsumme	7.402.938,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10521010 Zentrale Trägeraufgaben	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	14.749,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	21.621,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	2.969,00
	6451000000 Aufw. ZVK	1.327,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	750,00
	9130001120 Uml SL FB 401	-57.576,24
	Teilsumme	-16.160,24

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	5399000000 Sonstige Erträge	-50,00
	5471300100 Leist.f.Internate	-219.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.000,00
	6051000000 Strom	10.000,00
	6052000000 Gas	15.000,00
	6056000000 Wasser	2.500,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	3.500,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	79.300,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	200,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
	6166001000 Wartung	10.000,00
	6179000110 Essenversorgung	14.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	146.800,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	30.100,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.200,00
	6451000000 Aufw. ZVK	13.100,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	63.523,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.500,00
	6832000000 Telefonkosten	500,00
	6850000000 Reisekosten	500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	1.200,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	17.100,00
	9130001040 Uml SL Personal	4.322,76
	9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
	9130001070 Uml SL Bau	699,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	34.200,00
	9130001090 Uml SL Regie	33.000,00
	9130001120 Uml SL FB 401	5.644,68
	Teilsumme	296.240,40

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522011 Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-11.619,00
	5471300100 Leist.f.Internate	-718.100,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
	6011000010 Sozialth.Aufw.Jdl.	6.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	4.500,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	5.000,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	500,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	200,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	20.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6179000110 Essenversorgung	26.300,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	572.200,00
	6292000000 so.Aufw.Entgelt	500,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	113.700,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.000,00
	6451000000 Aufw. ZVK	47.000,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	700,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	38.927,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6850000000 Reisekosten	500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	4.000,00
	6880010000 Supervision	2.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	10.000,00
	9130001010 Uml SL IT	9.499,92
	9130001040 Uml SL Personal	7.413,36
	9130001050 Uml SL VHK	9.999,96
	9130001070 Uml SL Bau	2.199,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	56.899,92
	9130001090 Uml SL Regie	70.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat Johannes-Vatter-Schule	9130001120 Uml SL FB 401	11.289,48
	Teilsumme	296.110,60

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522012 Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg	5471300100 Leist.f.Internate	-355.300,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	100,00
	6011000010 Sozialth.Aufw.Jdl.	300,00
	6011000400 Kl.pers.Bed.Schüler	100,00
	6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	2.300,00
	6069000000 So.Mat.Rep/Inst	200,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	100,00
	6089000300 so.Ma.Lebensmittel	5.000,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	200,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	200,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	55.100,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
	6166001000 Wartung	1.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	13.600,00
	6179000110 Essenversorgung	3.800,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	200,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	132.500,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	27.500,00
	6451000000 Aufw. ZVK	10.200,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	500,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	11.438,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6850000000 Reisekosten	200,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
	6880010000 Supervision	2.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	20.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat Hermann-Schafft-Schule	9130001010 Uml SL IT	1.020,00
	9130001040 Uml SL Personal	1.628,16
	9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
	9130001070 Uml SL Bau	2.100,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	26.280,00
	9130001090 Uml SL Regie	18.180,00
	9130001120 Uml SL FB 401	5.080,32
	Teilsumme	-6.573,52

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-94.203,00
	5471300100 Leist.f.Internate	-6.010.300,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-88.950,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.500,00
	6010040200 Vordr.,Verv.,Kopierb	100,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.000,00
	6011000010 Sozialth.Aufw.Jdl.	1.800,00
	6051000000 Strom	35.000,00
	6052000000 Gas	55.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.Stoffe	3.500,00
	6056000000 Wasser	8.000,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	8.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.500,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	25.500,00
	6065000000 Mat.Straßen,Wege etc	3.000,00
	6069000000 So.Mat.Rep/Inst	1.200,00
	6070000000 Ber.-Kleid.	2.100,00
	6081000000 Reinigungsmaterial	4.500,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	600,00
	6089000500 so.Verbrauchsmittel	12.900,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	63.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	8.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	4.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	6166001000 Wartung	56.500,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	7.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	28.450,00
	6179000110 Essenversorgung	143.100,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.718.700,00
	6292000000 so.Aufw.Entgelt	8.800,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	946.100,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	17.700,00
	6451000000 Aufw. ZVK	389.800,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	47.500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	207.830,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00
	6711005000 Kfz-Leasing	2.600,00
	6730000900 sonst. Gebühren	350,00
	6810000100 Fachliteratur	2.700,00
	6810000200 Aufw. Loseblattsamml	500,00
	6810000400 Aufw. Bücher (neu)	200,00
	6832000000 Telefonkosten	5.800,00
	6850000000 Reisekosten	850,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	31.800,00
	6880010000 Supervision	16.800,00
	6890000300 Sonst.Aufw.Kommunik.	15.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	4.900,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	5.500,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	2.600,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	2.000,00
	7020100000 Grundsteuer	200,00
	7030000000 Kfz-Steuer	600,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	134.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	40.000,00
	9130001010 Uml SL IT	15.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	9130001040 Uml SL Personal	-118.543,80
	9130001050 Uml SL VHK	20.000,04
	9130001070 Uml SL Bau	7.899,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	96.499,92
	9130001090 Uml SL Regie	60.600,00
	9130001120 Uml SL FB 401	35.561,76
	9130001150 Uml SL Raummiete	-6.099,96
	Teilsumme	1.040.244,92

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10531010 Geschäftsstelle Frühförderung	5421100000 Zuw. Land Frühförd.	-868.700,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	207.067,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	47.296,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	41.683,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	644,00
	6451000000 Aufw. ZVK	18.636,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.625,00
	7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	1.388.300,00
	9130001120 Uml SL FB 401	-393.534,72
	Teilsumme	443.016,28

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532010 Interdisziplinäre Frühberatungsstelle FvSS	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-422.300,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-113.100,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	500,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.800,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	2.000,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	364.600,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	74.800,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.200,00
	6451000000 Aufw. ZVK	32.500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.827,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interdisziplinäre Frühberatungsstelle FvSS	6810000100 Fachliteratur	100,00
	6850000000 Reisekosten	32.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.800,00
	6880010000 Supervision	1.500,00
	9130001010 Uml SL IT	10.956,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	3.268,80
	9130001050 Uml SL VHK	2.499,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	32.100,00
	9130001120 Uml SL FB 401	51.934,32
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	3.300,00
	9130001140 Uml SL Unterhalt	9.000,00
	Teilsumme	99.006,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532011 Interdisziplinäre Frühberatungsstelle JVS	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-485.300,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-119.700,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.900,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	600,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	685.200,00
	6292000000 so.Aufw.Entgelt	12.100,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	140.900,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.800,00
	6451000000 Aufw. ZVK	57.900,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.000,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	8.600,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.620,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	200,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00
	6850000000 Reisekosten	35.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interdisziplinäre Frühberatungsstelle JVS	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.900,00
	6880010000 Supervision	1.500,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	100,00
	9130001010 Uml SL IT	13.248,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	32.113,56
	9130001050 Uml SL VHK	2.000,04
	9130001080 Uml SL Verwaltung	9.499,92
	9130001090 Uml SL Regie	5.100,00
	9130001120 Uml SL FB 401	64.145,64
	9400021110 Uml Personalaufwen.	-323.700,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-21.100,00
	Teilsumme	138.847,16

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532012 Interdisziplinäre Frühberatungsstelle HSS	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-370,00
	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-407.800,00
	5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-358.800,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-259.700,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	3.500,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.100,00
	6051000000 Strom	1.500,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	1.500,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	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	7.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	674.700,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	139.900,00
	6451000000 Aufw. ZVK	55.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interdisziplinäre Frühberatungsstelle HSS	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.200,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	2.400,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	11.219,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	32.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	200,00
	6810000100 Fachliteratur	100,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	100,00
	6832000000 Telefonkosten	2.000,00
	6850000000 Reisekosten	61.100,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	9.100,00
	6880010000 Supervision	2.200,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
	9130001010 Uml SL IT	24.852,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	9.015,36
	9130001050 Uml SL VHK	2.499,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	18.240,00
	9130001120 Uml SL FB 401	91.547,52
	Teilsumme	144.923,84

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532013 Interdisziplinäre Frühberatungsstelle JPSS	5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-685.500,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-185.300,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	9.000,00
	6051000000 Strom	700,00
	6052000000 Gas	2.000,00
	6056000000 Wasser	200,00
	6057000000 Abwasser/Kanalgeb.	200,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	1.900,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interdisziplinäre Frühberatungsstelle JPSS	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.450,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
	6173000000 Fremdreinigung	6.600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	560.000,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	116.700,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.700,00
	6451000000 Aufw. ZVK	48.100,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	750,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	12.744,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	250,00
	6730000900 sonst. Gebühren	200,00
	6810000100 Fachliteratur	750,00
	6810000400 Aufw. Bücher (neu)	50,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	700,00
	6832000000 Telefonkosten	3.000,00
	6850000000 Reisekosten	55.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.200,00
	6880010000 Supervision	2.500,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	100,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	3.000,00
	9130001010 Uml SL IT	17.239,92
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	18.384,36
	9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
	9130001070 Uml SL Bau	399,96
	9130001120 Uml SL FB 401	78.343,08
	9130001150 Uml SL Raummiete	6.099,96
	Teilsumme	94.481,28

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532014 Interdisziplinäre Frühberatungsstelle SamS	5399000000 Sonstige Erträge	-4.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interdisziplinäre Frühberatungsstelle SamS	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-686.500,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-169.600,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.500,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	9.200,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	3.300,00
	6089000700 so.Ma.verm.Ausg.	200,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	580.800,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	119.100,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.200,00
	6451000000 Aufw. ZVK	51.700,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	6.149,00
	6810000100 Fachliteratur	300,00
	6850000000 Reisekosten	41.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.500,00
	6880010000 Supervision	1.500,00
	9130001010 Uml SL IT	16.440,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	5.251,56
	9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	37.800,00
	9130001120 Uml SL FB 401	96.534,72
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	7.800,00
	9130001140 Uml SL Unterhalt	7.200,00
	Teilsumme	137.695,28

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532020 Stationäre Wechselgruppe JVS	5479000000 sonst.Erl.sozial.Lei	-499.700,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.500,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
	6063000000 Mat.,Einr.,Ausst,Kfz	4.200,00
	6089000200 so.Ma.med.Bed.	100,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Stationäre Wechselgruppe JVS	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6166001000 Wartung	2.400,00
	6179000110 Essenversorgung	23.700,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	150,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	9.645,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
	9130001010 Uml SL IT	399,96
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	59.099,88
	9130001080 Uml SL Verwaltung	2.499,96
	9130001090 Uml SL Regie	46.640,04
	9130001120 Uml SL FB 401	11.029,44
	9400021110 Uml Personalaufwen.	323.700,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	21.100,00
	Teilsumme	17.684,28

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11010010 Kirchen	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	1.200,00
	Teilsumme	6.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11110010 Photovoltaikanlagen	5302000020 Erl. Phototvoltaik	-36.000,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-300,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-300,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	6.500,00
	6166001000 Wartung	3.000,00
	6630000000 Abschr.techn.A.u.M.	18.451,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	3.900,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	2.200,00
	7400000000 Gewerbesteuer	1.100,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Photovoltaikanlagen	7410000000 Körpersch.Steuer	1.400,00
	Teilsumme	-49,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11110020 Blockheizkraftwerke	5302000100 Erl. BHKW	-55.700,00
	5302000200 Erlöse BHKW LWV	-15.800,00
	5399000500 Erst. Energiezuschla	-4.200,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-13.488,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-21.106,00
	5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-25.900,00
	6052000000 Gas	37.900,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	3.500,00
	6166001000 Wartung	15.300,00
	6630000000 Abschr.techn.A.u.M.	54.506,00
	6630080000 Abschr.t.Anl.SIP L	11.720,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	3.200,00
	7400000000 Gewerbesteuer	1.600,00
	7410000000 Körpersch.Steuer	2.400,00
	Teilsumme	-6.068,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11310010 Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-30.500,00
	7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	30.500,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-17.200,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.500,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	350,00
	7020100000 Grundsteuer	200,00
	Teilsumme	-15.150,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11610010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5401000000 Finanzzuweisung	-137.271.500,00
	5581000000 Ertr.LWV-Umlage	-1.411.361.576,00
	8203601000 Einz. Zuw. Land	-7.728.500,00
	Teilsumme	-1.556.361.576,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-287.831,00
	5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-110.000,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-312.277,00
	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-500,00
	5480000300 Erst.Arbeitsverw.	-15.100,00
	5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-1.784.300,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-17.800,00
	5730100000 Bürgsch-Prov	-28.000,00
	5758100000 Ertr.so.Beteilig.	-236.400,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-155.000,00
	6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK	120.000,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	756.885,00
	6440000000 Versorgungsbezüge	11.878.200,00
	6440100000 Vers.ehem.Einr.	514.100,00
	6441000000 Beihilfen VE	1.800.000,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	210.691,00
	6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	296.189,00
	6460300000 Zuf.Pens.VE	540.325,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	16.497,00
	6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	67.968,00
	6461300000 Zuf. Beih. VE	32.949,00
	6481000000 Zuführung LAZ ZV	382.858,00
	6481100000 Zuführung LAZ Schule	2.414,00
	6481200000 Zuführung LAZ Beteil	12.676,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	27.440,00
	6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	70.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6996000000 Stiftugen/Erbscsh Au	3.000,00
	7710000000 Bankzinsen	250.000,00
	7710100000 Zinsd.Uml.SIP	128.200,00
	7730000000 Aufl.Ansp.Raten	117.700,00
	7760000000 Zinsen Bund	700,00
	7761000000 Zinsen Land	1.500,00
	7762000000 Zinsen Gemeinden	100,00
	7765000000 Zinsen vUN,Bet.SoVM	12.000,00
	7767000000 Zinsen so.inl.B.	538.400,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-1.110.500,00
	9400021110 Uml Personalaufwen.	292.809,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	11.940,00
	Teilsumme	14.340.110,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11630010 Sozialversicherung Behinderter	5478010000 Erst.Bund SozVers.	-83.700.000,00
	5478011000 Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
	7235500000 Soz.vers. Bund	83.700.000,00
	7235501000 Soz.vers. Regreß	150.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650010 Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-64.300,00
	5484000200 Erst.Vorleistungen	-3.000,00
	5600000000 Ertr.aus Bet.verb.UN	-1.200,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	50.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	42.882,00
	6730000500 wiederk.Straßenbeitr	1.600,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	75.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	250,00
	6994000000 Hospitalfonds Aufwan	1.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	7020100000 Grundsteuer	3.000,00
	8410000000 Ausz.Erw.Grdst/Geb.	850.000,00
	Teilsumme	955.032,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650020 Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-3.600,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-3.000,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	150,00
	7020100000 Grundsteuer	20,00
	Teilsumme	-6.330,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650030 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	5410700000 Übersch. Lt. WP	-78.100,00
	5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-500,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-372.715,00
	5478100000 Erst.Land u.eig.Träg	-1.032.282,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-12.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.040.282,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	17.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	387.715,00
	6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	114.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	6.500,00
	7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	500,00
	8400355100 Ausz. Zu a verb. U/B	430.000,00
	Teilsumme	500.400,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650040 Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.100,00
	6901000000 Gebäudeversich.	250,00
	Teilsumme	1.350,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650050 Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.	5.500,00
	Teilsumme	5.500,00

Budgetplanung 2019

Fachbereich

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030	**FB SGB XII**			
1.05.030.11.00	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**			
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	67.484.666	71.547.962	70.389.320
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär -	918.933	1.192.597	1.276.409
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	1.664.354	1.702.148	1.919.077
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	4.484.970	4.452.671	4.707.834
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	6.406	10.000	7.500
1.05.030.11.99	Erträge	44.620.469	46.468.666	48.194.311
	Zwischensumme 1.05.030.11.00:	**-29.938.860**	**-32.436.712**	**-30.105.829**
	Aufwendungen:	**74.559.329**	**78.905.378**	**78.300.140**
	Erträge:	**44.620.469**	**46.468.666**	**48.194.311**
1.05.030.21.00	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**			
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	0	0	0
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	95.203	78.000	110.000
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	1.596	2.500	2.500

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.21.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.21.00:	**-96.799**	**-80.500**	**-112.500**
	Aufwendungen:	**96.799**	**80.500**	**112.500**
	Erträge:	**0**	**0**	**0**
1.05.030.22.00	**Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung / Ausbildung für einen angemessenen Beruf**			
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung etc. stationär (u. a. Hochschule)	32.374.432	33.429.316	29.097.644
1.05.030.22.02	Hilfen zur Schulbildung etc. teilstationär (u. a. Externbeschulung)	1.688.389	1.794.009	1.527.444
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	168.679	195.145	203.328
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	1.900.206	2.035.883	1.700.181
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	0	10.000	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	23.395	61.000	50.000
1.05.030.22.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge	7.159.699	5.756.864	8.236.375
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	**-28.995.402**	**-31.768.489**	**-24.342.223**
	Aufwendungen:	**36.155.101**	**37.525.353**	**32.578.597**
	Erträge:	**7.159.699**	**5.756.864**	**8.236.375**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.030.24.00	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für beh. Menschen (§§ 54, 55)**			
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	14.262.362	15.402.943	15.499.399
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	602.931	749.670	788.353
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	639.855	688.270	771.402
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	6.369.150	7.016.167	6.857.660
1.05.030.24.25	FahrtkostenWfbM/Tafö	2.572.987	2.747.000	3.100.453
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	1.927.323	2.133.022	2.154.447
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	63.220	49.000	69.500
1.05.030.24.61	Annexleistungen im Rahmen teilst. Betreuung	882.265	830.000	1.288.000
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	0	65.000	55.000
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	0	35.100	108.683
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	626.897	431.768	853.627
	Zwischensumme 1.05.030.24.00:	**-26.693.196**	**-29.284.404**	**-29.839.271**
	Aufwendungen:	**27.320.093**	**29.716.172**	**30.692.897**
	Erträge:	**626.897**	**431.768**	**853.627**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.25.00	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**			
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	11.758	15.830	13.447
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in stationären Einrichtungen (einschl. externer Besucher)	18.590.421	20.516.391	20.250.961
1.05.030.25.38	Tagesstätten	11.355	10.559	20.557
1.05.030.25.42	Teilstationäre Ergotherapie	903	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	214.190	275.000	275.000
1.05.030.25.61	Annexleistungen Tagesstätten	82.047	0	0
1.05.030.25.99	Erträge	33.528	23.000	27.000
	Zwischensumme 1.05.030.25.00:	**-18.877.146**	**-20.794.780**	**-20.532.965**
	Aufwendungen:	**18.910.674**	**20.817.780**	**20.559.965**
	Erträge:	**33.528**	**23.000**	**27.000**
1.05.030.26.00	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder gemäß SGB IX**			
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.792.757	2.142.906	2.178.682
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege	22.203	63.147	81.840
1.05.030.26.60	Nebenleistungen	51.519	55.603	58.814
1.05.030.26.99	Erträge	299.533	261.931	365.571

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	**-1.566.946**	**-1.999.725**	**-1.953.765**
	Aufwendungen:	**1.866.479**	**2.261.656**	**2.319.336**
	Erträge:	**299.533**	**261.931**	**365.571**
1.05.030.27.00	**Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten**			
1.05.030.27.01	Wohnen in stationären Einrichtungen (einschl. Außenwohngruppen)	87.967.090	93.459.473	97.901.202
1.05.030.27.10	Trägerübergreifendes persönliches Budget	0	0	0
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen	9.357	0	0
1.05.030.27.31	Pflegefamilien	0	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien	45.265	48.779	51.815
1.05.030.27.33	Betreutes Wohnen	16.217.488	17.827.436	17.530.737
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	304.286	351.388	345.100
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	4.753.642	4.951.173	5.221.249
1.05.030.27.61	Annexleistungen im Rahmen des BW	17.106.265	19.846.500	19.500.000
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	0	65.000	65.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	4.219	15.000	15.000
1.05.030.27.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	40.189.622	42.643.535	44.065.787

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	**-86.217.990**	**-93.921.214**	**-96.564.316**
	Aufwendungen:	**126.407.612**	**136.564.749**	**140.630.103**
	Erträge:	**40.189.622**	**42.643.535**	**44.065.787**
1.05.030.28.00	**Trägerübergreifendes Persönliches Budget**			
1.05.030.28.01	Trägerübergreifendes Persönliches Budget	2.639.964	3.221.170	3.735.030
1.05.030.28.61	Annexleistung Trägerübergreifendes Budget	1.791.575	2.275.000	3.200.000
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	147.203	34.220	157.003
	Zwischensumme 1.05.030.28.00:	**-4.284.336**	**-5.461.950**	**-6.778.027**
	Aufwendungen:	**4.431.539**	**5.496.170**	**6.935.030**
	Erträge:	**147.203**	**34.220**	**157.003**
1.05.030.31.00	**Hilfen zur Gesundheit**			
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	359.456	400.000	465.000
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	3.982.132	4.149.000	4.292.000
1.05.030.31.99	Erträge	3.588	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	**-4.338.000**	**-4.549.000**	**-4.757.000**
	Aufwendungen:	**4.341.588**	**4.549.000**	**4.757.000**
	Erträge:	**3.588**	**0**	0
1.05.030.42.00	**Blindenhilfe**			
1.05.030.42.01	Blindenhilfe inklusive Aufstockungsbetrag	1.010.972	1.060.581	1.085.304
1.05.030.42.99	Erträge	1.438	20.000	10.000
	Zwischensumme 1.05.030.42.00:	**-1.009.534**	**-1.040.581**	**-1.075.304**
	Aufwendungen:	**1.010.972**	**1.060.581**	**1.085.304**
	Erträge:	**1.438**	**20.000**	**10.000**
1.05.030.43.00	**Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)**			
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	56.148.422	56.659.353	57.138.319
1.05.030.43.99	Erträge	271.843	250.000	300.000
	Zwischensumme 1.05.030.43.00:	**-55.876.579**	**-56.409.353**	**-56.838.319**
	Aufwendungen:	**56.148.422**	**56.659.353**	**57.138.319**
	Erträge:	**271.843**	**250.000**	**300.000**
1.05.030.44.00	**Hilfen in sonstigen Lebenslagen**			
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland (Erstattungen an andere Sozialleistungsträger)	0	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	3.270	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	**3.270**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**3.270**	**0**	**0**
1.05.030.51.00	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung , Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII**			
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	7.235.614	7.443.807	7.744.318
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Eingliederungshilfe	8.743.814	9.052.568	10.150.333
1.05.030.51.46	Grundsicherungsleistungen	0	0	0
1.05.030.51.47	Kosten der abgeschlossenenen Gutachten	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für die Sicherstellung der Grundsicherung	15.676.741	16.496.375	17.894.651
1.05.030.51.99	Erträge	302.687	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**15.979.428**	**16.496.375**	**17.894.651**
	Erträge:	**15.979.428**	**16.496.375**	**17.894.651**
1.05.030.60.00	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	0	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.60.34	offene Hilfen	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	43.110	43.980	47.190
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	299.137	277.649	290.175
1.05.030.60.95	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	299.137	277.649	290.175
1.05.030.60.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	**-43.110**	**-43.980**	**-47.190**
	Aufwendungen:	**342.247**	**321.629**	**337.365**
	Erträge:	**299.137**	**277.649**	**290.175**
1.05.030.65.00	**Leistungen als unzuständiger Reha-Träger**			
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	18.080	0	0
1.05.030.65.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.65.00:	**-18.080**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**18.080**	**0**	**0**
	Erträge:	**0**	**0**	**0**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung | Herr Seeger

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.030.70.00	**Vergütungserhöhung**			0
1.05.030.70.01	Vergütungserhöhung	**0**	**0**	0
	Zwischensumme 1.05.030.70.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Summe 1.05.030:	**-257.952.708**	**-277.790.688**	**-272.946.708**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**367.588.363**	**390.454.696**	**393.341.207**
	Erträge:	**109.635.655**	**112.664.008**	**120.394.499**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.030	**FB SGB XII**			
1.05.030.11.00	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**			
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	0	0	1.494.764
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	38.195	0	1.125.075
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	7.598	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	954.207	1.030.000	850.000
1.05.030.11.99	Erträge	308.841	400.000	868.462
	Zwischensumme 1.05.030.11.00:	**-691.159**	**-630.000**	**-2.601.377**
	Aufwendungen:	**1.000.000**	**1.030.000**	**3.469.839**
	Erträge:	**308.841**	**400.000**	**868.462**
1.05.030.21.00	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**			
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	0	0	0
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	82.630	96.000	104.000
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	468	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.21.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.21.00:	**-83.098**	**-96.000**	**-104.000**
	Aufwendungen:	**83.098**	**96.000**	**104.000**
	Erträge:	**0**	**0**	**0**
1.05.030.22.00	**Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/ Ausbildung für einen angemessenen Beruf**			
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung etc. stationär (u. a. Hochschule)	37.290.098	39.310.883	39.929.190
1.05.030.22.02	Hilfen zur Schulbildung etc. teilstationär (u. a. Externbeschulung)	309.607	94.329	61.665
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	1.024.281	1.021.293	1.051.721
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	673	20.000	20.000
1.05.030.22.99	Erträge	3.412.606	3.060.660	3.930.508
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	**-35.212.053**	**-37.385.845**	**-37.132.068**
	Aufwendungen:	**38.624.659**	**40.446.505**	**41.062.576**
	Erträge:	**3.412.606**	**3.060.660**	**3.930.508**
1.05.030.24.00	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für beh. Menschen (§§ 54, 55)**			
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	154.016.289	155.865.883	156.902.498
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	5.452.288	5.819.788	6.709.648

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	6.951.192	7.037.191	7.010.175
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	42.440.908	45.314.133	47.838.653
1.05.030.24.25	FahrtkostenWfbM/Tafö	24.767.428	26.395.756	26.872.979
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	20.550.919	20.815.855	21.564.226
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	728.278	756.000	796.000
1.05.030.24.61	Annexleistungen im Rahmen teilst. Betreuung	3.427.216	3.391.681	4.140.000
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	0	281.664	333.885
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	72.554	99.180
1.05.030.24.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	1.670.631	1.612.825	1.596.553
	Zwischensumme 1.05.030.24.00:	**-256.663.887**	**-264.137.680**	**-270.670.691**
	Aufwendungen:	**258.334.518**	**265.750.505**	**272.267.244**
	Erträge:	**1.670.631**	**1.612.825**	**1.596.553**
1.05.030.25.00	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**			
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	415.535	509.226	549.624
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in stationären Einrichtungen (einschl. externer Besucher)	51.930.747	54.432.310	57.086.716
1.05.030.25.38	Tagesstätten	0	0	0
1.05.030.25.42	Teilstationäre Ergotherapie	0	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	61.178	45.282	62.547
1.05.030.25.61	Annexleistungen Tagesstätten	26.439	55.000	25.000
1.05.030.25.99	Erträge	92.663	129.426	157.396
	Zwischensumme 1.05.030.25.00:	**-52.341.236**	**-54.912.392**	**-57.566.491**
	Aufwendungen:	**52.433.899**	**55.041.818**	**57.723.887**
	Erträge:	**92.663**	**129.426**	**157.396**
1.05.030.26.00	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder gemäß SGB IX**			
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder	836.065	730.954	567.659
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen	82.238	78.486	72.164
1.05.030.26.99	Erträge	43.400	20.823	14.381
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	**-874.903**	**-788.617**	**-625.442**
	Aufwendungen:	**918.303**	**809.440**	**639.823**
	Erträge:	**43.400**	**20.823**	**14.381**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.27.00	**Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten**			
1.05.030.27.01	Wohnen in stationären Einrichtungen (einschl. Außenwohngruppen)	326.327.244	335.663.028	343.042.546
1.05.030.27.10	Trägerübergreifendes persönliches Budget	0	0	0
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen	4.550.475	5.029.023	4.356.422
1.05.030.27.31	Pflegefamilien	4.800.955	5.273.470	7.075.842
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien	1.093.448	1.281.274	1.251.274
1.05.030.27.33	Betreutes Wohnen	50.281.806	54.263.813	55.661.733
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	1.510.247	1.572.853	344.640
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	16.765.254	17.055.642	17.320.739
1.05.030.27.61	Annexleistungen im Rahmen des BW	5.206.607	5.504.261	7.535.657
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	0	90.000	90.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	78.551	0	0
1.05.030.27.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	80.965.648	82.540.388	82.255.750
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	**-329.648.939**	**-343.192.976**	**-354.423.103**
	Aufwendungen:	**410.614.587**	**425.733.364**	**436.678.853**
	Erträge:	**80.965.648**	**82.540.388**	**82.255.750**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.28.00	**Trägerübergreifendes Persönliches Budget**			
1.05.030.28.01	Trägerübergreifendes Persönliches Budget	4.209.988	5.307.255	5.766.051
1.05.030.28.61	Annexleistungen Trägerübergreifendes Budget	918.338	1.009.000	1.149.000
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	31.297	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	257.391	125.000	150.000
	Zwischensumme 1.05.030.28.00:	**-4.902.232**	**-6.191.255**	**-6.765.051**
	Aufwendungen:	**5.159.623**	**6.316.255**	**6.915.051**
	Erträge:	**257.391**	**125.000**	**150.000**
1.05.030.31.00	**Hilfen zur Gesundheit**			
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	67.083	195.000	142.500
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	1.354.417	1.046.500	1.092.500
1.05.030.31.99	Erträge	3.060	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	**-1.418.440**	**-1.241.500**	**-1.235.000**
	Aufwendungen:	**1.421.500**	**1.241.500**	**1.235.000**
	Erträge:	**3.060**	**0**	**0**
1.05.030.44.00	**Hilfen in sonstigen Lebenslagen**			
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland (Erstattungen an andere Sozialleistungsträger)	399.192	300.000	350.000

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	200.808	200.000	200.000
1.05.030.44.99	Erträge	257.954	155.000	173.000
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	**-342.046**	**-345.000**	**-377.000**
	Aufwendungen:	**600.000**	**500.000**	**550.000**
	Erträge:	**257.954**	**155.000**	**173.000**
1.05.030.51.00	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII**			
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	0	0	258391
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Eingliederungshilfe	39.907.195	39449883	39874633
1.05.030.51.46	Grundsicherungsleistungen	0	0	0
1.05.030.51.47	Kosten der abgeschlossenenen Gutachten	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für die Sicherstellung der Grundsicherung	39.605.062	39449883	40133024,25
1.05.030.51.99	Erträge	302.133	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**39.907.195**	**39.449.883**	**40.133.024**
	Erträge:	**39.907.195**	**39.449.883**	**40.133.024**
1.05.030.60.00	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	2.918.675	2.919.129	2.919.129

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung | Frau Brachmann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.60.34	offene Hilfen	1.198.029	1.198.718	1.198.718
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	125.550	126.610	130.380
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.203.911	2.097.273	1.893.809
1.05.030.60.95	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.203.911	2.097.273	1.893.809
1.05.030.60.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	**-4.242.254**	**-4.244.457**	**-4.248.227**
	Aufwendungen:	**6.446.165**	**6.341.730**	**6.142.036**
	Erträge:	**2.203.911**	**2.097.273**	**1.893.809**
1.05.030.70.00	**Vergütungserhöhung**			
1.05.030.70.01	Vergütungserhöhung	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.70.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Summe 1.05.030:	**-686.420.248**	**-713.165.722**	**-735.748.450**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**815.543.548**	**842.757.000**	**866.921.333**
	Erträge:	**129.123.299**	**129.591.278**	**131.172.883**

Fachbereich

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030	**FB SGB XII**			
1.05.030.11.00	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**			
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	297.041	0	302.950
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär -	8.090	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	12.046	0	0
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	34.182	0	15.000
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	104.990	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	172.527	0	80.000
	Zwischensumme 1.05.030.11.00:	**-283.822**	**0**	**-237.950**
	Aufwendungen:	**456.349**	**0**	**317.950**
	Erträge:	**172.527**	**0**	**80.000**
1.05.030.21.00	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**			
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.135.985	1.159.676	1.196.451
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	0	0	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	4.714	7.000	3.350
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	0	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.21.99	Erträge	698.385	895.000	755.427
	Zwischensumme 1.05.030.21.00:	**-442.313**	**-271.676**	**-444.374**
	Aufwendungen:	**1.140.698**	**1.166.676**	**1.199.801**
	Erträge:	**698.385**	**895.000**	**755.427**
1.05.030.22.00	**Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/ Ausbildung für einen angemessenen Beruf**			
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung etc. stationär (u. a. Hochschule)	79.885	83.950	82.125
1.05.030.22.02	Hilfen zur Schulbildung etc. teilstationär (u. a. Externbeschulung)	274.131	308.662	263.567
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	61.130	62.000	51.320
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge	17.170	0	3.194
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	**-397.976**	**-454.612**	**-393.818**
	Aufwendungen:	**415.146**	**454.612**	**397.012**
	Erträge:	**17.170**	**0**	**3.194**
1.05.030.24.00	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für beh. Menschen (§§ 54, 55)**			
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	48.925.645	51.163.003	53.017.943
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	2.455.586	2.968.564	3.210.946

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	2.275.613	2.470.653	2.572.584
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	200.623	226.110	200.568
1.05.030.24.25	FahrtkostenWfbM/Tafö	7.147.004	6.890.340	7.434.135
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	7.419.674	7.366.969	7.832.317
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	456.168	449.843	451.300
1.05.030.24.61	Annexleistungen im Rahmen teilst. Betreuung	96.576	117.500	108.500
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	0	386.100	512.823
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	91.109	0
1.05.030.24.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	525.494	871.006	684.337
	Zwischensumme 1.05.030.24.00:	**-68.451.396**	**-71.259.185**	**-74.656.779**
	Aufwendungen:	**68.976.890**	**72.130.191**	**75.341.116**
	Erträge:	**525.494**	**871.006**	**684.337**
1.05.030.25.00	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**			
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	2.146.273	2.288.419	2.335.568
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in stationären Einrichtungen (einschl. externer Besucher)	28.362.963	29.630.357	30.769.349
1.05.030.25.38	Tagesstätten	35.068.870	36.385.587	36.063.134
1.05.030.25.42	Teilstationäre Ergotherapie	13.691	34.500	18.000
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	107.272	122.000	112.822
1.05.030.25.61	Annexleistungen Tagesstätten	27.546	38.900	35.600
1.05.030.25.99	Erträge	2.924.747	2.427.923	2.493.968
	Zwischensumme 1.05.030.25.00:	**-62.801.867**	**-66.071.840**	**-66.840.505**
	Aufwendungen:	**65.726.614**	**68.499.763**	**69.334.473**
	Erträge:	**2.924.747**	**2.427.923**	**2.493.968**
1.05.030.26.00	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder gemäß SGB IX**			
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**0**	**0**	**0**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.27.00	**Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten**			
1.05.030.27.01	Wohnen in stationären Einrichtungen (einschl. Außenwohngruppen)	129.828.048	134.431.147	138.367.031
1.05.030.27.10	Trägerübergreifendes persönliches Budget	0	0	0
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen	3.777	0	0
1.05.030.27.31	Pflegefamilien	0	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien	1.975.635	2.512.638	2.504.123
1.05.030.27.33	Betreutes Wohnen	102.330.441	109.925.756	114.681.068
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	2.166	0	0
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	12.267.027	12.609.073	12.780.239
1.05.030.27.61	Annexleistungen im Rahmen des BW	4.079.256	5.040.000	4.904.780
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	0	70.000	70.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	594.479	603.000	597.320
1.05.030.27.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	32.687.733	31.558.032	32.722.546
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	**-218.393.096**	**-233.633.582**	**-241.182.015**
	Aufwendungen:	**251.080.828**	**265.191.614**	**273.904.561**
	Erträge:	**32.687.733**	**31.558.032**	**32.722.546**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.28.00	**Trägerübergreifendes Persönliches Budget**			
1.05.030.28.01	Trägerübergreifendes Persönliches Budget	7.484.086	8.346.420	10.495.033
1.05.030.28.61	Annexleistung Trägerübergreifendes Budget	580.590	434.000	593.600
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	9.724	17.250	9.850
1.05.030.28.99	Erträge	476.472	202.192	492.618
	Zwischensumme 1.05.030.28.00:	**-7.597.928**	**-8.595.478**	**-10.605.865**
	Aufwendungen:	**8.074.400**	**8.797.670**	**11.098.483**
	Erträge:	**476.472**	**202.192**	**492.618**
1.05.030.31.00	**Hilfen zur Gesundheit**			
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	489.657	490.000	450.000
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	3.789.660	3.790.000	3.850.000
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	6.606	0	1.000
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	**-4.272.711**	**-4.280.000**	**-4.299.000**
	Aufwendungen:	**4.279.317**	**4.280.000**	**4.300.000**
	Erträge:	**6.606**	**0**	**1.000**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.41.00	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**			
1.05.030.41.01	Stationäre Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	19.305.613	20.985.428	20.139.313
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	15.114	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	3.112.448	3.000.000	4.790.544
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	10.758.856	11.414.071	11.525.156
1.05.030.41.99	Erträge	3.037.333	3.200.000	3.200.000
	Zwischensumme 1.05.030.41.00:	**-30.154.699**	**-32.199.499**	**-33.255.013**
	Aufwendungen:	**33.192.032**	**35.399.499**	**36.455.013**
	Erträge:	**3.037.333**	**3.200.000**	**3.200.000**
1.05.030.44.00	**Hilfen in sonstigen Lebenslagen**			
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland (Erstattungen an andere Sozialleistungsträger)	0	0	0
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	29.417	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	**29.417**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**29.417**	**0**	**0**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.51.00	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII**			
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	38.015	0	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Eingliederungshilfe	19.016.523	19.155.645	19.213.556
1.05.030.51.46	Grundsicherungsleistungen	0	0	0
1.05.030.51.47	Kosten der abgeschlossenenen Gutachten	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für die Sicherstellung der Grundsicherung	18.831.980	19.155.645	19.213.556
1.05.030.51.99	Erträge	222.559	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**19.054.539**	**19.155.645**	**19.213.556**
	Erträge:	**19.054.539**	**19.155.645**	**19.213.556**
1.05.030.60.00	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	2.589.740	2.846.400	2.903.500
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	8.462	10.000	3.300
1.05.030.60.49	Zuschüsse an Wohlfahrtseinrichtungen oder Träger der Wohlfahrtspflege zur Förderung ambulanter Angebote	0	20.000	20.000
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung	287.340	302.820	316.320
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.499.220	1.415.065	1.347.664

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung | Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.030.60.95	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.499.220	1.415.065	1.347.664
1.05.030.60.96	Erträge aus der Inanspruchnahme der allgem. Investpauschale		0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	**-2.885.542**	**-3.179.220**	**-3.243.120**
	Aufwendungen:	**4.384.762**	**4.594.285**	**4.590.784**
	Erträge:	**1.499.220**	**1.415.065**	**1.347.664**
1.05.030.65.00	**Leistungen als unzuständiger Reha-Träger**			
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	0	0	0
1.05.030.65.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.65.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**0**	**0**	**0**
1.05.030.70.00	**Vergütungserhöhung**			
1.05.030.70.01	Vergütungserhöhung	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 1.05.030.70.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
	Summe 1.05.030:	**-395.651.933**	**-419.945.092**	**-435.158.439**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**456.781.575**	**479.669.955**	**496.152.749**
	Erträge:	**61.129.642**	**59.724.863**	**60.994.310**

Fachbereich

FB 213 Kriegsopferfürsorge

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.130	**FB 213**			
1.05.130.10.00	**Bundesversorgungsgesetz - BVG -**			
1.05.130.10.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	625	5.000	0
1.05.130.10.02	Hilfe zur Pflege	13.087.266	11.312.900	8.185.130
1.05.130.10.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	168.047	145.000	115.000
1.05.130.10.04	Erziehungsbeihilfe	5.325	8.000	7.000
1.05.130.10.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	524.807	490.000	415.000
1.05.130.10.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	132.328	118.000	92.000
1.05.130.10.07	Wohnungshilfe	50.042	75.000	75.000
1.05.130.10.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	11.611.986	10.702.782	9.566.209
1.05.130.10.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.10.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	15.121	22.000	18.000
1.05.130.10.97	Zuweisung von Bundesmitteln	3.864	24.000	15.000
1.05.130.10.99	Erträge	22.717.416	20.157.546	16.181.276
	Zwischensumme 1.05.130.10.00:	**-2.874.267**	**-2.697.136**	**-2.277.063**
	Aufwendungen:	**25.595.547**	**22.878.682**	**18.473.339**
	Erträge:	**22.721.280**	**20.181.546**	**16.196.276**

Fachbereich

FB 213 Kriegsopferfürsorge

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.130.20.00	**Opferentschädigungsgesetz - OEG -**			
1.05.130.20.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	112.953	145.000	120.000
1.05.130.20.02	Hilfe zur Pflege	34.512	47.000	87.770
1.05.130.20.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	29.490	43.000	44.000
1.05.130.20.04	Erziehungsbeihilfe	231.056	450.000	330.000
1.05.130.20.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	427.831	490.000	505.000
1.05.130.20.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	24.992	46.000	41.000
1.05.130.20.07	Wohnungshilfe	83.338	40.000	40.000
1.05.130.20.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.614.854	2.592.378	2.752.934
1.05.130.20.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.20.77	Rückzahlung von Landesmitteln	23.450	32.000	34.000
1.05.130.20.97	Zuweisung von Landesmitteln	26.440	45.000	45.000
1.05.130.20.99	Erträge	3.559.027	3.853.378	3.920.704
	Zwischensumme 1.05.130.20.00:	**2.990**	**13.000**	**11.000**
	Aufwendungen:	**3.582.477**	**3.885.378**	**3.954.704**
	Erträge:	**3.585.467**	**3.898.378**	**3.965.704**

Fachbereich

FB 213 Kriegsopferfürsorge

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.130.40.00	**Infektionsschutzgesetz - IfSG -**			
1.05.130.40.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	40.254	60.550	12.000
1.05.130.40.02	Hilfe zur Pflege	43.878	96.870	46.355
1.05.130.40.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	8.978	7.000	8.000
1.05.130.40.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.40.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	19.393	20.000	25.000
1.05.130.40.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	7.794	16.000	15.000
1.05.130.40.07	Wohnungshilfe	3.207	20.000	20.000
1.05.130.40.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.723.333	2.861.984	3.009.873
1.05.130.40.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.40.77	Rückzahlung von Landesmitteln	12.514	18.000	20.000
1.05.130.40.97	Zuweisung von Landesmitteln	11.420	35.000	35.000
1.05.130.40.99	Erträge	2.846.836	3.082.404	3.136.228
	Zwischensumme 1.05.130.40.00:	**-1.094**	**17.000**	**15.000**
	Aufwendungen:	**2.859.350**	**3.100.404**	**3.156.228**
	Erträge:	**2.858.256**	**3.117.404**	**3.171.228**

Fachbereich

FB 213 Kriegsopferfürsorge

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.130.50.00	**Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -**			
1.05.130.50.02	Hilfe zur Pflege	0	0	0
1.05.130.50.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	4.605	10.000	5.000
1.05.130.50.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.50.99	Erträge	4.605	10.000	5.000
	Zwischensumme 1.05.130.50.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**4.605**	**10.000**	**5.000**
	Erträge:	**4.605**	**10.000**	**5.000**
1.05.130.70.00	**Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle**			
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	9.893	20.000	20.000
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	200	1.000	1.200
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	200	1.000	1.000
1.05.130.70.13	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0
1.05.130.70.14	Leistungen nach dem Zivildienstgesetz	18.551	16.000	37.000
1.05.130.70.99	Erträge	29.621	37.000	58.000
	Zwischensumme 1.05.130.70.00:	**777**	**-1.000**	**-1.200**
	Aufwendungen:	**28.844**	**38.000**	**59.200**
	Erträge:	**29.621**	**37.000**	**58.000**

Fachbereich

FB 213 Kriegsopferfürsorge

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
	Summe 1.05.130:	**-2.871.594**	**-2.668.136**	**-2.252.263**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**32.070.823**	**29.912.464**	**25.648.471**
	Erträge:	**29.199.229**	**27.244.328**	**23.396.208**

Budgetplanung 2019 Ergebnishaushalt

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt) | Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Budget-planung 2018 EUR	Budget-planung 2019 EUR
1.05.140	**FB 214**			
1.05.140.10.00	**Leistungen an Arbeitgeber**			
1.05.140.10.01	§ 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung	290.447	382.000	364.966
1.05.140.10.02	§ 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.	2.000.521	2.040.062	2.011.160
1.05.140.10.03	§ 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.	8.736	8.186	7.150
1.05.140.10.04	§ 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.	259.244	397.028	330.334
1.05.140.10.05	§ 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.	0	0	0
1.05.140.10.06	§ 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung	17.319.896	18.448.250	17.614.538
1.05.140.10.75	Investitionszuschüsse AfA	656.082	851.286	1.069.470
1.05.140.10.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.10.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	656.082	851.286	1.069.470
1.05.140.10.99	Erträge	514.530	538.581	557.008
	Zwischensumme 1.05.140.10.00:	**-19.364.314**	**-20.736.945**	**-19.771.140**
	Aufwendungen:	**20.534.926**	**22.126.812**	**21.397.618**
	Erträge:	**1.170.612**	**1.389.867**	**1.626.478**
1.05.140.11.00	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen**			
1.05.140.11.01	§ 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz	3.788.399	3.990.844	3.851.304

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.11.02	§ 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen	528.019	398.031	423.516
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	276.952	340.979	286.643
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	5.902	7.986	6.260
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	71.740	74.178	73.250
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	601.996	532.900	561.932
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	1.428.723	1.624.329	1.133.305
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	193.896	185.707	172.113
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	123.227	166.780	239.056
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	123.227	166.780	239.056
1.05.140.11.99	Erträge	1.306.707	1.221.889	1.322.166
	Zwischensumme 1.05.140.11.00:	**-5.588.920**	**-5.933.065**	**-5.186.157**
	Aufwendungen:	**7.018.854**	**7.321.734**	**6.747.379**
	Erträge:	**1.429.934**	**1.388.669**	**1.561.222**
1.05.140.12.00	**Leistungen an Inklusionsbetriebe**			
1.05.140.12.01	Aufbau	0	54.000	18.000
1.05.140.12.02	Erweiterung	48.744	108.000	70.000

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.12.03	Modernisierung	63.643	44.000	36.000
1.05.140.12.04	Ausstattung	0	22.000	22.000
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	247.193	326.889	312.585
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	1.970.354	2.690.650	2.227.200
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	6.000	225.000	225.000
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	328.136	391.984	499.337
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	328.136	391.984	499.337
1.05.140.12.97	Ertr. Bundesm.Inklusionsinitiative II	0	4.235.939	0
1.05.140.12.99	Erträge	58.953	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.12.00:	**-2.276.981**	**765.400**	**-2.910.785**
	Aufwendungen:	**2.664.070**	**3.862.523**	**3.410.122**
	Erträge:	**387.089**	**4.627.923**	**499.337**
1.05.140.20.00	**Integrationsfachdienste**			
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	5.650.184	5.880.147	5.880.147
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	0	300.000	300.000
1.05.140.20.99	Erträge	30.039	0	0

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
	Zwischensumme 1.05.140.20.00:	**-5.620.145**	**-6.180.147**	**-6.180.147**
	Aufwendungen:	**5.650.184**	**6.180.147**	**6.180.147**
	Erträge:	**30.039**	**0**	**0**
1.05.140.21.00	**Sonstige Leistungen**			
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.	311.912	400.000	400.000
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-+ Modellvorh.*	8.849.059	7.819.000	5.976.000
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	65.268	70.000	35.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	0	424.956	149.720
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	90.000	70.000	44.680
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	90.000	70.000	44.680
1.05.140.21.99	Erträge	83.293	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.21.00	**-9.142.946**	**-8.713.956**	**-6.560.720**
	Aufwendungen:	**9.316.239**	**8.783.956**	**6.605.400**
	Erträge:	**173.293**	**70.000**	**44.680**
1.05.140.22.00	**Leistungen für Einrichtungen**			
1.05.140.22.01	§ 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen	0	20.000	20.000

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.22.02	Schuldendiensthilfen	1.142.978	1.088.534	971.447
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	397.729	387.881	287.592
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	397.729	387.881	287.592
1.05.140.22.99	Erträge	723.889	645.581	588.642
	Zwischensumme 1.05.140.22.00:	**-419.089**	**-462.953**	**-402.805**
	Aufwendungen:	**1.540.707**	**1.496.415**	**1.279.039**
	Erträge:	**1.121.618**	**1.033.462**	**876.234**
1.05.140.30.00	**Arbeitsmarktprogramme**			
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	9.394	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.30.00:	**9.394**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**9.394**	**0**	**0**

Fachbereich

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.31.00	**Initiative Inklusion**			
1.05.140.31.01	Inklusion Finanzierung Bund	237.000	48.000	30.000
1.05.140.31.02	Inklusion Finanzierung Hessen	216.000	192.000	10.000
1.05.140.31.90	Bundesmittel für Initiative Inklusion	0	0	0
1.05.140.31.91	Erträge Rückerstattung Bundesmittel	-3.000	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
	Zwischensumme 1.05.140.31.00:	**-456.000**	**-240.000**	**-40.000**
	Aufwendungen:	**453.000**	**240.000**	**40.000**
	Erträge:	**-3.000**	**0**	**0**
1.05.140.40.00	**Ausgleichsabgabe**			
1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	11.045.734	10.800.000	11.400.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	1.000.000	750.000	2.000.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	1.218.277	1.127.976	1.063.644
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	459.057	1.498.334	3.256.246
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	54.691.568	54.000.000	57.000.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	310.341	300.000	300.000
1.05.140.40.92	Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds	0	0	0

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt) | Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.40.93	Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ	0	0	0
1.05.140.40.94	Zinserträge des Kapitalvermögens	361.883	250.000	408.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.218.277	1.127.976	1.063.644
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.40.00:	**42.859.001**	**41.501.666**	**41.051.754**
	Aufwendungen:	**13.723.068**	**14.176.310**	**17.719.890**
	Erträge:	**56.582.069**	**55.677.976**	**58.771.644**
		0	**0**	**0**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**60.901.048**	**64.187.897**	**63.379.595**
	Erträge:	**60.901.048**	**64.187.897**	**63.379.595**

Budgetplanung 2019 Finanzhaushalt

1.05.140.10.00	**Leistungen an Arbeitgeber**	2.128.570	1.824.100	1.743.462
1.05.140.10.00	**Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)**	4.566	4.657	3.938

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2017	Budget-planung 2018	Budget-planung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.11.00	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen**	553.585	348.800	443.721
1.05.140.11.00	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)**	366.651	280.055	259.169
1.05.140.12.00	**Leistungen an Inklusionsbetriebe**	654.699	1.190.000	1.315.000
1.05.140.12.00	**Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)**	33.040	32.114	32.759
1.05.140.21.00	**Sonstige Leistungen**	0	200.000	246.800
1.05.140.22.00	**Leistungen für Einrichtungen**	497.114	750.000	350.000
1.05.140.22.00	**Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)**	3.021.872	2.341.232	2.296.294
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	0	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	407.839	1.654.842	1.506.823
	Zwischensumme 1.05.140:	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:	**3.833.968**	**4.312.900**	**4.098.983**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen/Auszahlungen:	**64.735.016**	**68.500.797**	**67.478.578**
	Erträge/Einzahlungen	**64.735.016**	**68.500.797**	**67.478.578**

Stiftungsforsten Kloster Haina

Eine Einrichtung des LWVHessen

Wirtschaftsplan 2019

			Seite
1.	Erfolgsplan		2 - 19
2.	Vermögensplan		20 - 21
3.	Stellenübersicht (wird aus Datenschutzgründen nicht abgebildet)		22 - 23
4.	Finanzplan 2018 -2022		24 - 25
5.	Anlagen zum Wirtschaftplan		
	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
	5.12	Erläuterungen zur Instandsetzung Gebäude	47 - 48

1. Erfolgsplan

Gesamtzusammenstellung

		SKH			Hofheim			Gesamt
		Ansatz 2019 Euro	Ansatz/Vj. 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*	Ansatz 2019 Euro	Ansatz/Vj. 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*	Ansatz 2019 Euro
Erfolgsplan	Erträge	**6.271.000**	**6.291.000**	***6.741.078***	**29.000**	**15.500**		**6.300.000**
	Aufwendungen	**6.160.500**	**6.242.500**	***6.196.191***	**26.000**	**20.500**		**6.186.500**
	Überschuss	**110.500**	**48.500**	***544.887***	**3.000**	**-5.000**	***0***	**113.500**
	Fehlbetrag							
	Abschreibung aus verwend. Rücklage	**80.000**	**70.000**	***135.622***	**0**	**0**	***0***	**80.000**
**** - Holzbestandstandsveränderung/ Betriebskapital**		**-43.000**	**-28.000**	***-56.458***	**0**	**0**	***0***	**-43.000**
Wirtschaftsplan	**Gesamtergebnis–>**	**147.500**	**90.500**	***624.051***	**3.000**	**-5.000**	***0***	**150.500**
Zuführung an die Waldrücklage (Aufgliederung *) –>		**97.500**	**87.500**	***467.778***				**97.500**
Zuführung an die Risikorücklage		**25.000**	**1.500**	***78.137***				**25.000**
Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung		**25.000**	**1.500**	***78.137***				**25.000**
Zuführung Sondervermögen Hofheim					**3.000**		***0***	**3.000**
Entnahme Sondervermögen Hofheim						**5.000**		**0**
Vermögensplan	**Investitionsvolumen**	**50.000**	**72.000**	***42.035***	**0**	**0**	***0***	**0**

2017) *Erwirtschaftete Afa (70 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (15 TEuro), Zinsen Waldrücklage (2,5 TEuro)*

2018) *Erwirtschaftete Afa (70 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (7,5 TEuro)*

2019) *Erwirtschaftete Afa (80 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (7,5 TEuro)*

*** Buchung der Differenz zwischen Holzzuwachs und Holzeinschlag direkt über Betriebskapital*

Beschluss Nr. XIV/168 der VV vom 13.10.2010

	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
	E R T R Ä G E			
40	Erträge aus Holzverkäufen	4.067.000	3.941.500	*4.216.667*
40	Erträge aus Nebennutzungen	80.000	35.000	*79.756*
42	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	195.000	190.000	*194.577*
43	Erträge aus Nebenbetrieben	640.000	835.000	*851.345*
473	Gewährte Skonti	-50.000	-50.000	*-54.659*
48	Bestandsveränderungen	0	0	*-174.502*
483/6	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	2.000	*9.444*
490	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	*161.400*
491	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	1.288.000	1.288.000	*1.288.008*
492	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	*236*
493	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	*50.116*
497	Fördermittel	60.000	50.000	*63.904*
710	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	*54.786*
	Summe der Erträge	**6.300.000**	**6.306.500**	***6.741.078***
	davon Hofheim	**29.000**	**15.500**	***0***

	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
	AUFWENDUNGEN			
51	Einkauf Pflanzen	70.000	47.000	*49.080*
52	Einkauf Material	378.000	630.500	*429.052*
59	Bezogene Leistungen, Dienstleistungen	1.344.500	1.303.000	*1.599.049*
60	Entgelte und Bezüge	1.381.000	1.376.000	*1.134.363*
61	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.033.000	1.019.500	*868.605*
62	Abschreibungen	100.000	90.000	*149.369*
63	Betriebliche Aufwendungen, Pachten, Energie, Raumkosten	130.000	48.000	*43.635*
64	Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Instandhaltung	156.000	151.000	*266.852*
65	Fahrzeugaufwendungen	21.000	18.000	*24.058*
66	Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz.-Entschädigung	50.000	50.000	*48.461*
68	Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen	150.000	143.000	*162.936*
692/3	Wertberichtungen / Forderungsverluste	0	0	*0*
6998	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	*18.174*
6999	Abschreibung eingeschlagenes Holz	1.245.000	1.260.000	*1.231.550*
	Zwischensumme	6.058.500	6.136.000	*6.025.183*

	Bezeichnung		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
73	Zinsen		100.000	100.000	*99.263*
76	Steuern		28.000	27.000	*71.745*
	Summe der Aufwendungen		**6.186.500**	**6.263.000**	***6.196.191***
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)		**113.500**	**43.500**	***544.887***
	davon Hofheim	Aufwand	26.000	20.500	*0*
		Jahresüberschuss	3.000	-5.000	*0*

Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*

Erträge

40: Erträge aus Holzverkäufen

1. Holzverkauf ohne Stockholz 40010-40180							
2019 Ansatz	58.805	fm à Ø	69,04	Euro =	4.060.000		
2018 Ansatz	59.250	fm à Ø	66,21	Euro =		3.923.000	
2017 Ergebnis	*62.257*	fm à Ø	*66,88*	Euro =			*4.163.761*
2. Stockholzverkauf 4020-21							
2019 Ansatz	220	fm à Ø	31,82	Euro =	7.000		
2018 Ansatz	575	fm à Ø	32,17	Euro =		18.500	
2017 Ergebnis	*1.651*	fm à Ø	*32,04*	Euro =			52.906
Holzverkäufe Insgesamt:					4.067.000	3.941.500	*4.216.667*
2019 Ansatz	59.025	fm Ø	68,90	Euro			
2018 Ansatz	59.825	fm Ø	65,88	Euro			
2017 Ergebnis	*63.908*	fm Ø	*65,98*	Euro			
					4.067.000	**3.941.500**	***4.216.667***
davon Hofheim	570	fm			**29.000**	**15.500**	

473:	**Gewährte Skonti**	**-50.000**	**-50.000**	***-54.659***
4730	Gewährte Skonti			

	Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Erträge				
40:	**Erträge aus Nebennutzungen**			
4050	Schlagabraum/Sonst. WB	4.000	1.000	*4.812*
4055	Wildbretverkauf	25.000	25.000	*28.258*
4060-62	Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	*0*
4070	Schnittholz	0	0	*0*
4082	Ökokonto-Punkte	0	0	*0*
4090	Steinbruch	50.000	8.000	*46.686*
		80.000	**35.000**	***79.756***
42:	**Erträge aus Vermietung und Verpachtung**			
42600	Grundstückserträge / Gestattungen	**5.000**	**2.000**	5.459
42620	Mieteinnahmen	**20.000**	**20.000**	19.160
42640	Pachteinnahmen	**52.000**	**46.000**	52.417
42700-42790	Erträge aus Jagd/Fischerei, Forstschutz	**118.000**	**122.000**	117.541
		195.000	**190.000**	***194.577***

Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Erträge			
43: Nebenbetriebe			
431: Erträge aus der Energieerzeugung	**630.000**	**818.000**	***845.017***
4310-15 Biomasseheizwerke Merxhausen, Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen			
2019: Geschätzte Liefermenge:			
Merxh. 2,5 Mio kWh á 0,050 €			
Voraussetzung: Neuer Vertrag ab Herbst 2019			
Haina 5,5 Mio kWh á 0,050 €			
Marburg 5,0 Mio kWh á 0,040 €			
EWF Bad Wild. 1,0 Mio kWh á 0,030 €			
435: Erträge aus Dienstleistungen	**10.000**	**17.000**	***6.328***
435 Dienstleistungen, Personaleinsatz 7.500			
Serviceleistung Hofheim 2.500			
	640.000	**835.000**	***851.345***
48: Bestandsveränderungen *Aufgearbeitete Holzmassen die im lfd. FWJ nicht abgesetzt werden konnten.*	**0**	**0**	***-174.502***

483/6: Sonstige betriebliche Erträge

	Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Erträge				
483	Sonstige betriebliche Erträge	**5.000**	**2.000**	***9.444***
490:	**Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens**			
490	Verkauf von alten Geräten	0	0	*300*
490	Grundstücksverkauf	0	0	*161.100*
		0	**0**	***161.400***
491:	**Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz**	**1.288.000**	**1.288.000**	***1.288.008***
491	Ertrag aus der Zuschreibung. - Holzzuwachs - 2019: 76.349 Vfm x 16,87 €			
492:	**Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**	**0**	**0**	***236***
493:	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**	**0**	**0**	***50.116***
497:	**Fördermittel**	**60.000**	**50.000**	***63.904***
497	Landes- und EU-Fördermittel			
710:	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	***54.786***
	davon Hofheim	**0**	**0**	***0***

	Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen				
51:	**Einkauf Pflanzen**			
5100	Zukauf von Pflanzen/Saatgut	70.000	47.000	*49.080*
5100	Lohnanzucht von Pflanzen	0	0	*0*
		70.000	**47.000**	***49.080***
	davon Hofheim	**0**	**2.000**	***0***
52:	**Einkauf Material**			
5200	Kulturen	5.000	5.000	*3.786*
	Forstschutz			
5210	Nägel/Latten u.a. für Hordengatterbau/Drahtzaun	5.000	5.000	*600*
5211	Verbiss-/Fegeschutz, Schutz gegen Mäuse	20.000	27.000	*63.816*
5212	FS Sonstiges	5.000	5.500	*0*
	Zwischensumme:	30.000	37.500	64.417
5220	Holzernte *(S-Haken/Nummernblättchen/Farbsprühdosen)*	15.000	15.000	*13.872*
5230	Waldpflege	3.000	3.000	*2.338*
5240	Jagdbetrieb	10.000	15.000	*7.667*
5250	Verschiedenes	5.000	5.000	*2.979*
5270	Energieerzeugung (IL-Holz, eigener Einschlag)	250.000	500.000	*285.551*
5275	Energieerzeugung (Hackschnitzelzukauf)	60.000	50.000	*48.442*
		378.000	**630.500**	***429.052***
	davon Hofheim	**0**	**2.500**	***0***

	Erläuterungen		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen					
59:	**Bezogene Leistungen/Dienstleistungen**				
5900	Forstkulturen		141.000	131.500	115.852
	Bodenvorbereitung, Pflanzung/Saat, Freischneiden, Sonstiges (Freiräumen, Aushieb Holzgewächse, Wildlingswerbung)				
5910	Forstschutz	*(Gatterbau/Verbissschutz)*	18.000	14.000	*108.003*
5920	Holzernte				
	Holzeinschlag		404.500	401.000	
	Rückekosten		525.000	521.000	
	Sonstige Holzerntekosten, u.a. Transportleistungen		50.000	50.000	
		Zwischensumme	979.500	972.000	1.082.453
5930	Waldpflege	*(Läuterung/Ästung)*	10.000	0	*14.575*
5940	Jagdbetrieb		10.000	10.000	*17.153*
5950	Verschiedenes	*(u.a. Grenzsicherung)*	10.000	10.000	*18.386*
5960	Wegeunterhaltung		26.000	15.500	*121.717*
5970	Energieerzeugung		150.000	150.000	*120.911*
			1.344.500	**1.303.000**	***1.599.049***
	davon Hofheim		**18.000**	**8.000**	***0***

	Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen				
60:	**Entgelte und Bezüge**			
6000-24	Entgelt Forstwirte	711.000	711.000	*551.128*
6050	Bezüge Beamte	215.000	265.000	*258.021*
6060+64	Entgelt Beschäftigte	455.000	400.000	*325.214*
		1.381.000	1.376.000	*1.134.363*
61:	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**			
6100	Gesetzl. Sozialabgaben / Forstwirte	160.000	160.000	*103.519*
6105	Gesetzl. Sozialabgaben / Beschäftigte	104.500	75.000	*66.116*
6120	Berufsgenossenschaft	60.000	80.000	*80.035*
6140	Zusatzversorgungskasse / Forstwirte	51.000	51.000	*50.649*
6145	Zusatzversorgungskasse / Beschäftigte	32.500	28.500	*29.430*
6170	Ausgleichsabgaben nach SchwbG	0	0	*0*
6180+81	Versorgungsbezüge	295.000	245.000	*236.450*
	Beihilfen			
6190-92	Beamte, Beschäftigte, Forstwirte	20.000	15.000	*21.825*
6193-95	Versorgungsempfänger	50.000	65.000	*46.663*
6196	Pensions-Rückstellungen	210.000	240.000	*195.995*
6197	Altersteilzeit-Rückstellungen	0	0	*0*
6198	Beihilfe-Rückstellungen	50.000	60.000	*37.923*
		1.033.000	1.019.500	*868.605*
	Summe der Personalaufwendungen	**2.414.000**	**2.395.500**	**2.002.968**

Erläuterungen		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen				
62:	**Abschreibungen 6200-07**	**100.000**	**90.000**	***149.369***
63:	**Betriebliche Aufwendungen**			
	Pachten, Energie, Raumkosten			
6300	Sonst. Betr. Aufwand	92.000	10.000	*7.486*
6305	Raumkosten	1.000	1.000	*13*
6312	Grundstückspachten	1.000	1.000	*0*
6315	Jagdangliederungsflächen	10.000	10.000	*10.579*
6320	Heizung	5.000	5.000	*4.200*
6325	Strom	7.000	7.000	*6.845*
6326+27	Wasser/Abwasser	2.000	3.000	*1.651*
6330	Sonstiges (u.a. Reinigung)	2.000	1.000	*2.229*
6350+52	Wildschaden und Jagdaufwand	10.000	10.000	*10.631*
		130.000	**48.000**	***43.635***

	Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen				
64:	**Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Instandhaltung**			
	Versicherungen			
6400	Gebäude/Inventar	2.000	2.000	*1.093*
6402	Haftpflicht	2.000	2.000	*1.775*
	Zwischensumme:	4.000	4.000	*2.868*
	Abgaben			
6430	Müllgebühren/Kaminreinigung	3.000	3.000	*2.578*
	Zwischensumme:	3.000	3.000	*2.578*
	Beiträge			
6435	Forstliche Einrichtungen + Waldbesitzerverband	14.000	14.000	*12.963*
	Zwischensumme:	14.000	14.000	*12.963*
6431+90	Energiegewinnung *(Anteilige Pers-Kosten Kesselwärter /* *anteilige Instandhaltung 40.000 €* *Ascheentsorgung 10.000 €)*	50.000	50.000	*71.133*
	Instandhaltung			
6450	Gebäude	10.000	10.000	*21.742*
6460	Wege/Außenanlagen/Grenzen	50.000	50.000	*132.953*
6470+80	Geräte/Ausrüstungsgegenstände/Maschinen	10.000	10.000	*8.210*
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	15.000	10.000	*14.406*
	Zwischensumme:	85.000	80.000	*177.311*
		156.000	**151.000**	***266.852***
	davon Hofheim	**0**	**0**	***0***

	Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen				
65:	**Fahrzeugaufwendungen**			
6520	Versicherungen	2.000	2.000	*1.355*
6530	Betriebsstoffe	8.000	5.000	*7.757*
6540	Instandhaltung	10.000	10.000	*14.897*
6570	Sonstiges	1.000	1.000	*48*
		21.000	**18.000**	***24.058***
66:	**Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz-Entschädigung**			
6630-35	Sonst. Aufwand, u.a. Repräsentationskosten	5.000	5.000	*2.115*
6650-60	Reisekosten, Kfz.-Entschädigung Mitarbeiter	45.000	45.000	*46.345*
		50.000	**50.000**	***48.461***
68:	**Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen**			
	Verwaltungsbedarf			
6800	Porto	2.000	2.000	*1.043*
6810	Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	*13.418*
6815+20	Bürobedarf/Zeitschriften	6.000	6.000	*5.708*
6816+18	EDV/Organisationsaufwand	30.000	25.000	*29.182*
6821-6822	Fortbildung Mitarbeiter	4.000	4.000	*4.344*
68221	Schutzkleidung Forstwirte	10.000	10.000	*9.245*
68222	Sonstige Sachausgaben Mitarbeiter Miete/Entschädigung Dienstzimmer	10.000	15.000	*10.372*
6825	Beratungskosten	10.000	4.000	*37.517*
6850	Sonstiges	3.000	3.000	*1.411*
	Zwischensumme	89.000	83.000	*112.240*

Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen			
6826 Serviceleistungen			
Hauptverwaltung	10.000	10.000	*9.476*
Vitos Haina gGmbH/Bauleitung	2.000	2.000	*1.200*
Kommunale Versorgungskasse (VE, Beihilfe)	3.000	2.000	*3.502*
Betriebsarzt	2.000	2.000	*1.385*
Sonstige (Belegarchivierung)	1.000	1.000	*132*
Beförsterung u. Verwaltung Hofheim	8.000	8.000	*0*
Zwischensumme	26.000	25.000	*15.696*
6830 Forsteinrichtung	35.000	35.000	*35.000*
Summe	**150.000**	**143.000**	***162.936***
davon Hofheim	**8.000**	**8.000**	***0***
692/693: Wertberichtigung/Forderungsverluste	**0**	**0**	***0***
6998: Aufw. für Nutzung Anlagegüter	**0**	**0**	***18.174***
6999: Abschreibung eingeschlagenes Holz			
Holzeinschlag:			
1.) buchmäßiger Abgang d. eingeschl. Holzes:			
2019 Ansatz 73.781 Vfm 16,87 Euro*) =	1.245.000		
2018 Ansatz 74.781 Vfm 16,87 Euro*) =		1.260.000	
2017 Ergebnis 73.002 Vfm 16,87 Euro*) =			*1.231.550*
Summe	**1.245.000**	**1.260.000**	***1.231.550***

Erläuterungen		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen				
73:	**Zinsen**			
7301	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	*155*
7305	Zinsen für Steuern	0	0	*0*
7329	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0	*1.026*
7362	Abzinsung Rückstellungen	100.000	100.000	*98.082*
		100.000	**100.000**	***99.263***
76:	**Steuern**			
7600	Körperschaftssteuer	4.000	4.000	*26.769*
7610	Gewerbesteuer	3.000	3.000	*23.672*
7660	Jagdsteuern		0	*0*
7680	Grundsteuern	20.000	19.000	*20.989*
7685	Kfz-Steuern	1.000	1.000	*315*
		28.000	**27.000**	***71.745***

Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*
Aufwendungen			
Ermittlung des Gesamtergebnisses:			
Überschuss SKH	110.500	48.500	544.887
Überschuss Hofheim	3.000	0	0
Fehlbetrag Hofheim	0	5.000	*0*
Überschuss Gesamt	113.500	43.500	*544.887*
+ Abschreibungsbeträge aus verwendeter Rücklage	80.000	70.000	*135.622*
- Einstellung in Betriebskapital Holzbestandsveränderung	-43.000	-28.000	*-56.458*
Gesamtergebnis	150.500	85.500	*624.051*

Erläuterungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	*Ergebnis 2017 Euro*

Aufwendungen

Aufteilung des Gesamtergebnisses

Abschreibungsbetrag aus verwendeter Rücklage	80.000	70.000	135.622
Grundstückserlöse/Erlöse Anlagenabgang	0	0	161.400
Neutralisierung Aufw. Anlagenabgang	0	0	18.174
Überschuss aus "Wärmeerzeugung"	10.000	10.000	123.724
Verzinsung der Waldrücklage	7.500	7.500	*28.857*
Zuführung an die Waldrücklage	**97.500**	**87.500**	***467.778***
Zuführung an die Risikorücklage	**25.000**	**1.500**	***78.137***
Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung	**25.000**	**1.500**	***78.137***
Zuführung Sonderverm. Hofheim	**3.000**	**0**	***0***
Entnahme Sonderverm. Hofheim	**0**	**5.000**	***0***
Gesamt	**150.500**	**85.500**	***624.051***

2. Vermögensplan

Bezeichung	Ansatz 2019 Euro
I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter	0
II. Kurzfristige Anlagegüter	
Bewegliche Anlagegüter	50.000
S U M M E :	**50.000**
III. Finanzierung der Investitionen	
Die Finanzierung der Investitionen aus der Waldrücklage	**50.000**

Erläuterungen

Zu I:

Grundstücksankauf		0

Zu II:

1. Ersatzbeschaffung Hardware		5.000
2. Ersatzbeschaffung Software		5.000
3. Geräte für den Wirtschaftsbetrieb		40.000
- 20 Hochsitze	20.000	
- 1 Balkenmäher	10.000	
- 4 Motorsägen	4.000	
- 3 Freischneider	3.000	
- 2 Hochentaster	3.000	
		50.000

4. Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2018 TEuro	2019 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Abschreibungen					
2	Überschuss des Erfolgsplanes					
3	Entnahme aus der Waldrücklage	72,0	50,0	100,0	100,0	100,0
4	**Deckungsmittel insgesamt**	**72,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20,0	0,0	30,0	30,0	30,0
	Bewegliche Anlagegüter	52,0	50,0	70,0	70,0	70,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	**Ausgaben insgesamt**	72,0	50,0	100,0	100,0	100,0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Trägers auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	B e z e i c h n u n g	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	Einnahmen					
1	Serviceleistungen/Zinsen	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Serviceleistungen/Zinsen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Die rechnerische und sachliche Richtigkeit des gesamten Wirtschaftsplanes wird bescheinigt:

Haina, den 30.07.2018

Rechnerisch richtig:

(Arbter)

(Unterschrift)

Sachlich richtig:

(Albus)

(Unterschrift)

Anerkannt durch Beschluss der Verbandsversammlung des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom 19.12.2018
- Drucksache Nr. V90/2018/XVI -

Kassel, den 19.12.2018

Selbert

5.1. Flächenbestand

Boden	Bestand 01. Januar 2018 ha	Zugang ha	Abgang ha	S K H Voraussichtl.Bestand 01. Januar 2019 ha	Hofheim Voraussichtl.Bestand 01. Januar 2019 ha	**Gesamt** Voraussichtl.Bestand 01. Januar 2019 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 2019

5. 2 Kulturen

Erträge: **€**

Summe:	**0**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	 €	Gesamtbetrag €
Bodenvorbereitung	1.000	3.000			4.000
Freiräumen der Flächen (vor Kulturm.)	1.000	2.000			3.000
Wildlingswerbung					0
Pflanzung / Saat / Nachbesserung	4.000	42.000	70.000		116.000
Transport Pflanzen + Samen	2.000	2.000			4.000
Freischneiden	35.000	90.000	5.000		130.000
Aushieb von Holzgewächsen	1.000	2.000			3.000
					0
					0
					0
					0
Summe:	**44.000**	**141.000**	**75.000**	**0**	**260.000**

davon Hofheim **4.000**

Zusammenstellung der Nachbesserungen und Neukulturen Kulturflächen Fwj. 2019

Revierförsterei	Anzahl Nachbesserung	Anzahl Neukulturen	Anzahl Gesamt	Fläche Nachbesserung	Fläche Neukulturen	Fläche Gesamt
Fischbach/Merxhausen	950 Stck.	5.600 Stck.	6.550 Stck.	0,70 ha	2,96 ha	3,66 ha
Herbelhausen	2.800 Stck.	1.150 Stck.	3.950 Stck.	2,80 ha	0,80 ha	3,60 ha
Löhlbach	3.300 Stck.	9.000 Stck.	12.300 Stck.	4,51 ha	5,63 ha	10,14 ha
Haina	4.150 Stck.	18.200 Stck.	22.350 Stck.	1,80 ha	9,10 ha	10,90 ha
Oberholzhausen	3.450 Stck.	500 Stck.	3.950 Stck.	0,79 ha	0,30 ha	1,09 ha
Hofheim	0 Stck	0 Stck.	0 Stck.	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha
	14.650 Stck	**34.450 Stck**	**49.100 Stck**	**10,60 ha**	**18,79 ha**	**29,39 ha**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 3 Waldschutz

Erträge: **€**

Summe:	**0**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	 €	Gesamtbetrag €
Verbissschutz	12.000	14.000	20.000		46.000
Fegeschutz					0
Forstschutzgatter: Neubau	1.000	4.000	5.000		10.000
Forstschutzgatter: Kontrolle / Reparaturen	40.000		2.000		42.000
Forstschutzgatter: Abbau	12.000				12.000
Schutzmaßnahmen gegen Insekten u. Pilz / Vogelschutz	4.000		1.000		5.000
Schutzmaßnahmen gegen Mäuse/Engerlinge					0
Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung	1.000		1.000		2.000
Sonst. / Schilder / Schranken	1.000		1.000		2.000
					0
Summe:	**71.000**	**18.000**	**30.000**	**0**	**119.000**

davon Hofheim **1.000**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 4 Wegebau

Erträge: **€**

Summe:	**0**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Neubau und Ausbau von LKW-fähigen Wegen					0
Unterhaltung und Instandsetzung LKW-fähigen / nicht LKW-fähigen Wegen	54.000	25.000	50.000		129.000
Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen					0
Sonstiges					0
Wegeunterhaltung Hofheim		1.000			1.000
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	**54.000**	**26.000**	**50.000**	**0**	**130.000**
davon Hofheim					**1.000**

Zusammenfassende Übersicht zur Wegebauplanung

a) Vorhandene, zu unterhaltende LKW-fähige Wegestrecke	365.800 m	ergibt eine vorhandene Wegedichte	49,6	m / ha Holzboden
b) Öffentliche, nicht zu unterhaltende Wegestrecke	m			m / ha Holzboden
c) Vorhandene, nicht LKW-fähige Wege	198.350 m	ergibt zusätzlich	26,9	m / ha Holzboden

			Betrag in Euro
Wegeneu- und -ausbau (LKW-fähige Wege)			
Im Planjahr vorgesehene Baustrecke (ggf. nur Teilarbeiten)		m	
Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke		Euro =	
Unterhaltung LKW-fähiger Wege			
Vorhandene Gesamtstrecke (siehe oben a)	365.800	m	
Durchschnittliche Ausgaben je m vorhandene Gesamtwegestrecke	0,35	Euro =	129.000
Unterhaltung und Instandsetzung nicht LKW-fähiger Wege			
Durchschnittliche Ausgaben je ha Holzboden		Euro =	
Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen			
Im Planjahr vorgesehene Baustrecke		m	
Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke		Euro =	
Sonstige Ausgaben für Wegebau und Grenzsicherung		Euro =	
Wegeunterhaltung Hofheim	0,20	Euro =	1.000

Angaben *o h n e* die Wegstrecken in Herborn und Hofheim !

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 5 Holzernte

Erträge: **€**

Holzgeldeinnahme	4.067.000
gewährte Skonti	-50.000
Summe:	**4.017.000**

davon Hofheim € ***29.000***

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	 €	Gesamtbetrag €
Holzeinschlag	709.000	404.500	15.000		1.128.500
Holzbringung		525.000			525.000
Entzerren / Hänger		20.000			20.000
Sonstige Holzerntekosten (Transport)		30.000			30.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	**709.000**	**979.500**	**15.000**	**0**	**1.703.500**
davon Hofheim					**12.000**
Euro je fm Einschlag (59.025 fm)					**28,86**

Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes SKH

	Holzarten-gruppe	Hiebssatz des Betriebs-werkes Efm. o. R.	Hiebssatz Summe 2006 - 2018 Efm. o. R.	Nutzung Summe 2006 - 2017 Efm. o. R.	Vorjahr 2018 Abgeglich. Hiebssatz* Efm. o. R.	Vorauss. Einschlag Efm. o. R.	Mehr (+) und Mind. (-) Hieb** Efm. o. R.	Planjahr 2019 Vorläufig abgeglich. Hiebssatz Efm. o. R.	Soll-einschlag Efm. o. R.	Summe Endnutzungs-vorgriffe aus Kalamitäten (für 2018 vorläufig) Efm. o. R.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haupt-nutzg.	Eiche	561	7.433	5.162	2.271	1.020	-1.251	1.812	1.175	469
	Buche	12.792	169.494	149.427	20.067	13.835	-6.232	19.024	14.885	11.342
	Fichte	2.416	32.012	51.789	-19.777	2.725	22.502	-20.086	2.195	36.839
	Kiefer	948	12.561	11.814	747	1.335	588	360	1.050	941
	Summe –>	16.717	221.500	218.192	3.308	18.915	15.607	1.110	19.305	49.591
Vor-nutzg.	Eiche	1.016	13.462	8.715	4.747	2.530	-2.217	3.233	1.585	403
	Buche	16.836	223.077	185.737	37.340	12.425	-24.915	41.751	14.070	9.355
	Fichte	19.878	263.384	298.744	-35.361	18.660	54.021	-34.143	18.080	152.502
	Kiefer	4.246	56.260	47.374	8.886	6.895	-1.991	6.237	5.415	6.963
	Summe –>	41.976	556.182	540.570	15.612	40.510	24.898	17.078	39.150	169.223
Gesamt-nutzg.	Eiche	1.577	20.895	13.877	7.018	3.550	-3.468	5.045	2.760	872
	Buche	29.628	392.571	335.164	57.407	26.260	-31.147	60.775	28.955	20.697
	Fichte	22.294	295.396	350.533	-55.138	21.385	76.523	-54.229	20.275	189.341
	Kiefer	5.194	68.821	59.188	9.633	8.230	-1.403	6.597	6.465	7.904
	Summe –>	58.693	777.682	758.762	18.920	59.425	40.505	18.188	58.455	218.814
je ha Holzboden		7,96	-	-	2,57	8,06	5,50	2,47	7,93	-

* 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

	Holzarten-gruppe	Hiebssatz des Betriebs-werkes Efm. o. R.	Vorjahr 2018			Planjahr 2019			
			Abgeglich. Hiebssatz Efm. o. R.	Vorauss. Einschlag Efm. o. R.	(-) = Mind. Efm. o. R.	Vorläufig abgeglich. Efm. o. R.	Soll-einschlag Efm. o. R.	in % von Sp. 2	in % von Sp. 6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haupt-nutzg.	Eiche	0	1	2	1	-1	0	0	0
	Buche	61	102	0	-102	163	50	82	31
	Fichte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiefer	62	104	0	-104	166	110	177	66
	Summe –>	123	207	2	-205	328	160	130	49
Vor-nutzg.	Eiche	22	33	0	-33	55	30	136	55
	Buche	19	29	0	-29	48	20	105	42
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	154	134	150	16	138	350	227	254
	Summe –>	196	197	150	-47	243	410	209	169
Gesamt-nutzg.	Eiche	22	34	2	-32	54	30	136	56
	Buche	80	131	0	-131	211	70	88	33
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	216	238	150	-88	304	460	213	151
	Summe –>	319	404	152	-252	571	570	179	100
je ha Holzboden		2,8	3,62	1,36	-2,26	5,11	5,10		

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	1.370		
	Industrieholz	1.390		
		2.760	331.850,00	350.101,75
Bu	Stammholz	15.580		
	Industrieholz	13.270		
	Industrieholz / Stockholz	105		
		28.955	1.815.590,00	1.915.447,45
Fi	Stammholz	15.690		
	Industrieholz	4.585		
		20.275	1.292.060,00	1.363.123,30
Kie / Lä	Stammholz	4.925		
	Industrieholz	1.540		
		6.465	387.950,00	409.287,25
Summe SKH		**58.455**	**3.827.450,00**	**4.037.959,75**
Hofheim Eiche	Industrieholz	30		
Buche	Industrieholz	70		
Kiefer	Industrieholz	470		
Summe Hofheim		**570**	**27.290,00**	**28.790,95**
Gesamt		**59.025**	**3.854.740,00**	**4.066.750,70**

Erläuternde Angaben zu den Aufwendungen für Holzernte

Holzeinschlag			Euro je Fm	Euro insgesamt
1		2	3	4
Eiche	Stammholz	1.370		
	IL	1.420		
	Summe Eiche	**2.790**	**20,79**	**58.000**
Buche	Stammholz	15.580		
	IL	13.340		
	Industrieholz IS	0		
	Summe Buche	**28.920**	**19,67**	**569.000**
Fichte, Douglasie	Stammholz	15.690		
	IL	4.585		
	Schichtholz	0		
	Summe Fichte	**20.275**	**17,88**	**362.500**
Kiefer, Lärche	Stammholz	5.245		
	IL	1.575		
	Summe Kiefer	**6.820**	**18,18**	**124.000**
Summe aller Holzarten		**58.805**	**18,94**	**1.113.500**

Verbrauchsmittel	**15.000**
Sonstige Holzerntekosten	**30.000**
Absatzfonds	**0**
Gesamtsumme (Holzeinschlag)	**1.158.500**

Zusammensetzung des Gesamteinschlages	Menge Fm o. R.
Einschlag durch WA	29.710
Einschlag durch UN*	29.095
Stockholzverkauf**	220
Summe. Einschlag	**59.025**
* davon Hofheim	455
** davon Hofheim	115

		Euro ingesamt
Rücken		
Stammholz	37.885	
SL	0	
Industrieholz	20.920	
Sa. Rücken	**58.805**	**525.000**
		0
Entzerren,Umziehen v. Hängern pp.		**20.000**
		0
Gesamtsumme (Holzbringung)		**545.000**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 6 Waldpflege

Erträge: **€**

Summe:	**0**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	 €	Gesamtbetrag €
Läuterung	62.000	8.000	2.000		72.000
Ästung	12.000	1.000	1.000		14.000
Sonstige Waldpflegemaßnahmen		1.000			1.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	**74.000**	**10.000**	**3.000**	**0**	**87.000**
davon Hofheim					**0**

Flächen bzw. Stückzahlen

Kostenstelle								Insgesamt
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer / Lärche	Dgl.	Kir		ha
Läuterung	30,00	40,00	5,00	5,00	5,00			85,00

Ästung			Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Handästung				10	25	90		125

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 7 Jagd und Fischerei

Erträge: **€**

Jagd- / Fischereipacht	118.000
Wildbretverkauf (aus Nebennutzung)	25.000
Summe:	**143.000**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Jagdbetriebsmaßnahmen	15.000	10.000	10.000		35.000
Sonstige Kosten / Jagdaufwand				10.000	10.000
Jagdangliederungsflächen				10.000	10.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**55.000**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 8 Verschiedende Betriebsarbeiten

Erträge: **€**

Summe:	**0**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Pflanzgarten				1.000	1.000
Gewinnung von Saatgut	1.000		1.000		2.000
Weihnachtsbäume					0
Grenzsicherung	3.000		2.000		5.000
Holzverkaufsplätze					0
Sonst. Betriebsmaßnahmen	1.000	10.000	2.000	10.000	23.000
50% nicht förderfähige Kosten Renaturierung Wohrateiche				82.000	82.000
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	**5.000**	**10.000**	**5.000**	**93.000**	**113.000**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 9 Nebenbetriebe (Belieferung der Biomasseheizwerke Merxhausen, Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen, Dienstleistungen)

Erträge: **€**

Energieerzeugung	630.000
Dienstleistungen	10.000
Summe:	**640.000**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Ankauf von Hackschnitzeln			60.000		60.000
Einsatz von IL-Holz			250.000		250.000
Hacken von IL-Holz		50.000			50.000
Transporte / Containerdienst		100.000			100.000
Sonst. Betriebsarbeiten				50.000	50.000
Anteilige Verwaltungskosten	35.000				35.000
Anteilige Abschreibungen (Betriebsgebäude/- flächen)				60.000	60.000
Körperschaftsteuer				4.000	4.000
Gewerbesteuer				3.000	3.000
Beratungskosten				8.000	8.000
					0
					0
					0
Summe:	**35.000**	**150.000**	**310.000**	**125.000**	**620.000**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 10 Gemeinkosten

Erträge: **€**

Summe:	**0**

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Abschreibungen				40.000	40.000
Raumkosten				1.000	1.000
Energie				14.000	14.000
Reinigungsmittel				2.000	2.000
Versicherungen				4.000	4.000
Mitgliedsbeiträge				14.000	14.000
Gebühren (Müll/Kamin/TÜV)				3.000	3.000
Instandhaltung (Gebäude, Geräte, Maschinen, DV)				35.000	35.000
Fahrzeugaufwand				21.000	21.000
Porto-, Telefon- und Internetkosten				16.000	16.000
Geschäftsbedarf				41.000	41.000
Zwischensumme:	0	0	0	191.000	191.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 10 Gemeinkosten

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	0	0	0	191.000	191.000
Serviceleistung (HV, Vitos, KVK, Betr.Arzt)				18.000	18.000
Beförsterung und Verwaltung Hofheim				8.000	8.000
Zinsen / Abzinsung Rückstellungen				100.000	100.000
Steuern				21.000	21.000
Forsteinrichtung				35.000	35.000
Abschreibung eingeschlagenes Holz				1.245.000	1.245.000
Beamte Bezüge	207.000				207.000
Beamte Pensions- / Beihilferückstellungen	260.000				260.000
Beamte Beihilfe	20.000			0	20.000
Beamte Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	0			20.000	20.000
Beamte Sonst. Entschädigungen/Dienstz.etc	0			2.000	2.000
Beamte Fortbildung	0			1.000	1.000
Beschäftigte Entgelt	430.000				430.000
Beschäftigte Sozialversicherung	104.500				104.500
Beschäftigte ZVK	32.500				32.500
Beschäftigte Kfz-Entschädigungen, Reisek.	0			30.000	30.000
Beschäftigte Sonst.Entschädigungen/Dienstz	0			8.000	8.000
Beschäftigte Fortbildung	0			3.000	3.000
Forstwirte Schutzkleidung	0			10.000	10.000
Zwischensumme:	1.054.000	0	0	1.692.000	2.746.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 10 Gemeinkosten

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	1.054.000	0	0	1.692.000	2.746.000
Versorgungsempfänger Pensionen	295.000				295.000
Versorgungsempfänger Pensions- / Beihilferückstellungen	8.000				8.000
Versorgungsempfänger Beihilfe	50.000				50.000
Ausgleichsabgabe	0				0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	**1.407.000**	**0**	**0**	**1.692.000**	**3.099.000**
davon Hofheim					**8.000**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

5. 11 Sonstige Erträge

Erträge: **€**

Nebennutzung (Schlagabraum - Steinbruch)	55.000
Sonst. Betriebliche Erträge - Gestattungen / Pacht / Miete	82.000
Zuschreibung stehendes Holz	1.288.000
Fördermittel	60.000
Zinsen	15.000
Summe:	**1.500.000**

davon Hofheim € *0*

Aufwendungen:	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	 €	Gesamtbetrag €
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. 12 Instandsetzungsmaßnahmen / Gebäude

1. Miethäuser "An der Grauhecke 2 und 3"

1.1	Unvorhersehbare Maßnahmen	5.000 €
	Zwischensumme Pos. 1	5.000 €

2. Gebäude Im Königsgrund

Kostenschätzung verschiedene Maßnahmen

2.1	Unvorhersehbare Maßnahmen	5.000 €
	Zwischensumme Pos. 2	5.000 €
	Gesamt	**10.000 €**

ISSN 0455-2571