

HAUSHALTSPLAN 2020

*Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt, Teilhaushalte, Stellenplan, Wirtschaftspläne*

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
Haushaltssatzung	8
Vorbericht mit	
- Rechnungsergebnis 2017, 2018 und Haushalt 2019 (Ziffern 1 und 2)	12
- Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen (Ziffern 3 und 4)	13
Gesamtergebnishaushalt (Ziffer 5)	15
- Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushalts (Ziffer 6)	16
- Erläuterungen zu den Produktgruppen Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen (Ziffer 7)	27
- Erläuterungen zum FB Sozialhilfe (Ziffer 8)	30
- Erläuterungen zum FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (Ziffer 9)	34
- Erläuterungen zum FB Menschen im Beruf/Integrationsamt (Ziffer 10)	36
- Erläuterungen zum Personalhaushalt (Ziffer 11)	39
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 12)	41
- Erläuterungen zu sonstigen Sachverhalten (Ziffer 13)	42
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2020 (Ziffer 14)	45
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 Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 21 - 22)	58
- Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 einschl. Erläuterungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 einschl. Erläuterungen (Ziffer 23)	62
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Ziffer 24)	65
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Ziffer 25)	66
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Ziffer 26)	67
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. v. m. § 26a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Ziffer 27)	69
- Finanzstatusbericht (Ziffer 28)	72
- Haushaltssicherungskonzept (Ziffer 29)	85

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2020 (Ziffer 30)	88

Produktbeschreibungen mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten inkl. Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Ergebnishaushalt	93
------------------	----

Finanzhaushalt	94
----------------	----

01	Innere Verwaltung	97
01.010	Zentralverwaltung	99
01.010.10	Politische Gremien und Unterstützung	101
01.010.11	Verwaltungsführung und Unterstützung	105
01.010.12	Revision	109
01.010.13	StSt Öffentlichkeitsarbeit	113
01.010.14	FB Organisation	117
01.010.15	FB Datenverarbeitung	121
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	StSt Recht/Vergaben	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	189
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

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	237
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	243
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	251
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	257
03.020.22	Rehbergschule, Herborn	263
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	271
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	277
04	Kultur und Wissenschaft	283
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	285
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	287
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	291
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	299
05	Soziale Leistungen	303
05.010	FB Recht und Koordination	305
05.010.10	Recht und Koordination	307
05.020	FB Service SGB	311
05.020.10	Service SGB	313
05.030	FB SGB IX/XII	317
05.030.11	Hilfe zur Pflege	319
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	323
05.030.22	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	327
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	331
05.030.25	Leistungen zur sozialen Teilhabe	335
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	339
05.030.27	Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener Häuslichkeit oder Begleitetem Wohnen in Familien	343
05.030.28	Persönliches Budget	347
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	351
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	355
05.030.42	Blindenhilfe	359
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	363
05.030.44	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	367
05.030.51	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (k.w.)	371
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	375
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	381
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	383
05.130	FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (FB 213)	387

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG -	389
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG -	393
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG -	399
05.130.50	Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -	403
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle	407
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	411
05.140	FB Integrationsamt (FB 214)	415
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	417
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	423
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	431
05.140.20	Integrationsfachdienste	439
05.140.21	Sonstige Leistungen	443
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	449
05.140.30	Arbeitsmarktprogramme (k.w.)	455
05.140.31	Initiative Inklusion	457
05.140.40	Ausgleichsabgabe	461
05.150	FB Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	465
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	467
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	471
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	473
05.220	Internate	477
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	479
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	485
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	491
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	497
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	505
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	507
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	511
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	513
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	517
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	523
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	529
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	535
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	539
10	Bauen und Wohnen	545
10.100	Denkmalschutz und Pflege	547

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
10.100.10	Kirchen	549
11	Ver- und Entsorgung (BgA)	553
11.100	Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)	555
11.100.10	Photovoltaikanlagen	557
11.100.20	Blockheizkraftwerke	561
13	Natur- und Landschaftspflege	565
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	567
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	569
13.200	Land- und Forstwirtschaft	573
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	575
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	579
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	581
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	583
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	587
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	589
16.300	Sozialversicherung Behinderter	593
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	595
16.400	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung (k.w.)	599
16.400.10	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung (k.w.)	601
16.500	Verwaltung Sondervermögen	603
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	605
16.500.20	Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	609
16.500.30	Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	613
16.500.40	Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	619
16.500.50	Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	623
Anlagen		
Anlage 1	Sachkontenbericht	626
Anlage 2	Budgetplanung SGB IX/XII, Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt	687
	Stellenplan (wird aus Datenschutzgründen nicht abgebildet)	735
	Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina	766

Haushaltssatzung

des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2020

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 11.03.2020 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -1.827.197.403 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.884.411.657 EUR

mit einem Saldo von 57.214.254 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 57.214.254 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 38.424.788 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 4.264.165 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 14.907.640 EUR

mit einem Saldo von 10.643.475 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.785.100 EUR

mit einem Saldo von 2.785.100 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 51.853.363 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.450.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird mit einem Hebesatz von 9,902 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2020 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

Es gilt das von der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Er weist insgesamt 1.474,5 Stellen wie folgt aus:

542,5	Stellen für Beamte (davon 12,5 in den Stiftungsforsten/Gesellschaften/ANLEI-Service GmbH)
932,0	Stellen für Beschäftigte

§ 8

Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, innerhalb des Stellenplanes Stellen umzusetzen.

§ 9

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 57.214.254 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 56.900.000 EUR, der Auflösung der Budgetrücklage für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten i. H. v. 124.254 EUR und aus Vermächtnissen zu Gunsten der Schulen i. H. v. 190.000 EUR 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 11.03.2020

**Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuss**

**Selbert
(Landesdirektorin)**

1. Rechnungsjahre 2017 und 2018

Der geprüfte Jahresabschluss 2017 wurde dem Verwaltungsausschuss am 27.03.2019 vorgelegt und am 21.06.2019 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Dem Verwaltungsausschuss wurde zugleich Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 erteilt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 26.06.2019 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und der Revision zur Prüfung weitergeleitet.

2. Haushaltsjahr 2019

Der von der Verbandsversammlung am 20.03.2019 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von -2.060.624.253 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.085.901.944 € ab. Der Haushalt 2019 enthält keine außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbedarf von 25.277.691 € 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.

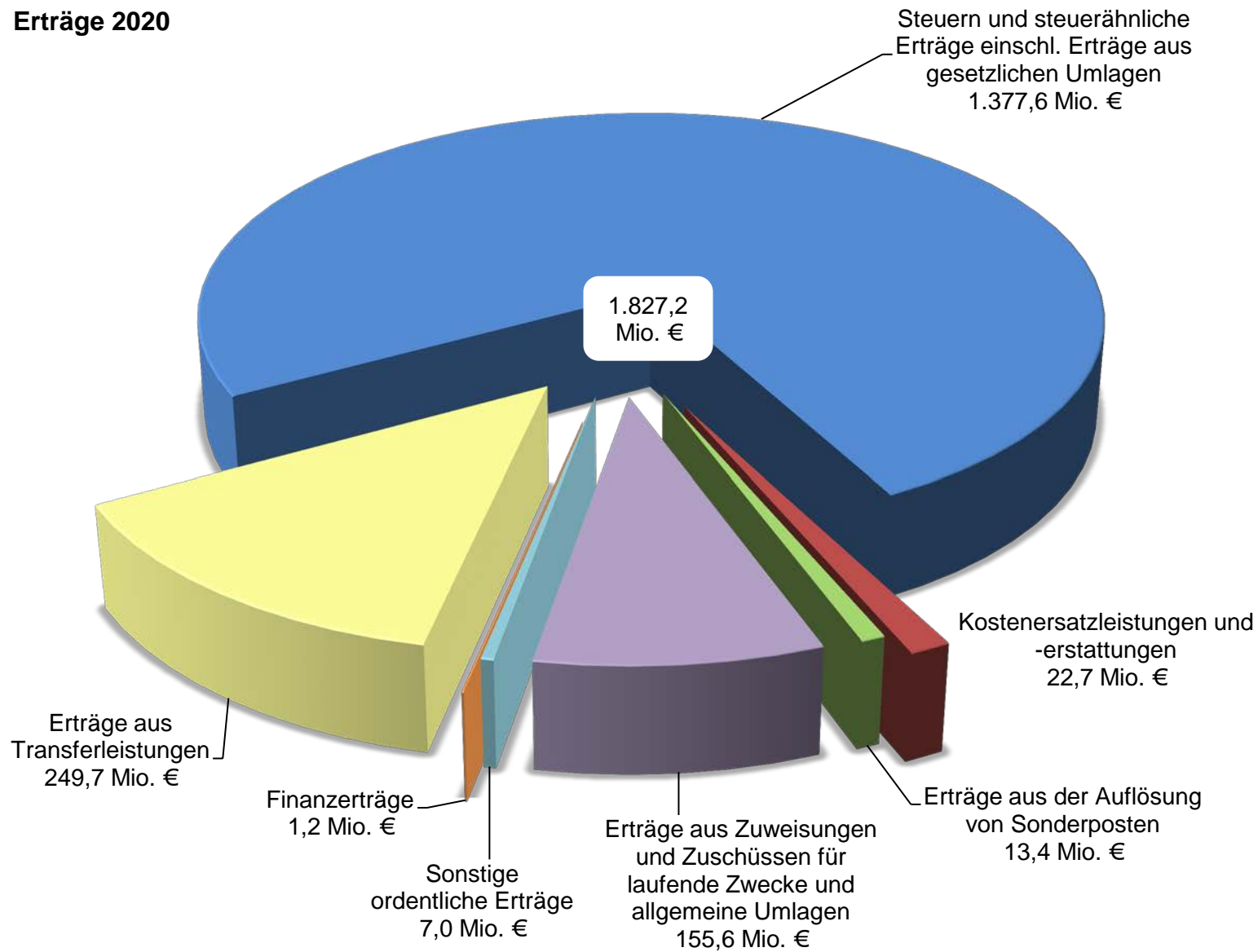
Im Finanzhaushalt 2019 wird der Haushaltsplan mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 10.735.095 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.611.660 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.587.883 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.872.400 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	20.583.718 €

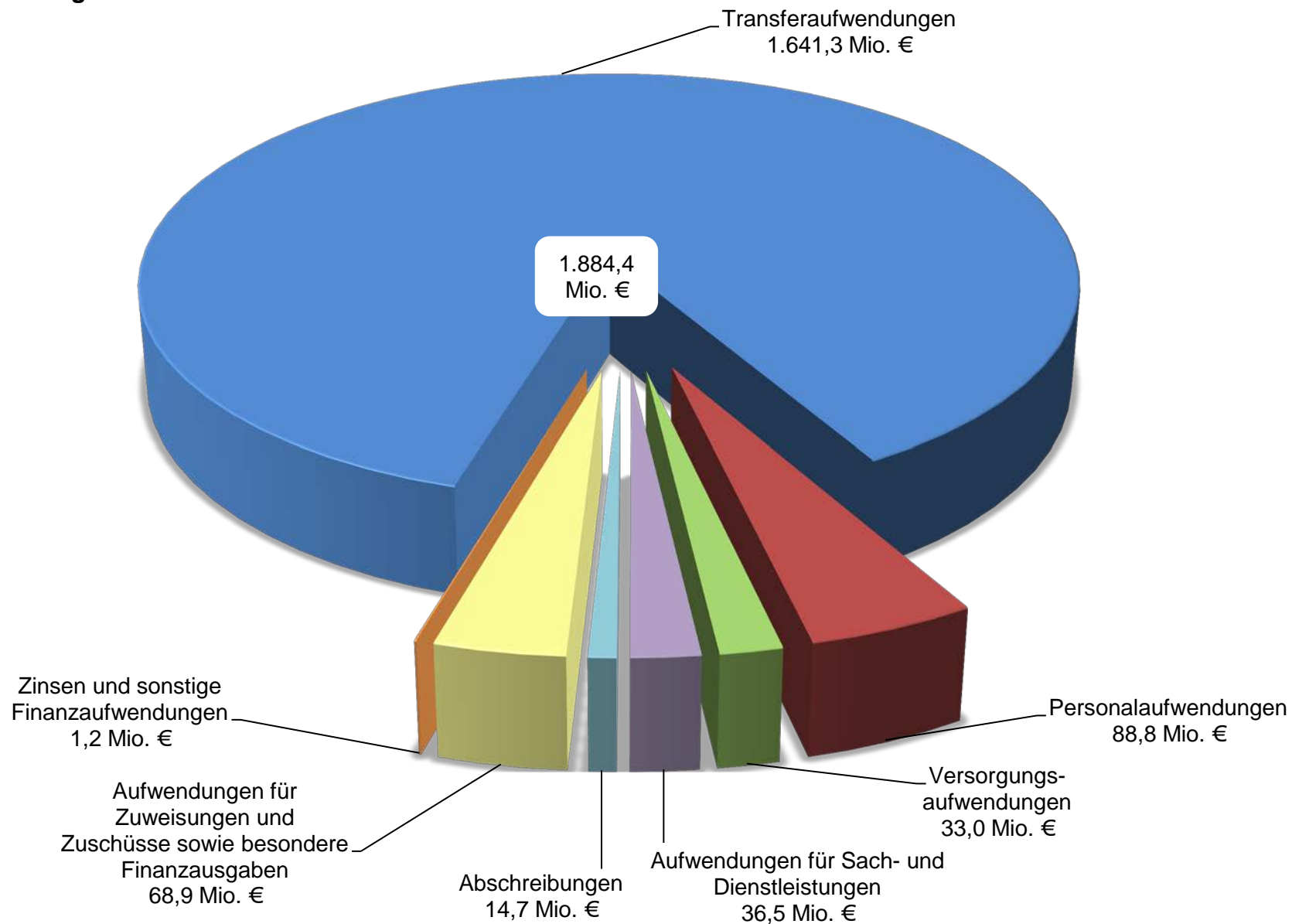
festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden keine Kredite veranschlagt.

3. Erträge 2020



4. Aufwendungen 2020



5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.475,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.631.755,71	-21.968.665	-22.734.040	-21.799.436	-20.818.406	-20.142.831
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.376.629.313,00	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-383.189.414,64	-387.810.117	-249.731.955	-246.159.682	-248.252.613	-248.311.194
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.380.534,23	-215.955.131	-155.607.239	-156.370.180	-161.368.874	-170.603.185
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.607.296,07	-13.438.703	-13.351.745	-12.334.632	-12.336.570	-12.232.264
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.527.507,43	-8.937.961	-6.940.321	-8.257.150	-8.232.950	-8.249.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.054.970.296,08	-2.059.472.153	-1.826.005.303	-1.902.114.804	-1.972.214.907	-2.016.784.958
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	73.711.910,80	82.329.292	88.825.536	92.989.160	95.598.854	97.506.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.356.624,71	29.311.820	33.015.207	31.549.065	32.249.138	32.908.510
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.042.025,51	33.949.402	36.481.651	37.997.438	35.161.417	34.269.643
14	66	Abschreibungen	14.949.519,70	14.827.084	14.722.756	14.751.570	15.072.066	15.039.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.597.717,86	62.875.306	68.832.378	63.875.268	64.703.203	67.068.925
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.808.394.911,59	1.861.526.720	1.641.336.309	1.685.202.383	1.729.529.509	1.770.244.339
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.232,86	33.720	41.920	42.320	42.720	43.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.023.074.943,03	2.084.853.344	1.883.255.757	1.926.407.204	1.972.356.907	2.017.080.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.895.353,05	25.381.191	57.250.454	24.292.400	142.000	295.199
21	56,57	Finanzerträge	-1.668.801,47	-1.152.100	-1.192.100	-1.177.000	-1.161.400	-1.145.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.249.096,73	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-419.704,74	-103.500	-36.200	-92.400	-142.000	-295.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.056.639.097,55	-2.060.624.253	-1.827.197.403	-1.903.291.804	-1.973.376.307	-2.017.930.158
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.024.324.039,76	2.085.901.944	1.884.411.657	1.927.491.804	1.973.376.307	2.017.930.158
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-32.315.057,79	25.277.691	57.214.254	24.200.000	0	-0
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.632.532,61	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	182.181,41	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.450.351,20	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.765.408,99	25.277.691	57.214.254	24.200.000	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	- 22.734 T€	Vorjahr:	- 21.969 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 - 8.874.000 €
- Kostenerstattungen vom Land insbes. Leistungen an Impfgeschädigte u. Opfer von Gewalttaten - 7.703.500 €
- Kostenerstattungen vom Land für Ganztagschulbetrieb - 456.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) - 2.052.200 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - 473.800 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - 2.022.600 €
- Kostenerstattungen für Personal - 705.200 €
- Erstattung ÖPNV und Fernspreckgebühren - 252.000 €
- Erstattungen der Fraktionen für Personal- und Sachkosten - 115.900 €

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	- 1.377.640 T€	Vorjahr:	- 1.411.362 T€
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2020 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 1.377.640.003 € liegt um 33.721.573 € unter dem Haushaltsansatz 2019 i. H. v. 1.411.361.576 € und um 28.688.581 € unter dem Eckwert i. H. v. 1.406.328.584 € (Eckwertebeschluss vom 21.06.2019).

Position 6	Erträge aus Transferleistungen	- 249.732 T€	Vorjahr:	- 387.810 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	- 58.500.000 €
• Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 3.239.200 €
• Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen der KOF und SGB XII	- 60.839.100 €
• Ersatz von Leistungen nach dem BVG, OEG und IfSG - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 2.003.000 €
• Eigenanteil Erholungshilfen - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 39.000 €
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB IX/XII -	- 732.800 €
• Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB IX/XII -	- 955.000 €
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB IX/XII -	- 4.785.000 €
• Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 590.800 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB IX/XII -	- 3.241.000 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB IX/XII -	- 8.863.864 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB IX/XII -	- 310.800 €
• Sonstige Ersatzleistungen - SGB IX/XII -	- 7.474.100 €
• Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter -	- 85.900.000 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate -	- 6.685.800 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen -	- 963.400 €
• Sockelförderung für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder beim LWV Hessen (Mittel Land Hessen und LWV Hessen)	- 846.500 €

Position 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 155.607 T€	Vorjahr: - 215.955 T€
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen		
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen		

Die Ansätze im Haushalt sind:

• Finanzaufweisung des Landes nach § 35 FAG	- 150.000.000 €
• Zuweisung des Landes für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 868.700 €
• Zuweisungen von Gemeinden - Schülerbeförderung	- 260.000 €
• Zuweisungen vom Bund und Land für KOF-Leistungen und Gedenkstätte Hadamar	- 185.600 €
• Zuweisung vom Bund für Integrationsamt	- 4.292.000 €

Position 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 13.352 T€	Vorjahr:	- 13.439 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 - 7.032.900 €
- Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Zuweisungen des Landes für SGB IX/XII - 2.997.800 €
- Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 3.321.300 €

Position 9	Sonstige ordentliche Erträge	- 6.940 T€	Vorjahr:	- 8.938 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 - 854.500 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 714.400 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 105.800 €
- Erträge aus der Abfindung bei Dienstherrnwechsel - 250.000 €
- Eigenbeteiligung für Beihilfe-Wahlleistungen - 110.000 €
- Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen - 1.076.100 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII - 3.411.700 €

Position 10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	- 1.826.005 T€	Vorjahr:	- 2.059.472 T€
--------------------	--	-----------------------	-----------------	-----------------------

Position 11	Personalaufwendungen	88.826 T€	Vorjahr:	82.329 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 52.472.500 €
- Bezüge für Beamte 21.983.600 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 10.716.200 €
- Beihilfen für Beamte 1.124.600 €
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 155.900 €
- Fahrtkostenzuschüsse 345.000 €
- Ausbildungskosten 211.000 €
- Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten 407.700 €
- Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen 750.000 €

Position 12	Versorgungsaufwendungen	33.015 T€	Vorjahr:	29.312 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 14.748.500 €
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 4.443.800 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 13.123.000 €
- Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel 700.000 €

Position 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.482 T€	Vorjahr:	33.949 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 Fernsprechggebühren, Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Fort- und Weiterbildungskosten, Mitgliedsbeiträge sowie Steuern und Versicherungen.

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Wareneinkauf Kantine	235.000 €
• Büromaterial, Beschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.979.700 €
• Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr	2.277.800 €
• Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und techn. Anlagen	5.550.200 €
• Wartungskosten	2.853.100 €
• Müll- und Kanalgebühren sowie Fremdreinigung	1.451.800 €
• Schülerbeförderungskosten	4.222.100 €
• Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.504.600 €
• Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen	2.486.100 €
• Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.932.300 €
• Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung	598.800 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	640.000 €
• Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	1.564.500 €
• Reisekosten	832.600 €
• Fort- und Weiterbildung	1.408.000 €
• Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung)	1.416.000 €

Position 14	Abschreibungen	14.723 T€	Vorjahr:	14.827 T€
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

- Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen 8.091.300 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (SGB IX/XII) 2.997.800 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (InA) 3.321.300 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (verbundene Unternehmen) 312.300 €

Position 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.832 T€	Vorjahr:	62.875 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) 46.684.000 €
- Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX 11.700.000 €
- Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX 1.750.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB IX/XII und Mediothek) 950.100 €
- Zuschüsse an Interdisziplinäre Frühberatungsstellen hör- und sehgeschädigter sowie autistischer Kinder (Schulen) 1.410.400 €
- Zuführung an das Kapitalvermögen des Integrationsamtes 4.884.000 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 1.009.000 €

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	1.641.336 T€	Vorjahr:	1.861.527 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:

• Leistungen in besonderen Wohnformen	512.512.800 €
• Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	3.767.800 €
• Pflegefamilien	0 €
• Begleitetes Wohnen in Familien	3.950.000 €
• Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit (ehemals Betreutes Wohnen)	203.356.000 €
• Nebenleistungen im Rahmen der Leistungen zum Wohnen	2.427.000 €
• Sonstige Leistungen zur Teilhabe (ehemals Annexleistungen)	33.970.200 €
• Sozialhilfe für Deutsche im Ausland und nach § 108 SGB XII	550.000 €
• Blindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz	58.216.800 €
• Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	1.087.600 €
• Hilfe zur Pflege in teil- und vollstationären Einrichtungen	70.660.200 €
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.416.000 €
• Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung	267.800 €
• Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	388.701.400 €
• Leistungen zur sozialen Teilhabe	175.950.400 €
• Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0 €
• Persönliches Budget	25.994.800 €
• Hilfen zur Gesundheit	1.512.000 €
• Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	37.232.100 €
(davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose (SGB XII))	(11.905.800 €)
• Sozialversicherung Behinderter Bund/Land	85.900.000 €
• Zuschüsse im Rahmen der offenen Hilfen	1.198.700 €
• Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen)	2.903.500 €
• Zuschüsse für die Frühförderung behinderte Kinder	2.919.100 €
• Leistungen nach dem BVG, OEG, IfSG etc. (Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle)	24.328.600 €

Position 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42 T€	Vorjahr:	34 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 41.900 €

Position 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.883.256 T€	Vorjahr:	2.084.853 T€
--------------------	---	---------------------	-----------------	---------------------

Position 20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	57.250 T€	Vorjahr:	25.381 T€
--------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Position 21	Finanzerträge	- 1.192 T€	Vorjahr:	- 1.152 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 - 636.400 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 218.500 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 308.000 €

Position 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.156 T€	Vorjahr:	1.049 T€
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 603.000 €
- Zinsen für Liquiditätsbestand 450.000 €
- Auflösung Ansparraten 103.000 €

Position 23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	- 36 T€	Vorjahr:	- 104 T€
--------------------	--	----------------	-----------------	-----------------

Position 24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 + Position 21)	- 1.827.197 T€	Vorjahr:	- 2.060.624 T€
--------------------	--	-----------------------	-----------------	-----------------------

Position 25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 + Position 22)	1.884.412 T€	Vorjahr:	2.085.902 T€
--------------------	---	---------------------	-----------------	---------------------

Position 26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	57.214 T€	Vorjahr:	25.278 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)	57.214 T€	Vorjahr:	25.278 T€
--------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Das Jahresergebnis 2020 schließt ab

- | | |
|---|--------------|
| • im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf i. H. v. | 57.214.254 € |
| • im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. | 0 € |

Insgesamt mit einem Fehlbedarf i. H. v.	57.214.254 €
---	--------------

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

- | | |
|--|--------------|
| • der allgemeinen Rücklage | 56.900.000 € |
| • Auflösung der Budgetrücklage für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (gerundet) ¹ | 124.254 € |
| • Verwendung von Vermächtnissen zugunsten der Schulen | 190.000 € |

Insgesamt i. H. v.	57.214.254 €
--------------------	--------------

Der Ausgleich erfolgt aus vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, der Auflösung der Budgetrücklage für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und der Entnahme 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.

¹ Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 21.06.2019 (V33/2019/XVI) wird die Budgetrücklage zum 31.12.2019 aufgelöst und findet für die Haushaltsplanung 2020 Berücksichtigung.

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 2019	Ergebnishaushalt 2020	mehr (-)/ weniger (+)
03.010.11 Mediothek	- 6.453 €	- 3.100 €	+ 3.353 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	- 4.743.611 €	- 4.958.083 €	- 214.472 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	- 7.497.522 €	- 6.876.381 €	+ 621.141 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung	- 868.700 €	- 868.700 €	0 €
05.320.10 - 05.320.15, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	- 4.397.870 €	- 4.590.070 €	- 192.200 €
Gesamt	- 17.514.156 €	- 17.296.334 €	+ 217.822 €

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. 214 T€ insbesondere durch höhere Sonderposten im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Hermann-Herzog-Schule und in geringem Umfang durch steigenden Entgelte für die Schulunterbringung begründet.

Im Bereich der Internate sinken die Erträge infolge Mindererträgen bei der Internatsunterbringung um rd. 616 T€ sowie geringere Sonderposten i. H. v. rd. 5 T€

Die Mehrerlöse bei den Interdisziplinären Frühberatungsstellen i. H. v. rd. 192 T€ sind auf steigende Entgelte für die Frühförderung für Kinder mit einer Sinnesschädigung begründet.

7.2 Aufwendungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2019	Ergebnishaushalt 2020	mehr (+)/ weniger (-)
03.010.11 Mediothek (Anteil Sachkosten)	136.453 €	133.100 €	- 3.353 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	22.485.702 €	24.282.396 €	+ 1.796.694 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	8.485.568 €	8.454.569 €	- 30.999 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	1.388.300 €	1.410.400 €	+ 22.100 €
05.320.10 - 05.320.15, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen und station. Wechselgruppe	4.224.304 €	4.435.639 €	+ 211.335 €
Gesamt	36.720.327 €	38.716.104 €	+ 1.995.777 €

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 steigen die Aufwendungen um rd. 1,8 Mio. €. Neben den Personalaufwendungen, die um rd. 280 T€ steigen, steigen auch die Aufwendungen für Instandhaltungen um rd. 208 T€, die Aufwendungen für Beschaffungen um rd. 467 T€, die Fremdreinigungskosten um rd. 164 T€, die Schülerbeförderungskosten um rd. 190 T€, die Essensversorgung um rd. 24 T€, die Mietkosten um rd. 60 T€, die Versicherungsbeiträge um rd. 46 T€ sowie der Abschreibungsaufwand um rd. 250 T€. Auf die Hermann-Herzog-Schule, für die erstmals in 2020 laufende Betriebskosten zu kalkulieren waren entfallen davon rd. 1,25 Mio. € (Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen).

Im Bereich der Internate sinken die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 31 T€. Neben höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. rd. 72 T€ sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 103 T€ insbesondere bei Wartungskosten, Instandhaltungen und Materialaufwand.

Die Aufwendungen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus steigen um rd. 211 T€ bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und im Bereich der Sachkosten.

7.3 Schülerzahlen

Bei Betrachtung der Kostenseite ist auch im Blick zu behalten, dass sich im Jahr 2020 die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2019 um 55 Schülerinnen und Schüler auf nunmehr 1.768 erhöhen wird, was auf die Übernahme der Hermann-Herzog-Schule voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2020/21 zurückzuführen ist. Im Bereich der Vorklassen ist ein Anstieg der zu betreuenden Kinder um 3 auf 75 berücksichtigt. Im Bereich der Berufsschülerinnen und Berufsschüler ist ein Rückgang von 12 Schülerinnen und Schüler auf 37 in den Planungen berücksichtigt.

Im Bereich der Internate ist mit einem Rückgang von 8 Schülerinnen und Schülern auf 70 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 30 Kinder auf 946 Kinder zu verzeichnen. Die Kalkulation für die Wechselgruppe geht wie bisher von einer Durchschnittsbelegung von 5 Plätzen aus.

	Schüler		Vorklasse	Berufsschüler	Internat				Wohnheim		Frühförderung	Wechselgruppe
	extern	intern			HBG 2	HBG 3	HBG 4	HBG 5	HBG 4	HBG 5		
Anna-Freud-Schule	81											
AFS, Außenstelle Alsfeld	12											
Johann-Peter-Schäfer-Schule	170		9	4		1	24	15	2	16	187	
Johannes-Vatter-Schule	147		6	33	8	2	4				154	Ø 5
Rehbergsschule	90											
RBS, Außenstelle Limburg	16											
RBS, Außenstelle Wetzlar	16											
RBS, Außenstelle Hanau	20											
Hermann-Schafft-Schule Hören	145		11		2	2	5				134	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	47										94	
Käthe-Kollwitz-Schule	59											
KKS Außenstelle Hofgeismar	9											
Schloßbergsschule	87	36										
SBS, Außenstelle Eschwege												
SBS, Außenstelle Korbach												
Feldbergsschule	59	34										
Freiherr-von-Schütz-Schule	180		33		3	4					135	
Heinrich-Böll-Schule	35											
HBS Brückenschule Wiesbaden	12											
HBS EVIM	27											
Max-Kirmsse-Schule	29	39										
Peter-Härtling-Schule	7	97										
PHS, Außenstelle Höchst	12											
PHS, Außenstelle Heppenheim	15											
Schule am Sommerhoffpark	175		16								242	
Hermann-Herzog-Schule	80											

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

8.1 Erträge

a) Von den Transfererträgen in Höhe von insgesamt 93.354.918 € entfallen auf:

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2019	Ergebnishaushalt 2020	mehr (-) / weniger (+)
FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung	- 120.394.499 €	- 40.203.965	+ 80.190.534
FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung	- 131.172.883 €	- 33.561.629	+ 97.611.254
FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und für Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten	- 60.994.310 €	- 19.589.324	+ 41.404.986
Gesamt	- 312.561.692 €	- 93.354.918	+ 219.206.774

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

- Bedingt durch die Einführung des Nettoprinzips sinken die Erträge und Aufwendungen, da das einzusetzende Einkommen und Vermögen von den zu bewilligenden Leistungen in Abzug zu bringen ist und lediglich der Nettoaufwand an die Einrichtung zu leisten ist.
- Für die von der Verlagerung an die örtlichen Sozialhilfeträger betroffenen Fälle entfallen sämtliche Erträge aus z. B. Renten und Unterhaltsbeiträgen sowie teilweise von Kostenbeiträgen bei teilstationär betreuten Menschen.
- Die Erstattung des Bundes durch das Land Hessen für die bisher vom LWV Hessen erbrachten Grundsicherungsleistungen entfallen ab dem Haushalt 2020, da die Grundsicherungsleistungen künftig von den örtlichen Sozialhilfeträgern erbracht werden.
- 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 beigelegt ist.

- b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)
Veranschlagt sind 86,05 Mio. € (Vorjahr: 83,85 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Ziffer b) der Aufwendungen.

8.2 Aufwendungen

- a) Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.534.774.780 € entfallen auf

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2019	Ergebnishaushalt 2020	mehr (+) / weniger (-)
FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung	393.341.207 €	271.219.537	- 122.121.670
FB 206 für Menschen mit einer geistigen Be- hinderung	866.921.333 €	783.860.146	- 83.061.187
FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und für Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten	496.152.749 €	479.695.097	- 16.457.652
Gesamt	1.756.415.289 €	1.534.774.780	- 221.640.509

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

- Durch das Bundesteilhabegesetz i. V. m. den neuen hessischen Ausführungsgesetzen zum SGB IX bzw. SGB XII vermindern sich die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege um rd. 11,4 Mio. € auf rd. 70,7 Mio. €, bei den Hilfen zur Schul- und Hochschulbildung sinken die Aufwendungen um rd. 73,8 Mio. € auf rd. 268 T€, die Hilfen zur Gesundheit sinken um rd. 8,8 Mio. € auf 1,5 Mio. €. Die Aufwendungen für heilpädagogische Leistungen für Kinder und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbstätigkeit entfallen ab 2020 vollständig. Trotz weiter steigender Fallzahlen bei den Leistungen in besonderen Wohnformen, der eigenen Häuslichkeit und dem begleitenden

Wohnen in Familien sinken die Ansätze gegenüber 2019 um netto rd. 88,6 Mio. € auf nun noch 762,6 Mio. €. Diese Absenkung ist darauf zurückzuführen, dass ab 01.01.2020 die örtlichen Träger für die unterhaltssichernden Leistungen zuständig sind.

- Mehraufwendungen i. H. v. rd. 10,4 Mio. € werden bei den Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen kalkuliert aufgrund des erwarteten Fallzahlwachses um 273 Fälle. Die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft steigen um rd. 28,3 Mio. € auf rd. 176,0 Mio. €
- Die Kalkulation der Aufwendungen beinhaltet auch die sich aus dem Vergütungstarif ab 01.01.2020 ergebenden Steigerungen.
- Die Abschreibungen aus gewährten Investitionszuschüssen sinken von rd. 3,53 Mio. € um 540 T € auf rd. 2,99 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 beigelegt ist.

b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Im Ergebnishaushalt sind unter den Aufwendungen 86,05 Mio. € (Vorjahr: 83,85 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2020 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018 und der bisher für 2019 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 2020			
Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen	
		2019	2020
05.030.11.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.037	1.421
05.030.22.00	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung (12. Kapitel SGB IX)	1.239	49
05.030.24.00	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (10. Kapitel SGB IX)	19.876	20.149
05.030.25.00	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (13. Kapitel SGB IX)	2.516	2.540
05.030.26.00	Heilpädagogische Leistungen für Kinder gemäß SGB IX (entfällt ab 2020)	29	0
05.030.27.00	Leistungen in besonderen Wohnformen (13. Kapitel SGB IX) davon 18.348 in 2019 und 18.774 in 2020 in eigener Häuslichkeit (ehemals Betreutes Wohnen)	33.233	31.992
05.030.28.00	Persönliches Budget (SGB IX)	1.140	1.232
05.030.41.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) (Plätze)	844	822
05.030.42.00	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	90	98
05.030.43.00	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	12.100	11.900
Gesamt		73.104	70.203

Die Fallzahlen vermindern sich gegenüber dem Haushalt 2019 um 2.901 Fälle aufgrund der Fallabgabe an die örtlichen Träger im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Im Bereich des Betreuten Wohnens steigt die Fallzahl von 18.348 auf 18.774 Fälle. Die in 2020 von den örtlichen Sozialhilfeträgern zu übernehmenden Fälle sind in der Aufstellung nicht enthalten.

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

9.1 Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2019	Ergebnishaushalt 2020	mehr (-) / weniger (+)
Hauptfürsorgestelle	- 23.396.208 €	- 22.250.479 €	+ 1.145.729 €

Die Erstattung des Bundes von 80% bzw. 100% der Nettoaufwendungen für Kriegsoffer und Anspruchsberechtigte nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) beträgt rd. 8,9 Mio. €

Das Land Hessen erstattet die Nettoaufwendungen für Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), Impfgeschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) i. H. v. rd. 7,7 Mio. € (100 % der Nettoaufwendungen).

Weitere Erträge sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der stationär betreuten Leistungsberechtigten i. H. v. rd. 2,0 Mio. € sowie rd. 3,5 Mio. € an Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Veränderungen zu den Erträgen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

9.2 Aufwendungen für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2019	Ergebnishaushalt 2020	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	25.648.471 €	24.395.649 €	- 1.252.822 €

Die Sozialen Transferleistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht sind mit rd. 24,4 Mio. € budgetiert. Darin enthalten sind Leistungen für Kriegsoffer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte, Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Zivildienstgesetz. Die Veränderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

Von den sozialen Transferaufwendungen für die Hauptfürsorgestelle sind rd. 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 2019	Ergebnishaushalt 2020	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	1.887	1.873	- 14

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Zahl der Versorgungsempfänger weiter rückläufig, während bei den Hilfen nach dem Opferentschädigungsgesetz mit einem Anstieg um 68 Leistungsfälle kalkuliert wird.

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

10.1 Erträge und Einzahlungen

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge)		
2019	2020	mehr (-)/ weniger (+)
- 63.379.595 €	- 69.348.239 €	- 5.968.644 €
davon Zuführung an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon Zuführung an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
3.256.246 €	4.883.919 €	

Finanzhaushalt Einzahlungen		
2019	2020	mehr (-)/ weniger (+)
- 4.098.983 €	- 4.210.540 €	- 111.557 €
davon gedeckt aus Sondervermögen:	davon gedeckt aus Sondervermögen:	
1.506.823 €	1.678.875 €	

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) insgesamt 73.558.779 € (Vorjahr: 67.478.578 €).

Da die Erträge des Ergebnishaushalts über den tatsächlichen Aufwendungen liegen, wird ein Betrag i. H. v. 4.883.919 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zugeführt. Im vergangenen Jahr wurden dem Kapitalbestand 3.256.246 € zugeführt.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 4.210.540 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.

Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 2.531.665 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 1.678.875 € dem Sondervermögen entnommen.

In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 3.205.044 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen zugeführt.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 69,3 Mio. € (Vorjahr: 63,4 Mio. €). Davon entfallen rd. 59,0 Mio. € (Vorjahr: 57,6 Mio. €) auf originäre Erträge aus Transferleistungen. Der weit überwiegende Anteil der Transfererträge ergibt sich aus der Einziehung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX mit 58,5 Mio. € (Vorjahr: 57,0 Mio. €). Die Erhöhung begründet sich aus dem Ergebnis 2018 mit rd. 56,9 Mio. € und dem Verlauf der Zahlungseingänge in 2019, die um voraussichtlich 0,25 Mio. € übertroffen werden.

Zur Finanzierung der Abschreibungen (3,3 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 780.000 €).

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus Darlehenstilgungen i. H. v. 2,5 Mio. € erwartet.

10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
2019	2020	mehr (+)/ weniger (-)
63.379.595 €	69.348.239 €	+ 5.968.644 €

Finanzhaushalt		
Auszahlungen		
2019	2020	mehr (+)/ weniger (-)
4.098.983 €	4.210.540 €	+ 111.557 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 73.558.779 € (Vorjahr: 67.478.578 €).

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 69.348.239 € beinhalten 4.883.919 € Zuführungen an den Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) sowie 3,3 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert.

Rund 43,4 Mio. € (Vorjahr: 39,4 Mio. €) werden an schwerbehinderte Menschen, öffentliche und private Arbeitgeber, an Integrationsprojekte, Inklusionsbetriebe und 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 2020 sind 11,7 Mio. € (Vorjahr: 11,4 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX abzuführen. Für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern sind 1,75 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) veranschlagt.

Darüber hinaus sieht der Finanzhaushalt Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 4,2 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €) an Arbeitgeber und schwerbehinderte Menschen vor.

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

11. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

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 121.840.743 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	2019	2020
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	81.916.113 €	88.085.101 €
Schulen, Internate pp.	18.869.200 €	19.475.005 €
Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.785.313 €	107.560.106 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	10.822.157 €	14.243.780 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	33.642 €	36.857 €
Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen	10.855.799 €	14.280.637 €
Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.641.112 €	121.840.743 €

Die Kalkulation berücksichtigt die Umsetzung des Stufenplanes und die Abdeckung personeller Mehraufwände im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in 2020.

Des Weiteren ist eine sich in 2020 noch anteilig auswirkende Anhebung der Entgelte der Tarifbeschäftigten um durchschnittlich 3,09 % ab 01.04.2019, eine weitere vereinbarte Erhöhung um durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 sowie eine fiktive Erhöhung ab 01.09.2020 in Höhe von 2 % kalkuliert. Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger ist die sich in 2020 noch anteilig auswirkende lineare Steigerung um 3,2 % ab 01.03.2019 sowie eine weitere feststehende Erhöhung um 3,2 % ab 01.02.2020 enthalten.

Weiterhin sind auf der Grundlage des VA-Beschlusses vom 31.08.2016 Mittel veranschlagt für (monetäre) Leistungsanreize für Beamtinnen und Beamte analog des tariflichen Leistungsentgeltes für die Beschäftigten.

Die Zuführung an die Rückstellungen berücksichtigt die versicherungsmathematische Berechnung durch die KVK BeamtenVersorgungskasse Kassel unter Einbeziehung sich in 2020 abzeichnenden Personalveränderungen einschließlich Ruhestandsversetzungen sowie der sich aus der Besoldungserhöhung bzw. Erhöhung der Versorgungsbezüge ergebenden Anpassungen.

12. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

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

Der Vorschlag des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) zum kommunalen Finanzausgleich sieht für 2020 eine Zuweisung vor, die mit 150 Mio. € um 3,448 % bzw. 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (145 Mio. €). Dieser Wert steigt nach den Angaben des HMdF in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils um 5 Mio. €.

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird zunächst ab der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzausgleichszuweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang im Ergebnishaushalt veranschlagt wird. Hierdurch kann für die Träger des LWV Hessen eine Entlastung von 7.728.500 € herbeigeführt werden. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen erfolgt nach Abzug sonstiger Einzahlungen (z.B. sonstige zweckgebundene Zuweisungen) ab der Haushaltsplanung 2020 durch liquide Mittel des LWV Hessen. Eine Rückführung bzw. Finanzierung dieser eingesetzten Liquiditätsmittel erfolgt dann durch die jeweiligen Abschreibungen.

Es wird zukünftig jährlich überprüft, ob diese Finanzierung beibehalten werden kann.

Der Verbandsumlagebedarf für 2020 beläuft sich auf 1.377.640.003 € und liegt um rd. 28,69 Mio. € unter dem Eckwert 2020 sowie rd. 33,72 Mio. € unter dem Umlageaufkommen zum Haushalt 2019.

Für die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes fanden die vom Hessischen Ministerium der Finanzen dem LWV Hessen am 01.11.2019 mitgeteilten Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2020 Berücksichtigung. Die Umlagegrundlagen betragen danach 13.912.702.586 € und steigen gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 8,1 %. Danach errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 9,902 % (Vorjahr: 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. 57.214.254 EUR ist in voller Höhe gedeckt aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 56.900.000 €, durch den Einsatz der Budgetrücklage der allgemeinen Verwaltung i. H. v. 124.254 € sowie durch 190.000 € aus Vermächtnissen zu Gunsten der Schulen. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.“

13. Sonstige Sachverhalte

13.1 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Beträge i. H. v. rd. 855 T€ für Mieten und Pachten, 714 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 106 T€ veranschlagt. Für die Zahlung von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel zum LWV Hessen ist ein Betrag i. H. v. 250 T€ veranschlagt. Zudem ist im Haushalt ein Betrag i. H. v. 110 T€ für Erlöse aus den Eigenleistungen der Beamten etatisiert, die weiterhin eine Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen wünschen. Weiterhin sind Beträge i. H. v. rd. 37 T€ für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen, 843 T€ für die Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie 197 T€ für die Auflösung der Beihilferückstellungen veranschlagt. Die Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII wird mit einem Betrag i. H. v. rd. 3.464 T€ veranschlagt.

13.2 Übrige Aufwendungen

An Abschreibungen sind rd. 14,7 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude und sonstigen Anlagevermögen der Verwaltungsstandorte und der Schulen rd. 8,0 Mio. €, auf geleistete Investitionszuschüsse im Bereich SGB IX/XII 3,0 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 3,3 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 Jahr 2020 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 0,59 Mio. € Zinsaufwand zu Buche.

13.3 Haushaltsausgleich

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 57.214.254 € ab, der durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (noch verfügbare Rücklagenbestände aus Vorjahren sowie sich abzeichnende Ergebnisverbesserungen in 2019) i. H. v. 56.900.000 € und Vermächtnissen der Schulen i. H. v. 190.000 € sowie der Auflösung der Budgetrücklage für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten i. H. v. 124.254 € ausgeglichen wird.

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

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

Der LWV Hessen hat Bürgschaftserklärungen bzw. Gewährleistungsverträge zugunsten der Zusatzversorgungskassen Kassel und Wiesbaden für die Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH (Erklärung vom 12.12.1995) sowie für die Vitos Kurhessen gGmbH, die Vitos Haina gGmbH, Vitos Gießen-Marburg gGmbH, Vitos 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 2020 wurden bei der Produktgruppe 16.200.10, Sachkonto 5730100000 Avalprovisionen i. H. v. 28.000 € (Vorjahr: 28.000 €) veranschlagt.

13.5 Änderungen in der Produktzuordnung und zur Veranschlagungspraxis ab 2019

Durch die ab dem Haushaltsjahr 2019 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 Psychatriemuseum Haina, die Klosterkirche Haina und Winterkirche, die Kirche in Merxhausen, die Friedhöfe in Haina und Merxhausen, die landwirtschaftlichen Flächen des Hospitalfonds Hofheim sowie die Stiftungforsten Kloster Haina.

Die vorläufigen Jahresergebnisse 2018 werden technisch bei den bisherigen Produktgruppen dargestellt.

14. Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2020

§ 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 2020
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Gegenüber dem Vorjahr steigt die Zahl der behinderten Menschen für die eine betriebsintegrierte Beschäftigung (BiB) realisiert wird an.	110 zusätzliche BiB sind realisiert (Bezugsgröße: Ergebnis 31.12.2019)
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Im Jahr 2020 werden behinderte Menschen aus Werkstätten (WfbM) in den 1. Arbeitsmarkt integriert.	50 LB aus WfbM im 1. Arbeitsmarkt
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Die Anzahl Leistungsberechtigter, welche ein Budget für Arbeit erhalten, wird stetig gesteigert.	Anzahl > 31.12.2019
05.030.27	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF	Von der Gesamtheit aller Menschen mit Behinderung, die Wohnleistungen in Anspruch nehmen nimmt der Anteil derer, die diese Wohnleistung außerhalb von besonderen Wohnformen erhalten (ambulante Wohnleistungen / Betreutes Wohnen), weiter zu. (Die Ambulantisierungsquote steigt gegenüber dem Vorjahr an).	Ambulantisierungsquote > Vorjahr
05.030.28	Persönliches Budget	Die Zahl der Menschen, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen, wird stetig gesteigert.	Zahl der Persönlichen Budgets 2020 > 2019

Produkt		Zielformulierung	Zielgröße
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Mit allen Landkreisen, kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten werden Verhandlungen aufgenommen mit dem Ziel eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung nach § 5 HAG (SGB IX) abzuschließen.	Bis Ende 2021 sind alle Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Der überarbeitete PIT ist eingeführt und die Leistungsberechtigten und ggfls. seine Vertrauensperson werden an der Hilfeplanung aktiv beteiligt.	Umsetzung analog dem Stufenplan ist erfolgt.
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Parallel zur Umstellung auf das neue Gesamtplanverfahren sind zeitnah regionale Begleitgruppen eingerichtet.	Umsetzung analog dem Stufenplan ist erfolgt.
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Abgabe und Übernahme von Fällen aufgrund des Zuständigkeitswechsels zum 01.01.2020 sind abgeschlossen.	Die Abgabe und Übernahme von Fällen ist abgeschlossen.
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS III werden im Jahr 2020 bis zu 500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an den Arbeitgeber (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt.	500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines sbM sind an AG (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt.
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS II werden im Jahr 2020 bis zu 60 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an Inklusionsbetriebe bewilligt.	60 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines sbM sind an Inklusionsbetriebe bewilligt
Produktübergreifendes Ziel Integrationsamt		Das Integrationsamt informiert 15 % der bestehenden Inklusionsbetriebe sowie deren Beschäftigte auf BiB Plätzen ausführlich zu den Übergangsmöglichkeiten im Rahmen des Budget für Arbeit.	8 Informationsveranstaltungen bei Inklusionsbetrieben wurden durchgeführt (Basis 53 Inklusionsbetriebe 2018)
Produktübergreifendes Ziel Integrationsamt		Das Integrationsamt führt im bedarfsgerechten Umfang Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 29 SchwbAV) durch.	197 Veranstaltungstage für Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen wurden durchgeführt
Produktübergreifendes Ziel		Ein Beschwerdemanagement ist in Betrieb (Qualitätssicherung durch externe Impulse).	Die Organisationsverfügung zur Einführung des Beschwerdemanagements ist 2020 in Kraft gesetzt.
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Sicherstellung der Gesamt-Wirtschaftlichkeit durch hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme sowie anforderungsgerechte Performance und HelpDesk.	Verfügbarkeitsquote mindestens 97 %

01.010.17	FB Personal	Stabilisierung der Anzahl der Ausbildungsplätze für den gehobenen Dienst zur Sicherstellung des Personals unter Berücksichtigung des Projektes GSTH und der demographischen Entwicklung.	21 Ausbildungsplätze
01.010.15/ 01.010.18	FB Datenverarbeitung/ FB Finanzen	Der Anteil der mit dem maschinellen Abrechnungsverfahren MASS abgerechneten Leistungen ist auf 33% erhöht worden.	33% Leistungen
Produktübergreifendes Ziel Schulen/Internate/Frühberatungsstellen		Die hessenweit für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen Hören und Sehen vorgegebenen Sollzahlen von 417 Fördereinheiten je Vollzeitstelle werden durch unsere pädagogischen Frühförderkräfte erreicht.	417 Fördereinheiten je Vollzeitstelle

15. Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
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	-8.175,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.427.165,24	-21.968.665	-22.734.040	-21.799.436	-20.818.406	-20.142.831
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.376.629.278,00	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-387.872.725,62	-387.810.118	-249.731.955	-245.169.541	-246.408.030	-248.311.195
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.426.407,12	-215.955.131	-155.607.239	-156.370.180	-161.368.874	-170.603.185
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.412.020,84	-1.122.900	-1.162.900	-1.147.800	-1.132.200	-1.116.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.918.249,73	-8.679.330	-5.893.421	-4.717.450	-4.734.150	-4.750.950
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-2.017.694.021,55	-2.046.897.720	-1.812.769.558	-1.886.398.131	-1.955.667.154	-2.002.169.895
10	830	Personalauszahlungen	73.448.253,45	81.931.344	87.667.836	91.800.160	94.396.654	96.292.007
11	831	Versorgungsauszahlungen	18.459.445,49	19.523.969	20.562.270	20.808.265	21.260.438	21.666.510
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277.587,55	33.949.402	36.481.651	37.997.438	35.161.417	34.269.643
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.773.063.446,53	1.861.526.720	1.641.336.310	1.685.202.384	1.729.529.510	1.770.244.339
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	58.156.640,98	59.619.060	63.948.459	63.875.268	64.703.203	65.550.876
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.997,68	33.720	41.920	42.320	42.720	43.120
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.246.009,55	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.947.672.381,23	2.057.632.815	1.851.194.346	1.900.810.435	1.946.113.342	1.988.916.495
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-70.021.640,32	10.735.095	38.424.788	14.412.304	-9.553.812	-13.253.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-8.073.681,29	-7.783.400	-483.900	-474.900	-1.750.500	-1.701.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-2.761.043,75	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.051.684,90	-3.828.260	-3.780.265	-3.746.568	-3.684.120	-3.529.135
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-14.886.409,94	-11.611.660	-4.264.165	-4.221.468	-5.434.620	-5.231.035
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.670.715,94	6.582.100	4.978.300	6.700.000	17.623.000	9.838.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.888.532,99	11.034.783	9.809.340	10.350.040	9.721.540	9.777.440
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.639,00	121.000	120.000	121.000	116.000	112.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	14.601.887,93	18.587.883	14.907.640	17.171.040	27.460.540	19.727.440
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-284.522,01	6.976.223	10.643.475	12.949.572	22.025.920	14.496.405
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-70.306.162,33	17.711.318	49.068.263	27.361.876	12.472.108	1.243.005
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-513.000,00	0	0	-514.500	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.237.641,18	2.872.400	2.785.100	2.567.700	3.147.400	4.757.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.724.641,18	2.872.400	2.785.100	2.053.200	3.147.400	4.757.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-65.581.521,15	20.583.718	51.853.363	29.415.076	15.619.508	6.000.805
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-10.264.609,80	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.182.588,42	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	3.917.978,62	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-439.211.599,96	-500.875.142	-480.291.424	-428.438.061	-399.022.985	-383.403.477
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-61.663.542,53	20.583.718	51.853.363	29.415.076	15.619.508	6.000.805
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-500.875.142,49	-480.291.424	-428.438.061	-399.022.985	-383.403.477	-377.402.672

16. Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzaushalts des LWV Hessen

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

Der Gesamtfinanzaushalt 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 Gesamtfinanzaushalt 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 Gesamtfinanzaushalts 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 Finanzaushalts bleibt die Zusammenfassung aller zahlungswirksamen Vorgänge und die Darstellung des geplanten Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres.

Position 9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.812.770 T€
Position 18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.194 T€
Position 19	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Positionen 9 und 18)	38.425 T€

Position 20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	- 484 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 ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Die Summe besteht aus der Förderung des Bundes sowie des Landes für die Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar in gesamter Höhe von 309.000 €, aus der Bezuschussung des Integrationsamtes zur barrierefreien Herrichtung des Ständehauses in Höhe von 120.000 € sowie aus den Finanzierungsanteilen des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms bzw. des Zusatzinvestitionsprogramms Schulen in Höhe von 55.000 €.

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 ergebnis-, jedoch zahlungswirksam. Ein vom Buchwert abweichender Verkaufspreis (Gewinn oder Verlust) wird im Ergebnishaushalt korrigiert.

Für 2020 sind keine Veräußerungen geplant, so dass der Ansatz unverändert bei 0 € verbleibt.

Position 22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon 3.730 T€Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	- 3.780 T€
--------------------	--	-------------------

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

Aus Darlehensrückflüssen sind im Jahr 2020 veranschlagt:

- | | |
|--|-------------|
| • Tilgung gewährter Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (Fachbereich 213) | 73.500 € |
| • Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes (Fachbereich 214) | 2.531.665 € |
| • Erstattung für Tilgungsübernahme der Vitos-Kliniken | 1.114.900 € |
| • Tilgungsleistungen für Wohnungshilfe- und Tbc-Darlehen | 10.200 € |

Position 23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	- 4.264 T€
--------------------	--	-------------------

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

Position 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.978 T€
--------------------	--------------------------------------	-----------------

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

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

Für Baumaßnahmen sind im Haushalt 2020 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

- | | |
|---|-------------|
| • Ausbau der Barrierefreiheit des Ständehauses | 120.000 € |
| • Neubau Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen | 265.000 € |
| • Ausbau des Gisbert-Lieber-Hauses, Bad Camberg | 200.000 € |
| • Einbau von Klimaanlage im Wohnheim der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg | 225.000 € |
| • Einbau eines Aufzuges bei der stationären Wechselgruppe der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg | 30.000 € |
| • Einbau einer Split-Kälteanlage in der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt | 23.300 € |
| • Restarbeiten im Rahmen des Neubaus der Peter-Härtling-Schule, Riedstadt | 100.000 € |
| • Neubau Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt | 3.450.000 € |
| • Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar | 565.000 € |

Position 26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.809 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 ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 gliedern sich wie folgt:

• Gewährte Investitionszuschüsse der Fachbereiche SGB IX/XII an Dritte	300.000 €
• Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte	4.210.540 €
• Sachanlagen der Verwaltung	2.100.500 €
• Lizenzen der Verwaltung	1.311.000 €
• Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	1.605.450 €
• Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	57.750 €
• Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar	24.100 €
• Restaurierung Klosterkirche Haina	200.000 €

Position 27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	120 T€
--------------------	---	---------------

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

• Gewährte Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle an Dritte	120.000 €
• Gewährte Darlehen des Integrationsamtes an Dritte (für 2020 keine Gewährungen vorgesehen)	0 €

Position 28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	14.908 T€
--------------------	--	------------------

Position 29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Positionen 23 und 28)	10.643 T€
--------------------	--	------------------

Position 30	Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Positionen 19 und 29)	49.068 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 ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Für den Haushaltsplan 2020 sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Position 32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.785 T€
--------------------	--	-----------------

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

Veranschlagt sind für die Tilgung von Investitionskrediten von öffentlichen Haushalten sowie des Kreditmarktes Auszahlungen in Höhe von 2.714 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 70.800 € lediglich noch Sonderbeiträge für die vorzeitige Inanspruchnahme derartiger in Vorjahren bewilligter Darlehen an.

Position 33	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Position 31 und 32)	2.785 T€
--------------------	---	-----------------

Der Wert entspricht dem Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den in 2020 aufzubringenden Auszahlungen für Tilgungen.

Position 34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 30 und 33)	51.853 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	- 480.291 T€
--------------------	--	---------------------

Position 39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	51.853 T€
--------------------	---	------------------

Position 40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 38 und 39)	- 428.438 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 Vorjahres.

17. Produktbereich 01 Innere Verwaltung/Produktgruppe 01.010 Zentralverwaltung

17.1 Produkt 01.010.15 Fachbereich Datenverarbeitung

Im Teilfinanzhaushalt 2020 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 1.311.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i.H.v. 1.060.000 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 345.000 € vorgesehen.

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

17.2 Produkt 01.010.16 Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (DV-Mobiliar, Büromöbel, Haus- und Zimmereinrichtungen, technische Geräte usw.) ist ein Gesamtbetrag von 274.000 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 379.500 € vorgesehen.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2020 im Bereich der Zentralverwaltung in Höhe von 385.000 € für die Fortführung der Arbeiten zur Errichtung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes im Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen i. H. v. 265.000 € und für die Fortführung des barrierefreien Umbaus des Ständehauses i. H. v. 120.000 € 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 2020 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 40.000 € 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 5,69 Mio. € vorgesehen.

Zur Finanzierung werden Vermächtnissen für Schulzwecke i. H. v. 279.000 € eingesetzt.

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 2020 ein Gesamtvolumen von 4.298.300 € Überwiegend wird am Standort Frankfurt für den Bau der Hermann-Herzog-Schule ein Betrag i. H. v. 3,45 Mio. €, für den Einbau von Klimageräten im Wohnheim der Johann-Peter-Schäfer-Schule ein Betrag i. H. v. 0,25 Mio. € sowie für den weiteren Ausbau des Gisbert-Lieber-Hauses am Schulstandort der Freiherr-von-Schütz-Schule ein Betrag i. H. v. 0,2 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

Für die bauliche Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 eine erste Rate für Planungsaufträge i. H. v. 200 T € veranschlagt sowie Kosten für die Grundstücksübertragung von der Vitos Weil-Lahn. Im Haushalt 2020 ist auf der Grundlage des VA-Beschlusses vom 26.06.2019 zur Vorlage V60/2019/XVI die Veranschlagung einer weiteren Rate i. H. v. 565 T€ vorgesehen. Die gesamten Baukosten für die bis 2025 vorgesehene Maßnahme belaufen sich auf rd. 9,16 Mio. €. Die für 2020 erwartete anteilige Förderung der Maßnahme durch den Bund und das Land wurde mit 309 T€ veranschlagt. Weitere 24,1 T€ sind für Anschaffungen bzw. für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen.

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

20.1 Produktgruppe 05.030, Produkt 05.030.60 Fachbereiche SGB XII

Im Finanzhaushalt ist für Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen ein Betrag i. H. v. 300.000 € (Vorjahr: 153.000 €) veranschlagt. Im Rahmen der künftigen weitergehenden sachlichen Zuständigkeit des LWV Hessen für die Hilfsmittelversorgung wird von höheren Aufwendungen ausgegangen. Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen werden nicht mehr veranschlagt, da mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes eine Kostentrennung nach den unterhaltssichernden Maßnahmen in der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger und den Fachleistungen in der Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers erfolgt. Künftig erfolgt die Finanzierung ausschließlich über den Investitionsbeitrag im Leistungsentgelt.

20.2 Produktgruppe 05.130 Fachbereich Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

In diesem Bereich werden die veranschlagten Darlehen i. H. v. 120.000 € (Vorjahr: 121.000 €) 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. 73.500 € (Vorjahr: 75.600 €).

20.3 Produktgruppe 05.140 Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf

Der Finanzhaushalt weist die veranschlagten Investitionszuschüsse an Dritte nach. Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse i. H. v. rd. 4,21 Mio. € (Vorjahr: 4,10 Mio. €) an öffentliche und private Arbeitgeber, an Integrationsprojekte, an Werkstätten für behinderte Menschen und an schwerbehinderte Menschen.

Die Auszahlungen sind durch Darlehensrückflüsse i. H. v. 2,53 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,59 Mio. €) und eine Entnahme aus dem Kapitalvermögen gedeckt.

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

Produkt 16.100.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Aufgrund der guten Liquiditätslage des LWV Hessen wird zunächst von der Aufteilung der FAG-Zuweisung Abstand genommen, wodurch diese in ungekürzter Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt und somit im vollen Umfang für den Haushaltsausgleich Verwendung findet. Damit ein-

her geht eine entsprechende Reduzierung des von den Trägern aufzubringenden Umlageaufkommens. In der Folge werden künftig Investitionen aus liquiden Mitteln des LWV Hessen finanziert, die sich buchhalterisch durch die jeweiligen Abschreibungen refinanzieren. Somit entfällt ab 2020 eine Veranschlagung der Investitionsanteile im Teilfinanzhaushalt.

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

22.1 Produkt 16.200.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Teilhaushalt werden die Rückflüsse früherer Ausleihungen im Rahmen der Tbc-Hilfe, an Blinde und der Wohnungsfürsorge an behinderte Menschen i. H. v. 10.200 € nachgewiesen. Weitere 1.114.900 € sind an Erstattungen für Tilgungsleistungen von diversen Vitos gemeinnützige Gesellschaften mbH für den von ihnen zu finanzierenden Schuldendienst für Darlehen veranschlagt, die vom LWV Hessen für Krankenhauszwecke aufgenommen wurden.

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 2018-2020

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Veränderungen im Haushaltsjahr		Tilgungsübernahme für SIP und ZIP	Stand zum 31.12.
		Kreditaufnahme**	Tilgung		
2018*	29.771.400 €	513.000 €	5.089.900 €	104.900 €	25.089.600 €
2019	25.089.600 €	0 €	2.713.700 €	104.900 €	22.271.000 €
2020	22.271.000 €	0 €	2.610.100 €	104.900 €	19.556.000 €

* gerundetes Ergebnis

** Bei der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 handelt es sich um ein Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B (Schulbauinvestitionspauschale in Höhe von 513.000 €)

Entwicklung der Gesamtausgaben für die Zins- und Tilgungszahlungen 2018-2020

Haushaltsjahr	Zinsausgaben	Tilgungen**	Schuldendienst
	jährlich	jährlich	jährlich
2018*	804.200 €	5.089.900 €	5.894.100 €
2019	668.900 €	2.713.700 €	3.382.600 €
2020	590.900 €	2.610.100 €	3.201.000 €

* gerundetes Ergebnis

** Die Tilgungen im Haushaltsjahr 2018 umfassen auch eine vorzeitige Rückzahlung i. H. v. 2.405.000 €.

nachrichtlich:

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

Gesamtschuldenstandes -LWV-Hessen und Vitos 2018-2020

Haushaltsjahr	Schuldenstand gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos
	31.12.	31.12.	31.12.
2018*	25.089.600 €	13.993.600 €	11.096.000 €
2019	22.271.000 €	12.315.000 €	9.956.000 €
2020	19.556.000 €	10.755.000 €	8.801.000 €

* gerundetes Ergebnis

Zins- und Tilgungszahlungen- LWV Hessen und Vitos 2018-2020

Haushaltsjahr	Schuldendienst gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos
	jährlich	jährlich	jährlich
2018*	5.894.100 €	4.554.800 €	1.339.300 €
2019	3.382.600 €	2.044.900 €	1.337.700 €
2020	3.201.000 €	1.866.900 €	1.334.100 €

* gerundetes Ergebnis

22.3 Produktgruppe 16.500 Verwaltung Sondervermögen

Für die Weiterführung der begonnenen Sanierung der Dachflächen der Klosterkirche Haina wird ein Betrag in Höhe von 200.000 € ausgewiesen.

23. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

23.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.968.665	-22.734.040	-21.799.436	-20.818.406	-20.142.831
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	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-387.810.117	-249.731.955	-246.159.682	-248.252.613	-248.311.194
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-215.955.131	-155.607.239	-156.370.180	-161.368.874	-170.603.185
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-13.438.703	-13.351.745	-12.334.632	-12.336.570	-12.232.264
53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.937.961	-6.940.321	-8.257.150	-8.232.950	-8.249.750
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.059.472.153	-1.826.005.303	-1.902.114.804	-1.972.214.907	-2.016.784.958

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.329.292	88.825.536	92.989.160	95.598.854	97.506.407
644-646	Versorgungsaufwendungen	29.311.820	33.015.207	31.549.065	32.249.138	32.908.510
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.949.402	36.481.651	37.997.438	35.161.417	34.269.643
66	Abschreibungen	14.827.084	14.722.756	14.751.570	15.072.066	15.039.214
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.875.306	68.832.378	63.875.268	64.703.203	67.068.925
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	1.861.526.720	1.641.336.309	1.685.202.383	1.729.529.509	1.770.244.339
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.720	41.920	42.320	42.720	43.120
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.084.853.344	1.883.255.757	1.926.407.204	1.972.356.907	2.017.080.158
	Verwaltungsergebnis	25.381.191	57.250.454	24.292.400	142.000	295.200
56, 57	Finanzerträge	-1.152.100	-1.192.100	-1.177.000	-1.161.400	-1.145.200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
	Finanzergebnis	-103.500	-36.200	-92.400	-142.000	-295.200
	Ordentliches Ergebnis	25.277.691	57.214.254	24.200.000	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	25.277.691	57.214.254*	24.200.000	0	0

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 57.214.254 € ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre mit 56.900.000 €, durch den Einsatz der Budgetrücklage der allgemeinen Verwaltung i. H. v. 124.254 € sowie durch 190.000 € aus Vermächtnissen zu Gunsten der Schulen gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

23.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen</u>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	-514.500	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.783.400	-483.900	-474.900	-1.750.500	1.701.900
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Darlehen	-3.828.260	-3.780.265	-3.746.568	-3.684.120	-3.529.135
Summe der Einzahlungen	-11.611.660	-4.264.165	-4.735.968	-5.434.620	-5.231.035
<u>Auszahlungen</u>					
Tilgung von Krediten	2.872.400	2.785.100	2.567.700	3.147.400	4.757.800
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.466.883	14.787.640	17.050.040	27.344.540	19.615.440
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.681.983	4.710.540	6.120.540	4.914.540	4.962.140
Investitionen in Finanzanlagen	121.000	120.000	121.000	116.000	112.000
davon:					
Ausleihungen	121.000	120.000	121.000	116.000	112.000
Summe der Auszahlungen	21.460.283	17.692.740	19.738.740	30.607.940	24.485.240
Saldo ^{1) 2)}	9.848.623	13.428.575	15.002.772	25.173.320	19.254.205

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	4.098.983	4.210.540	4.300.540	4.320.540	4.340.540
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	17.361.300	13.482.200	15.438.200	26.287.400	20.144.700
---	------------	------------	------------	------------	------------

24. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben -1.000 €-				
		2021	2022	2023	2024	2025
03.020.11	Entwicklungsplanung Neubau Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	1.000	0	0	0	0
03.020.12	Anbau Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	1.000	0	0	0	0
03.020.17	Entwicklungsplanung Feldbergschule, Idstein	2.000	0	0	0	0
04.010.20	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	200	1.300	1.200	1.000	600
04.010.20	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar	0	150	300	300	400
16.500.30	Investitionskostenzuschuss Restauration Klosterkirche Haina	600	200	200	0	0
	Summe	4.800	1.650	1.700	1.300	1.000

Für die Maßnahmen Entwicklungsplanung Neubau Johannes-Vatter-Schule Friedberg, Anbau Haus 8 Hermann-Schafft-Schule Homberg sowie Entwicklungsplanung Feldbergschule Idstein werden aufgrund noch vorhandener Restmittel aus Vorjahren für 2020 keine Planansätze benötigt. Allerdings sind für Ausschreibungen etc. im Vorgriff auf die Ansätze 2021 Verpflichtungsermächtigungen von 1 Mio. € bzw. 2 Mio. € erforderlich.

Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.06.2019 (V60/2019/XVI) wurde der Kostenplan für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar aufgestellt, der sich auf die Jahre 2020 bis 2025 erstreckt. Um gemäß des Zeitplanes bis zur geplanten Fertigstellung der Maßnahme in bereits im Vorgriff über die Planansätze der zukünftigen Jahre verfügen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen angepasst an die Höhe der Planansätze notwendig. Analog der einzelnen Bauabschnitte der Baumaßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen für Ausstattungsgegenstände vorgesehen, um die Ausstattung der Gedenkstätte Hadamar dann entsprechend vornehmen zu können. Die Verpflichtungsermächtigungen werden wie die Ansätze der Folgejahre im Teilfinanzhaushalt lediglich bis 2023 abgebildet. Während die Ansätze 2024 bis 2025 summarisch unter den Folgejahren ausgewiesen werden, werden die Verpflichtungsermächtigungen im Teilfinanzhaushalt lediglich bis 2024 abgebildet.

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 soll die Sanierung der Dachflächen an der Klosterkirche Haina fortgeführt werden. Hierfür werden innerhalb der nächsten 5 Jahre ca. 3,23 Mio. € benötigt. Um zeitnah über die Planansätze nach dem Investitionsprogramm verfügen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe für die Folgejahre gemäß dem Investitionsprogramm notwendig.

25. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 - 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	35	31	27
2.2 Land	83	74	67
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	4	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	4.368	3.894	3.473
2.6 Kreditmarkt	20.599	18.273	15.990
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	25.089	22.272	19.557
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
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⁾	11.096	9.956	8.801
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.

26. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	108.201	83.201	26.177
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.512	1.512	1.512
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	7.932	7.932	7.932
1.4 Sonderrücklagen	2.618	2.395	2.205
1.4.1 <i>Stiftungskapital</i>	323	323	323
1.4.2 <i>Sonstige Sonderrücklagen</i>	2.295	2.072	1.882
Summe der Rücklagen	120.263	95.040	37.826
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	165.386	174.008	184.968
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	36.703	38.539	40.702
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.682	4.080	5.238
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 AbfalldPONEN	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	35	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	1.894	1.894	1.894
2.9 Sonstige Rückstellungen	161.134	161.134	161.134
Summe der Rückstellungen	368.834	379.655	393.936

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 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 2020 zweckgebunden sind. Ergebnisverbesserungen aus 2019 sind darin nicht enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 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 31.12.2018.

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	598.751	586.523	577.557	Die Mittel werden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Hierüber ist nach § 26a Abs. 4 HKO nachträglich ein Nachweis vorzulegen.
1.1 Sachkosten	95.760	95.760	95.760	
1.2 Personalkosten *)	502.991	490.763	481.797	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
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	121.602	118.646	116.478	
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	121.602	118.646	116.478	
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	60.801	59.323	58.239	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-	Erläuterungen
	2020 €	2019 €	schlusses 2018 €	
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	60.801	59.323	58.239	
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	60.801	59.323	58.239	
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	38.692	37.751	37.062	
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	38.692	37.751	37.062	
Summe Sachkosten	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalkosten	502.991	490.763	481.797	
Summe	598.751	586.523	577.557	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
Es werden keine geldwerten Leistungen gewährt.				
Gesamtsumme:	598.751	586.523	577.557	

28. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	_____
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2020
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2018	6.265.809	
31.12. 2017	6.243.262	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2020	2018
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	1.827.197.403,00	2.056.639.097,55
Aufwendungen	1.884.411.657,00	2.024.324.039,76
Saldo	-57.214.254,00	32.315.057,79
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		3.632.532,61
Aufwendungen		182.181,41
Saldo		3.450.351,20
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-57.214.254,00	35.765.408,99
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 1.812.769.558,00	2.017.694.021,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.851.194.346,00	1.947.672.381,23
Saldo	-38.424.788,00	70.021.640,32
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.264.165,00	+ 14.886.409,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.907.640,00	- 14.601.887,93
Saldo	-10.643.475,00	284.522,01
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ _____	+ 513.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.785.100,00	- 5.237.641,18
Saldo	-2.785.100,00	-4.724.641,18
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-51.853.363,00	65.581.521,15
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	428.438.061,00	500.875.142,49
	Haushaltsjahr	
	2020	
	-€ -	
Nachrichtlich		
Rechnerische Entschuldung		
Kernhaushalt	-2.785.100,00	
	0,00	
Insgesamt	-2.785.100,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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
2017	-35.630.700,00	-6.132.184,15	29.498.515,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Prüfung RPA abgeschlossen	Die Entlastungsbeschlussfassung erfolgt voraussichtlich im Juli 2020
---------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

26. Juni 2019	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 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 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 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.	-57.214.254,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	83.210.000,00	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 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	39.213.668,00	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	500.875.142,00	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	144.465.106,78	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. 2019	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.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-41.209.888,00	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 2020	-38.424.788,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	2.785.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	#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 2020	#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 2020	-9,13	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	83.210.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	144.465.106,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		FALSCH
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-6,58	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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	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
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	9,902 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,967 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,946 v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **Bitte auswählen** **Beitragssystem** **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Der LWV Hessen ist nicht berechtigt eine Straßenbeitragssatzung zu beschließen.

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.631.755,71	21.968.665,00	22.734.040,00	21.799.436,00	20.818.406,00	20.142.831,00
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	1.376.629.313,00	1.411.361.576,00	1.377.640.003,00	1.457.193.724,00	1.521.205.494,00	1.557.245.734,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	383.189.414,64	387.810.117,00	249.731.955,00	246.159.682,00	248.252.613,00	248.311.194,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	211.380.534,23	215.955.131,00	155.607.239,00	156.370.180,00	161.368.874,00	170.603.185,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.607.296,07	13.438.703,00	13.351.745,00	12.334.632,00	12.336.570,00	12.232.264,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.527.507,43	8.937.961,00	6.940.321,00	8.257.150,00	8.232.950,00	8.249.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.054.970.296,08	2.059.472.153,00	1.826.005.303,00	1.902.114.804,00	1.972.214.907,00	2.016.784.958,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.711.910,80	82.329.292,00	88.825.536,00	92.989.160,00	95.598.854,00	97.506.407,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.356.624,71	29.311.820,00	33.015.207,00	31.549.065,00	32.249.138,00	32.908.510,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.042.025,51	33.949.402,00	36.481.651,00	37.997.438,00	35.161.417,00	34.269.643,00
14	66	Abschreibungen	14.949.519,70	14.827.084,00	14.722.756,00	14.751.570,00	15.072.066,00	15.039.214,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.597.717,86	62.875.306,00	68.832.378,00	63.875.268,00	64.703.203,00	67.068.925,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.808.394.911,59	1.861.526.720,00	1.641.336.309,00	1.685.202.383,00	1.729.529.509,00	1.770.244.339,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.232,86	33.720,00	41.920,00	42.320,00	42.720,00	43.120,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.023.074.943,03	2.084.853.344,00	1.883.255.757,00	1.926.407.204,00	1.972.356.907,00	2.017.080.158,00
20		Verwaltungsergebnis	31.895.353,05	-25.381.191,00	-57.250.454,00	-24.292.400,00	-142.000,00	-295.200,00
21	56,57	Finanzerträge	1.668.801,47	1.152.100,00	1.192.100,00	1.177.000,00	1.161.400,00	1.145.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.249.096,73	1.048.600,00	1.155.900,00	1.084.600,00	1.019.400,00	850.000,00
23		Finanzergebnis	419.704,74	103.500,00	36.200,00	92.400,00	142.000,00	295.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.056.639.097,55	2.060.624.253,00	1.827.197.403,00	1.903.291.804,00	1.973.376.307,00	2.017.930.158,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.024.324.039,76	2.085.901.944,00	1.884.411.657,00	1.927.491.804,00	1.973.376.307,00	2.017.930.158,00
26		Ordentliches Ergebnis	32.315.057,79	-25.277.691,00	-57.214.254,00	-24.200.000,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.632.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	182.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.450.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	35.765.408,99	-25.277.691,00	-57.214.254,00	-24.200.000,00	0,00	0,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	-8.387.490,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.376.629.313,00	1.411.361.576,00	1.377.640.003,00	1.457.193.724,00	1.521.205.494,00	1.557.245.734,00
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	1.376.629.313,00	1.411.361.576,00	1.377.640.003,00	1.457.193.724,00	1.521.205.494,00	1.557.245.734,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	211.380.534,23	215.955.131,00	155.607.239,00	156.370.180,00	161.368.874,00	170.603.185,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Erträge	211.380.534,23	215.955.131,00	155.607.239,00	156.370.180,00	161.368.874,00	170.603.185,00
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	1.249.096,73	1.048.600,00	1.155.900,00	1.084.600,00	1.019.400,00	850.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	298.808,04	250.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	950.288,69	798.600,00	693.900,00	622.600,00	557.400,00	438.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.017.694.021,55	2.046.897.720,00	1.812.769.558,00	1.886.398.131,00	1.955.667.154,00	2.002.169.894,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.672.381,23	2.057.632.815,00	1.851.194.346,00	1.900.810.435,00	1.946.113.342,00	1.988.916.495,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.021.640,32	-10.735.095,00	-38.424.788,00	-14.412.304,00	9.553.812,00	13.253.399,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.073.681,29	7.783.400,00	483.900,00	474.900,00	1.750.500,00	1.701.900,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.761.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.051.684,90	3.828.260,00	3.780.265,00	3.746.568,00	3.684.120,00	3.529.135,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.051.684,90	3.828.260,00	3.780.265,00	3.746.568,00	3.684.120,00	3.529.135,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.886.409,94	11.611.660,00	4.264.165,00	4.221.468,00	5.434.620,00	5.231.035,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.670.715,94	6.582.100,00	4.978.300,00	6.700.000,00	17.623.000,00	9.838.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.888.532,99	11.034.783,00	9.809.340,00	10.350.040,00	9.721.540,00	9.777.440,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.639,00	121.000,00	120.000,00	121.000,00	116.000,00	112.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	42.639,00	121.000,00	120.000,00	121.000,00	116.000,00	112.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.601.887,93	18.587.883,00	14.907.640,00	17.171.040,00	27.460.540,00	19.727.440,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	284.522,01	-6.976.223,00	-10.643.475,00	-12.949.572,00	-22.025.920,00	-14.496.405,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	70.306.162,33	-17.711.318,00	-49.068.263,00	-27.361.876,00	-12.472.108,00	-1.243.006,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	513.000,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	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	5.237.641,18	2.872.400,00	2.785.100,00	2.567.700,00	3.147.400,00	4.757.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.237.641,18	2.872.400,00	2.785.100,00	2.567.700,00	3.147.400,00	4.757.800,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.724.641,18	-2.872.400,00	-2.785.100,00	-2.053.200,00	-3.147.400,00	-4.757.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	65.581.521,15	-20.583.718,00	-51.853.363,00	-29.415.076,00	-15.619.508,00	-6.000.806,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.264.609,80	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)	14.182.588,42	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	-3.917.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	439.211.599,96	500.875.142,00	480.291.424,00	428.438.061,00	399.022.985,00	383.403.477,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	61.663.542,53	-20.583.718,00	-51.853.363,00	-29.415.076,00	-15.619.508,00	-6.000.806,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	500.875.142,49	480.291.424,00	428.438.061,00	399.022.985,00	383.403.477,00	377.402.671,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.315.000,00	€	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	12.315.000,00		
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	12.315.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 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 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.785.100,00	€	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 automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.529.900,00	€
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 -	9.529.900,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	428.438.061,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.965.836,00 €	0,95 €	7.318.699,00 €	1,17 €	57.816.401,00 €	9,23 €	57.833.701,00 €	9,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	5.042.903,00 €	0,80 €	7.488.375,00 €	1,20 €	24.844.166,00 €	3,97 €	27.552.231,00 €	4,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	246.737,00 €	0,04 €	246.737,00 €	0,04 €	1.753.385,00 €	0,28 €	1.753.385,00 €	0,28 €
5	Soziale Leistungen	197.686.487,00 €	31,55 €	199.089.934,00 €	31,77 €	1.692.236.236,00 €	270,07 €	1.694.712.652,00 €	270,47 €
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 €	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	170.008,00 €	0,03 €	170.008,00 €	0,03 €	163.291,00 €	0,03 €	163.291,00 €	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	48.920,00 €	0,01 €	48.920,00 €	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	1.618.036.512,00 €	258,23 €	1.618.036.512,00 €	258,23 €	107.559.329,00 €	17,17 €	107.559.329,00 €	17,17 €
Gesamtsumme		1.827.197.403,00 €	291,61 €	1.832.399.185,00 €	292,44 €	1.884.411.658,00 €	300,75 €	1.889.613.439,00 €	301,58 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		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 €	8,82 €	55.253.353,00 €	8,82 €	
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 €	3,68 €	25.223.609,00 €	4,03 €	
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 €	65,84 €	413.204.899,00 €	65,95 €	1.901.938.330,00 €	303,54 €	1.903.382.110,00 €	303,77 €	
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 €	261,26 €	1.637.001.481,00 €	261,26 €	103.994.967,00 €	16,60 €	103.994.967,00 €	16,60 €	
Gesamtsumme		2.060.624.254,00 €	328,87 €	2.064.233.813,00 €	329,44 €	2.085.901.944,00 €	332,90 €	2.089.511.503,00 €	333,48 €	

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							
		2018							
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	11.052.354,19 €	1,76 €	12.293.064,83 €	1,96 €	45.841.016,52 €	7,32 €	45.858.555,84 €	7,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	6.967.456,22 €	1,11 €	8.350.223,16 €	1,33 €	20.191.973,90 €	3,22 €	22.079.826,70 €	3,52 €
4	Kultur und Wissenschaft	103.054,70 €	0,02 €	103.294,10 €	0,02 €	983.886,86 €	0,16 €	983.886,86 €	0,16 €
5	Soziale Leistungen	434.095.259,24 €	69,28 €	434.318.959,16 €	69,32 €	1.847.340.276,47 €	294,83 €	1.848.282.301,25 €	294,98 €
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	340.169,48 €	0,05 €	340.169,48 €	0,05 €	368.781,80 €	0,06 €	368.781,80 €	0,06 €
11	Ver- und Entsorgung	191.601,68 €	0,03 €	191.601,68 €	0,03 €	141.264,06 €	0,02 €	141.264,06 €	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	167.892,55 €	0,03 €	167.892,55 €	0,03 €	90.241,71 €	0,01 €	90.241,71 €	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	1.603.721.309,49 €	255,95 €	1.603.721.309,49 €	255,95 €	109.366.598,44 €	17,45 €	109.366.598,44 €	17,45 €
Gesamtsumme		2.056.639.097,55 €	328,23 €	2.059.486.514,45 €	328,69 €	2.024.324.039,76 €	323,07 €	2.027.171.456,66 €	323,53 €

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

29. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Seit 2018 wurde zusätzlich der Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt in der Art vorgegeben, dass der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Können diese Vorgaben nicht gewährleistet werden, besteht nach § 92a HGO die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind grundsätzlich die Ursachen zu beschreiben und verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen und deren Zeitraum anzugeben. Für den LWV Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport im Rahmen des aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens 2019 erstmals für die Haushaltsplanung 2020 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gefordert, allerdings ausdrücklich ohne die Benennung von Konsolidierungsmaßnahmen. Bezieht sich das Defizit auf den liquiden Teil, so ist der Ausweis der freien Liquidität zur Deckung des Finanzierungssaldos ausreichend.

Dieses ist von der Verbandsversammlung gemäß § 92a Abs. 3 HGO im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen und bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 97a HGO.

Der Haushalt 2020 des LWV Hessen schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 57.214.254 € und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 51.853.362 € ab.

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushalts wird unter Beachtung des Standes der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018 und unter Würdigung der Ergebnisentwicklung 2019 ein Fehlbetrag eingeplant, der eine zeitnahe Entlastung der Träger des LWV Hessen beim Aufkommen der Verbandsumlage zum Ziel hat.

Nach der Regelung gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann. Dieser Ausgleich wird im § 9 der Haushaltssatzung geregelt und wird wie folgt erreicht:

Ergebnishaushalt	2020
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 1.827.197.403 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.884.411.657 €
Ordentliches Ergebnis (Geplanter Fehlbedarf)	57.214.254 €

Fehlbedarfsausgleich erfolgt zum Jahresabschluss durch	
- Einsatz von Überschüssen aus Vorjahren	- 56.900.000 €
- Entnahme aus Vermächtnissen	- 190.000 €
- Auflösung einer Budgetrücklage (gerundet)	- 124.254 €
Saldo nach Fehlbedarfsausgleich:	0 €

Insoweit steht der Ausgleich des Ergebnishaushalts im Einklang mit § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO bzw. § 24 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach der Regelung gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO ist der Finanzhaushalt dann ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Anzurechnen sind hier noch zweckgebundene Einzahlungen, welche für die ordentliche Tilgung von Krediten einzusetzen sind. Dies bezieht sich beim LWV Hessen auf die Einzahlungen der Vitos-Gesellschaften für den von hier aus zentral übernommenen Schuldendienst für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten dieser Gesellschaften.

Finanzhaushalt	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.769.558 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.194.346 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.424.788 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	10.643.475 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.785.100 €
Gesamtzahlungsmittelbedarf	51.853.362 €
abzüglich Tilgungsanteil der Vitos-Gesellschaften für Schuldendienst	- 1.114.900 €
Ausgleichsbetrag	50.738.462 €

Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (ohne Sondervermögen des Integrationsamtes und der Stiftungsforsten Kloster Haina) (gerundet)	360.645.034 €
Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2019	340.061.316 €
Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2020	289.322.854 €

Der Finanzhaushalt des LWV Hessen weist einen

- Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 38,4 Mio. € aus, der durch den Einsatz von liquiden Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre sowie Budgetrücklagen und Vermächtnissen ausgeglichen wird.
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 10,6 Mio. € aus, dem liquiden Mitteln gegenüberstehen, welche im Zuge des Einsatzes von Mitteln der FAG-Zuweisung der Vorjahre für Investitionen noch verfügbar sind (inkl. erhaltene sonstige Zuweisungen). Neue Investitionen des Haushaltsjahres 2020 werden aus allgemeinen liquiden Mitteln der Vorjahre bestritten, sofern anderweitige Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Darlehensrückzahlungen nicht zur Verfügung stehen.
- Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. rd. 2,8 Mio. € für die ordentliche Tilgung aus, dem aus zweckgebundenen Einzahlungen der Vitos-Gesellschaften i. H. v. rd. 1,1 Mio. € für den Schuldendienst für Darlehen, welche nach dem Willen des Kreditgebers über den LWV Hessen abzuwickeln sind, gegenüberstehen; als restliche Finanzmittel steht der zum 01.01.2020 mit rd. 340,1 Mio. € (ohne Sondervermögen) zu beziffernde Liquiditätsbestand der Vorjahre zur Verfügung.

30. Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2020

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 bzw. Eingliederungshilfe SGB IX, Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und Behinderte Menschen im Beruf - Integrationsamt - sind die jeweiligen fachbereichsbezogenen Budgets maßgeblich.
- 2.3 Die Budgets im Bereich der Schulen beinhalten auch die nach § 127a Hessisches Schulgesetz bereitzustellenden Sachmittel für die Schulkonferenz.

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1 Allgemeines

- 3.1.1 Die Haushaltswirtschaft ist nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 92 der Hessischen Gemeindeordnung sparsam und wirtschaftlich zu führen.
- 3.1.2 Forderungen und Ersatzansprüche sind nach dem Eintritt von deren Bestandskraft rechtzeitig und unverzüglich, d. h. möglichst zeitnah und vollständig geltend zu machen; ihr Eingang ist zu überwachen.
- 3.1.3 Die in den Produkten der Förderschulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen veranschlagten Mittel werden vom Schulträger - vertreten durch den/die Verwaltungsleiter/in - bewirtschaftet. Dies gilt auch für die Selbstbewirtschaftungsmittel der 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 Förder-summe des letzten Haushaltsjahres je Monat gezahlt werden. Voraussetzung für die Abschlagszahlungen ist die Vorlage eines entsprechenden Förderantrages für das betreffende Haushaltsjahr.

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

3.2 **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

3.3 **Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

3.4.1 Allgemein (§ 18 GemHVO)

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

3.4.2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 GemHVO)

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

3.4.3 Deckungsfähigkeit

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

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Schülerbeförderung und die vom Fachbereich Personal zentral bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltung, die jeweils einen Deckungskreis bilden. Die zentral vom 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 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.

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

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

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

3.4.4.2 Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Baumaßnahmen und Beschaffungen des 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. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.475,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.631.755,71	-21.968.665	-22.734.040	-21.799.436	-20.818.406	-20.142.831
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.376.629.313,00	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-383.189.414,64	-387.810.117	-249.731.955	-246.159.682	-248.252.613	-248.311.194
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.380.534,23	-215.955.131	-155.607.239	-156.370.180	-161.368.874	-170.603.185
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.607.296,07	-13.438.703	-13.351.745	-12.334.632	-12.336.570	-12.232.264
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.527.507,43	-8.937.961	-6.940.321	-8.257.150	-8.232.950	-8.249.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.054.970.296,08	-2.059.472.153	-1.826.005.303	-1.902.114.804	-1.972.214.907	-2.016.784.958
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	73.711.910,80	82.329.292	88.825.536	92.989.160	95.598.854	97.506.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.356.624,71	29.311.820	33.015.207	31.549.065	32.249.138	32.908.510
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.042.025,51	33.949.402	36.481.651	37.997.438	35.161.417	34.269.643
14	66	Abschreibungen	14.949.519,70	14.827.084	14.722.756	14.751.570	15.072.066	15.039.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.597.717,86	62.875.306	68.832.378	63.875.268	64.703.203	67.068.925
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.808.394.911,59	1.861.526.720	1.641.336.309	1.685.202.383	1.729.529.509	1.770.244.339
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.232,86	33.720	41.920	42.320	42.720	43.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.023.074.943,03	2.084.853.344	1.883.255.757	1.926.407.204	1.972.356.907	2.017.080.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-31.895.353,05	25.381.191	57.250.454	24.292.400	142.000	295.199
21	56,57	Finanzerträge	-1.668.801,47	-1.152.100	-1.192.100	-1.177.000	-1.161.400	-1.145.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.249.096,73	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-419.704,74	-103.500	-36.200	-92.400	-142.000	-295.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.056.639.097,55	-2.060.624.253	-1.827.197.403	-1.903.291.804	-1.973.376.307	-2.017.930.158
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.024.324.039,76	2.085.901.944	1.884.411.657	1.927.491.804	1.973.376.307	2.017.930.158
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-32.315.057,79	25.277.691	57.214.254	24.200.000	0	-0
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.632.532,61	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	182.181,41	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-3.450.351,20	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.765.408,99	25.277.691	57.214.254	24.200.000	0	-0

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
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	-8.175,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.427.165,24	-21.968.665	-22.734.040	-21.799.436	-20.818.406	-20.142.831
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.376.629.278,00	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-387.872.725,62	-387.810.118	-249.731.955	-245.169.541	-246.408.030	-248.311.195
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.426.407,12	-215.955.131	-155.607.239	-156.370.180	-161.368.874	-170.603.185
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.412.020,84	-1.122.900	-1.162.900	-1.147.800	-1.132.200	-1.116.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.918.249,73	-8.679.330	-5.893.421	-4.717.450	-4.734.150	-4.750.950
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-2.017.694.021,55	-2.046.897.720	-1.812.769.558	-1.886.398.131	-1.955.667.154	-2.002.169.895
10	830	Personalauszahlungen	73.448.253,45	81.931.344	87.667.836	91.800.160	94.396.654	96.292.007
11	831	Versorgungsauszahlungen	18.459.445,49	19.523.969	20.562.270	20.808.265	21.260.438	21.666.510
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277.587,55	33.949.402	36.481.651	37.997.438	35.161.417	34.269.643
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.773.063.446,53	1.861.526.720	1.641.336.310	1.685.202.384	1.729.529.510	1.770.244.339
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	58.156.640,98	59.619.060	63.948.459	63.875.268	64.703.203	65.550.876
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.997,68	33.720	41.920	42.320	42.720	43.120
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.246.009,55	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.947.672.381,23	2.057.632.815	1.851.194.346	1.900.810.435	1.946.113.342	1.988.916.495
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-70.021.640,32	10.735.095	38.424.788	14.412.304	-9.553.812	-13.253.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-8.073.681,29	-7.783.400	-483.900	-474.900	-1.750.500	-1.701.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-2.761.043,75	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.051.684,90	-3.828.260	-3.780.265	-3.746.568	-3.684.120	-3.529.135
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-14.886.409,94	-11.611.660	-4.264.165	-4.221.468	-5.434.620	-5.231.035
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.670.715,94	6.582.100	4.978.300	6.700.000	17.623.000	9.838.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.888.532,99	11.034.783	9.809.340	10.350.040	9.721.540	9.777.440
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.639,00	121.000	120.000	121.000	116.000	112.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	14.601.887,93	18.587.883	14.907.640	17.171.040	27.460.540	19.727.440
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-284.522,01	6.976.223	10.643.475	12.949.572	22.025.920	14.496.405
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-70.306.162,33	17.711.318	49.068.263	27.361.876	12.472.108	1.243.005
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-513.000,00	0	0	-514.500	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.237.641,18	2.872.400	2.785.100	2.567.700	3.147.400	4.757.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.724.641,18	2.872.400	2.785.100	2.053.200	3.147.400	4.757.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-65.581.521,15	20.583.718	51.853.363	29.415.076	15.619.508	6.000.805
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-10.264.609,80	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.182.588,42	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	3.917.978,62	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-439.211.599,96	-500.875.142	-480.291.424	-428.438.061	-399.022.985	-383.403.477
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-61.663.542,53	20.583.718	51.853.363	29.415.076	15.619.508	6.000.805
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-500.875.142,49	-480.291.424	-428.438.061	-399.022.985	-383.403.477	-377.402.672

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.107.390,25	-1.230.133	-1.275.213	-1.247.728	-1.053.871	-1.059.971
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	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	-2.597.094,03	-3.290.990	-3.324.173	-3.398.513	-3.559.601	-3.600.402
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.212.562,52	-1.395.900	-1.358.450	-1.317.200	-1.333.700	-1.350.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.917.046,80	-5.917.023	-5.957.836	-5.963.441	-5.947.172	-6.010.673
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	24.928.021,37	28.969.437	28.754.823	28.662.653	29.232.658	29.799.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.059.875,28	4.542.901	4.875.110	1.758.404	1.786.571	1.815.306
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.268.307,52	17.813.920	20.248.101	19.715.738	20.041.267	19.314.393
14	66	Abschreibungen	3.514.190,79	3.856.795	3.888.667	4.101.193	4.278.987	4.319.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.960,15	13.800	4.800	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,64	15.200	20.900	21.300	21.700	22.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.783.722,75	55.236.053	57.816.401	54.297.488	55.390.783	55.310.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.866.675,95	49.319.030	51.858.565	48.334.047	49.443.611	49.299.334
21	56,57	Finanzerträge	-135.307,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	57.293,77	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-78.013,62	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-11.052.354,19	-5.925.023	-5.965.836	-5.971.441	-5.955.172	-6.018.673
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	45.841.016,52	55.236.053	57.816.401	54.297.488	55.390.783	55.310.007
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	34.788.662,33	49.311.030	51.850.565	48.326.047	49.435.611	49.291.334
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.038.444,91	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.904,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-990.540,13	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	33.798.122,20	49.311.030	51.850.565	48.326.047	49.435.611	49.291.334
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.710,64	-1.263.006	-1.352.862	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.539,32	17.299	17.299	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-1.223.171,32	-1.245.706	-1.335.562	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	32.574.950,88	48.065.323	50.515.002	48.326.047	49.435.611	49.291.334

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-19.285	0	0	0	0	0	0	0
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-120.000	0	0	-19.285	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	385.000	0	2.395.000	507.732	12.095.000	11.710.000	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	726.500	0	266.000	947.659	0	0	476.900	488.900	497.300	0	0
8430090100	VK SACHANL	1.374.000	0	1.080.500	1.807.125	0	0	1.396.100	1.418.500	1.441.200	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.311.000	0	2.283.000	788.496	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-3.796.500	0	-6.024.500	-4.051.014	-12.095.000	-11.710.000	-3.273.000	-3.329.800	-3.383.700	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.676.500	0	6.024.500	4.031.728	12.095.000	11.710.000	3.273.000	3.329.800	3.383.700	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.107.390,25	-1.230.133	-1.275.213	-1.247.728	-1.053.871	-1.059.971
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	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	-2.597.094,03	-3.290.990	-3.324.173	-3.398.513	-3.559.601	-3.600.402
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.212.562,52	-1.395.900	-1.358.450	-1.317.200	-1.333.700	-1.350.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.917.046,80	-5.917.023	-5.957.836	-5.963.441	-5.947.172	-6.010.673
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	24.928.021,37	28.969.437	28.754.823	28.662.653	29.232.658	29.799.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.059.875,28	4.542.901	4.875.110	1.758.404	1.786.571	1.815.306
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.268.307,52	17.813.920	20.248.101	19.715.738	20.041.267	19.314.393
14	66	Abschreibungen	3.514.190,79	3.856.795	3.888.667	4.101.193	4.278.987	4.319.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.960,15	13.800	4.800	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,64	15.200	20.900	21.300	21.700	22.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.783.722,75	55.236.053	57.816.401	54.297.488	55.390.783	55.310.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.866.675,95	49.319.030	51.858.565	48.334.047	49.443.611	49.299.334
21	56,57	Finanzerträge	-135.307,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	57.293,77	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-78.013,62	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-11.052.354,19	-5.925.023	-5.965.836	-5.971.441	-5.955.172	-6.018.673
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	45.841.016,52	55.236.053	57.816.401	54.297.488	55.390.783	55.310.007
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	34.788.662,33	49.311.030	51.850.565	48.326.047	49.435.611	49.291.334
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.038.444,91	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.904,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-990.540,13	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	33.798.122,20	49.311.030	51.850.565	48.326.047	49.435.611	49.291.334
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.710,64	-1.263.006	-1.352.862	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.539,32	17.299	17.299	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-1.223.171,32	-1.245.706	-1.335.562	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	32.574.950,88	48.065.323	50.515.002	48.326.047	49.435.611	49.291.334

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-19.285	0	0	0	0	0	0	0
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-120.000	0	0	-19.285	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	385.000	0	2.395.000	507.732	12.095.000	11.710.000	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	726.500	0	266.000	947.659	0	0	476.900	488.900	497.300	0	0
8430090100	VK SACHANL	1.374.000	0	1.080.500	1.807.125	0	0	1.396.100	1.418.500	1.441.200	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.311.000	0	2.283.000	788.496	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	3.796.500	0	6.024.500	4.051.014	12.095.000	11.710.000	3.273.000	3.329.800	3.383.700	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.676.500	0	6.024.500	4.031.728	12.095.000	11.710.000	3.273.000	3.329.800	3.383.700	0	0

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.10.01 TP Politische Gremien und Unterstützung

Empfänger des Produktes

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

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.475,35	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)	-48.475,35	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	298.977,23	297.991	305.972	312.072	318.294	324.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.056,50	56.021	58.816	14.908	15.206	15.510
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.493,56	1.277.900	1.294.100	1.295.300	1.295.300	1.295.300
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)	1.538.527,29	1.631.912	1.658.888	1.622.280	1.628.800	1.635.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.490.051,94	1.631.912	1.658.888	1.622.280	1.628.800	1.635.449
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-48.475,35	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.538.527,29	1.631.912	1.658.888	1.622.280	1.628.800	1.635.449
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.490.051,94	1.631.912	1.658.888	1.622.280	1.628.800	1.635.449
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)	1.490.051,94	1.631.912	1.658.888	1.622.280	1.628.800	1.635.449
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)	1.490.051,94	1.631.912	1.658.888	1.622.280	1.628.800	1.635.449

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Besonderer, nicht planbarer Aufwand für Kränze, Anzeigen etc. bei Todesfällen von (ehemaligen) Abgeordneten/Beigeordneten (Vorjahr: 1.000 € auf Sachkonto 6890000300)
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: 598.800 € 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: 586.600 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstaussfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 640.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 25.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 15.000 €)

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 Soziale Entschädigung/ Hauptfürsorgestelle sowie Ausführungsgesetze, Hauptsatzung des LWV Hessen, Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-413,85	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	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	-1.562.595,53	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.563.009,38	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.580.865,20	1.654.972	1.754.456	1.789.546	1.825.338	1.861.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.431.493,83	368.641	459.984	71.384	72.811	74.267
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.926,60	17.800	1.077.800	1.035.300	975.300	15.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.922.285,63	2.041.413	3.292.240	2.896.230	2.873.449	1.951.413
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.359.276,25	2.041.413	3.292.240	2.896.230	2.873.449	1.951.413
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)	-1.563.009,38	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.922.285,63	2.041.413	3.292.240	2.896.230	2.873.449	1.951.413
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.359.276,25	2.041.413	3.292.240	2.896.230	2.873.449	1.951.413
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)	2.359.276,25	2.041.413	3.292.240	2.896.230	2.873.449	1.951.413
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)	2.359.276,25	2.041.413	3.292.240	2.896.230	2.873.449	1.951.413

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	<p>Ansatz: 1.060.000 € (Vorjahr: 0 €)</p> <p>a) Beratung und Gutachten Dezernat 200 20.000 €</p> <p>b) Projekt Gesamtsteuerung-Teilhabe (GSTH) 1.040.000 €</p> <p>Dieser Ansatz ist Teil des Gesamtansatzes für die externe Projektleitung, die in Höhe von 4,4 Mio. € über die Laufzeit von 4 Jahren kalkuliert wurde. Die Beauftragung der externen Projektbegleitung erfolgte aufgrund eines Vergabeverfahrens über den Gesamtbetrag. Die Beauftragung der Fa. gfa public erfolgte zum 01.09.2017. Der Projektausschuss hat am 21.08.2018 das Ergebnis der Voruntersuchung abgenommen. Eine Veranschlagung im Haushalt 2019 konnte unterbleiben, da noch Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung standen. Die zunächst für 2019 geplanten Mittel in Höhe von 1.040.000,00 € werden nunmehr im HH 2020 veranschlagt. Die von den 4,4 Mio € noch nicht benötigten Mittel bis Ende 2019 werden für die HH 2021 und 2022 verteilt eingeplant und entsprechend angemeldet.</p> <p>Zur Bearbeitung des Themenkomplexes "Wirkung und Wirksamkeit" soll ein externer Anbieter beauftragt werden. Nach eigenen Aussagen steht die Fa. gfa public aus fachlichen Gründen dafür nicht zur Verfügung. Daher wurde einvernehmlich mit gfa public entschieden, einen externen Anbieter aus dem GSTH Budget zu finanzieren. Der Auftrag ist mit einem Gesamtvolumen von ca. 260.000 € und einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren kalkuliert. Der voraussichtliche Beginn des Anbieters ist für Mitte 2020 geplant.</p>
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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.635,20	-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	-194.381,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.016,20	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.525.326,26	1.735.095	1.714.030	1.748.311	1.783.277	1.818.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.747,90	304.679	325.084	73.118	74.580	76.072
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,98	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)	1.892.605,14	2.045.774	2.045.114	1.827.429	1.863.857	1.901.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.565.588,94	1.955.774	1.955.114	1.737.429	1.773.857	1.811.015
21	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)	-327.016,20	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.892.605,14	2.045.774	2.045.114	1.827.429	1.863.857	1.901.015
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.565.588,94	1.955.774	1.955.114	1.737.429	1.773.857	1.811.015
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)	1.565.588,94	1.955.774	1.955.114	1.737.429	1.773.857	1.811.015
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)	1.565.588,94	1.955.774	1.955.114	1.737.429	1.773.857	1.811.015

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 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 1.000 € Beratungsleistungen, Unterstützungen und Gutachterkosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 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)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.241,06	-6.138	-6.753	-7.428	-8.171	-8.171
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,22	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.291,28	-6.138	-6.753	-7.428	-8.171	-8.171
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	279.705,66	301.227	337.937	344.696	351.591	358.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.920,93	22.513	23.823	24.299	24.785	25.281
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.187,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.813,78	443.740	481.760	488.995	496.376	503.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	396.522,50	437.602	475.007	481.567	488.205	495.733
21	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)	-9.291,28	-6.138	-6.753	-7.428	-8.171	-8.171
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	405.813,78	443.740	481.760	488.995	496.376	503.904
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	396.522,50	437.602	475.007	481.567	488.205	495.733
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)	396.522,50	437.602	475.007	481.567	488.205	495.733
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)	396.522,50	437.602	475.007	481.567	488.205	495.733

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 6.753 € Erträge entsprechend des mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Servicevertrages zwecks Medienbeobachtung (Vorjahr: 6.138 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
13	6861005000	Ansatz: 120.000 € Mittel für Prospekte, Broschüren und Falblätter, für die Teilnahme am Hessestag, die Verbandszeitschrift, für Werk- und Honorarverträge sowie für kleinere PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 120.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 101 Organisation

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.14.01 TP Organisation
1.01.010.14.02 TP Organisation, Arbeitssich. (k.w.)

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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	-470.806,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-498.640,85	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	680.442,55	554.180	575.383	586.792	598.428	610.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.698,30	300.958	233.046	11.573	11.805	12.041
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.140,85	895.138	848.429	638.965	651.433	664.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.500,00	895.138	848.429	638.965	651.433	664.238
21	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)	-498.640,85	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	842.140,85	895.138	848.429	638.965	651.433	664.238
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	343.500,00	895.138	848.429	638.965	651.433	664.238
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)	343.500,00	895.138	848.429	638.965	651.433	664.238
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.139,40	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)	-22.139,40	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	321.360,60	895.138	848.429	638.965	651.433	664.238

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101014
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
11	6505000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Prämien für Verbesserungsvorschläge (Vorjahr: 5.000 € auf Sachkonto 6590001000)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 102 Datenverarbeitung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.15.01 TP Datenverarbeitung
1.01.010.15.02 TP Datenverarbeitung BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-765.390,08	-350.000	-378.000	-358.000	-158.000	-158.000
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	-2.223.642,75	-2.733.631	-2.578.155	-2.782.126	-2.950.993	-3.070.824
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.989,39	-12.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.019.022,22	-3.095.731	-2.970.555	-3.154.526	-3.123.393	-3.243.224
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.501.221,11	5.065.969	5.380.567	5.488.178	5.597.941	5.709.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	377.703,58	505.949	504.354	355.423	362.531	369.783
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.949,37	6.778.050	7.600.645	7.722.200	7.845.600	7.971.100
14	66	Abschreibungen	2.223.642,75	2.733.631	2.578.155	2.782.126	2.950.993	3.070.824
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)	11.069.516,81	15.083.599	16.063.721	16.347.927	16.757.065	17.121.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.050.494,59	11.987.868	13.093.166	13.193.401	13.633.672	13.878.383
21	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)	-3.019.022,22	-3.095.731	-2.970.555	-3.154.526	-3.123.393	-3.243.224
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	11.069.516,81	15.083.599	16.063.721	16.347.927	16.757.065	17.121.607
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.050.494,59	11.987.868	13.093.166	13.193.401	13.633.672	13.878.383
27	59	Außerordentliche Erträge	-47.904,78	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.904,78	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)	8.050.494,59	11.987.868	13.093.166	13.193.401	13.633.672	13.878.383
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-457.571,31	-489.648	-579.504	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)	-452.921,31	-484.998	-574.854	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.597.573,28	11.502.870	12.518.312	13.193.401	13.633.672	13.878.383

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000100	Ansatz: 158.000 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 130.000 €)
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: 14.400 € Servermiete Stadt Bremen für ANLEI-Betrieb (Vorjahr: 12.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
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 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 135.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 205.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 155.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.167.445 € Aufwand für Wartungen für Hard- und Software (Vorjahr: 2.156.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 2.944.900 € Beschäftigung externer DV-Spezialisten zur zeitlich begrenzten und fachlich flexiblen Unterstützung bei Entwicklung, Pflege und Betreuung der in den Verwaltungen eingesetzten Softwareverfahren. (Vorjahr: 2.323.250 €) Im Rahmen des Pilotprojektes DMS, welches in 2020 durchgeführt wird, werden die Kennzahlen für die Folgeprojekte verifiziert und das Gesamtkonzept, in dem auch die Kosten im Sinne der vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dargestellt werden, dann den Gremien vorgestellt.
13	6179001000	Ansatz: 790.300 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für die Inanspruchnahme des dortigen Rechenzentrums für den Betrieb von SAP und an EKOM21 für den Rechenzentrumsbetrieb (Vorjahr: 848.800 €)
13	6700000300	Ansatz: 351.000 € Aufwand für Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 360.000 € auf Sachkonto 6700000400)
13	6771000000	Ansatz: 371.000 € Aufwand für externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung (Vorjahr: 265.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 636.000 € Datenübertragungsgebühren, insbesondere zum externen Rechenzentrum (Vorjahr: 505.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter EDV > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-13.618	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.618	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	1.060.000	0	762.000	1.708.543	0	0	1.077.000	1.094.200	1.111.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000	0	762.000	1.708.543	0	0	1.077.000	1.094.200	1.111.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.060.000	0	762.000	1.694.925	0	0	1.077.000	1.094.200	1.111.700	0	0
	Lizenzen HV und RV											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.311.000	0	2.283.000	788.496	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.000	0	2.283.000	788.496	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.311.000	0	2.283.000	788.496	0	0	1.400.000	1.422.400	1.445.200	0	0
	GWG EDV 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-170	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-170	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	345.000	0	70.000	659.901	0	0	350.500	356.100	361.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	0	70.000	659.901	0	0	350.500	356.100	361.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	345.000	0	70.000	659.730	0	0	350.500	356.100	361.800	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-13.788	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.716.000	0	3.115.000	3.156.941	0	0	2.827.500	2.872.700	2.918.700	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.716.000	0	3.115.000	3.143.152	0	0	2.827.500	2.872.700	2.918.700	0	0

Beschreibung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltungen und Gedenkstätten

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.16.01 TP Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
1.01.010.16.02 TP Zentrale Verwaltungsangelegen. BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-507.761,35	-476.095	-502.860	-495.200	-501.200	-507.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-352.345,13	-530.569	-709.477	-576.344	-564.945	-483.328
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-788.831,26	-585.100	-523.350	-473.200	-480.700	-488.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.648.937,74	-1.591.764	-1.735.687	-1.544.744	-1.546.845	-1.478.828
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.697.388,94	3.809.699	3.981.156	4.071.798	4.164.889	4.260.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	373.506,01	446.975	459.893	236.123	240.846	245.662
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.166,67	7.239.820	7.683.006	7.101.100	7.549.100	7.669.800
14	66	Abschreibungen	905.907,01	1.082.231	1.259.828	1.264.882	1.270.188	1.188.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,64	15.200	20.900	21.300	21.700	22.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.710.336,27	12.617.925	13.428.783	12.719.603	13.271.523	13.411.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.061.398,53	11.026.161	11.693.096	11.174.859	11.724.678	11.932.964
21	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)	-1.648.937,74	-1.591.764	-1.735.687	-1.544.744	-1.546.845	-1.478.828
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	9.710.336,27	12.617.925	13.428.783	12.719.603	13.271.523	13.411.792
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.061.398,53	11.026.161	11.693.096	11.174.859	11.724.678	11.932.964
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)	8.061.398,53	11.026.161	11.693.096	11.174.859	11.724.678	11.932.964
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.974,59	-46.128	-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)	-25.974,59	-46.128	-46.128	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	8.035.423,94	10.980.033	11.646.968	11.174.859	11.724.678	11.932.964

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5480000400	Ansatz: 13.560 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenten und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 4.200 €)
3	5498000000	Ansatz: 115.900 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der VV (Vorjahr: 117.495 €)
3	5498100000	Ansatz: 252.000 € Erträge aus der Rückerstattung verauslagter ÖPNV-Kosten (Vorjahr: 233.000 €)
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: 300.950 € Erträge aus Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 349.900 €)
9	5300014000	Ansatz: 91.400 € Erträge aus Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte (Vorjahr: 87.200 €)
9	5304000000	Ansatz: 45.000 € Erträge aus 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: 45.000 € Nicht spezifiziert kalkulierbare Erträge, u. a. aus Rückerstattungen aus Vorjahren und Aussonderungen (Vorjahr: 52.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
11	6513000000	Ansatz: 345.000 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigten (Vorjahr: 328.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6910000000	Ansatz: 82.856 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 71.420 €)
13	6909000100	Ansatz: 910.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen, insbesondere für den Neubau Akazienweg und die erweiterte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Vorjahr: 578.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 99.000 €)
13	6890000200	Ansatz: 169.000 € Aufwand für Werkverträge und sonstige externe Dienstleistungen (Vorjahr: 142.700 €)
13	6821000000	Ansatz: 563.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten (Vorjahr: 500.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 156.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 144.500 €)
13	6730000900	Ansatz: 126.600 € Aufwand für Müll-, Straßenreinigungs- und Kanalgebühren (Vorjahr: 111.550 €)
13	6730000100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für GEZ-Gebühren (Vorjahr: 10.000 € auf Sachkonto 6821000000)
13	6711005000	Ansatz: 381.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 356.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 162.200 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 142.200 € auf Sachkonto 6700000100)
13	6700000200	Ansatz: 752.500 € Mietaufwand für Büro- und Archivräume (Vorjahr: 532.500 € auf Sachkonto 6700000100)
13	6179000200	Ansatz: 160.500 € Aufwand für die Bewachung/Alarmanlage der Dienstgebäude, für die Pflege der Außenanlagen sowie für datengeschützte Schriftgutvernichtung (Vorjahr: 114.600 € auf Sachkonten 6173000000 und 6179000200)
13	6173000000	Ansatz: 341.000 € Aufwand für Fremdreinigung und Winterdienst (Vorjahr: 280.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 242.100 € Aufwand für Wartungskosten der Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken etc. (Vorjahr: 192.250 €)
13	6164000000	Ansatz: 326.850 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 314.750 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.796.000 € (Vorjahr: 2.415.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kassel 426.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Darmstadt 150.500 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wiesbaden 165.500 € d) Renovierung Mietobjekte 80.000 € e) Ständeplatz 2 - Brandschutz 100.000 € f) Kölnische Straße 30 - Renovierung der Flure und des Foyers 252.000 € g) Kölnische Straße 30 - Erneuerung der Brandmeldeanlage 300.000 € h) Ständehaus - Renovierung der Flure und des Foyers 322.000 €
13	6089000100	Ansatz: 51.600 € Aufwand für Verbrauchsmittel, inkl. Sanitärbedarf und Sachkosten zur Eigenreinigung (Vorjahr: 48.000 € auf Sachkonten 6089000500 und 6173000000)
13	6063000000	Ansatz: 45.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Einrichtung und Ausstattung, inkl. Material für Umbau der Archivregale auf Hängeregistratur (Vorjahr: 25.000 € auf Sachkonto 6061000010)
13	6061000010	Ansatz: 24.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 78.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 159.500 € auf Sachkonto 6050000010)
13	6053000000	Ansatz: 361.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 320.000 € auf Sachkonto 6050000010)
13	6051000000	Ansatz: 347.500 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 300.000 € auf Sachkonto 6050000010)
13	6010050100	Ansatz: 198.600 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte, und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 250 € (Vorjahr: 92.300 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
13	6010040100	Ansatz: 227.000 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf und Büromaterial (Vorjahr: 179.200 €)
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: 24.000 € Kostenerstattung an die WfbM Kassel (Vorjahr: 24.000 €)
18	7020100000	Ansatz: 3.800 € Aufwand für Grundsteuer (Vorjahr: 4.150 € auf Sachkonto 6730000900)
18	7030000000	Ansatz: 17.100 € Aufwand für Kfz-Steuer (Vorjahr: 15.200 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	189.000	0	151.500	35.781	0	0	192.000	195.100	198.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	151.500	35.781	0	0	192.000	195.100	198.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.000	0	151.500	35.781	0	0	192.000	195.100	198.200	0	0
	GWG Kassel 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-2.245	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.245	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	355.500	0	170.000	166.671	0	0	100.000	106.000	108.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	0	170.000	166.671	0	0	100.000	106.000	108.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.500	0	170.000	164.426	0	0	100.000	106.000	108.300	0	0
	Sanierung Ständehaus											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0
	Außenanlagen Ständehaus											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	120.000	0	490.000	0	900.000	780.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	490.000	0	900.000	780.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	490.000	0	900.000	780.000	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	265.000	0	1.775.000	507.732	5.565.000	5.300.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	0	1.775.000	507.732	5.565.000	5.300.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.000	0	1.775.000	507.732	5.565.000	5.300.000	0	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	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500.000	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	0	0	1.500.000	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	0	0	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Anlagegüter Darmstadt > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	50.000	0	20.000	7.731	0	0	50.800	51.600	52.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	20.000	7.731	0	0	50.800	51.600	52.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	20.000	7.731	0	0	50.800	51.600	52.400	0	
	GWG Darmstadt 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800	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	56.168	0	0	12.200	12.400	12.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	56.168	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	55.368	0	0	12.200	12.400	12.600	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	35.000	0	112.000	17.629	0	0	35.600	36.200	36.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	112.000	17.629	0	0	35.600	36.200	36.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	112.000	17.629	0	0	35.600	36.200	36.800	0	0
	GWG Wiesbaden 150 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-2.451	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.451	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	12.000	0	12.000	60.068	0	0	12.200	12.400	12.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	60.068	0	0	12.200	12.400	12.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	12.000	57.616	0	0	12.200	12.400	12.600	0	0
	Summe Einzahlungen	-120.000	0	0	-5.496	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.038.500	0	2.872.500	851.784	12.095.000	11.710.000	402.800	413.700	420.900	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	918.500	0	2.872.500	846.287	12.095.000	11.710.000	402.800	413.700	420.900	0	0

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.17.01 TP Personal
1.01.010.17.02 TP Personal BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Aufsichtsbehörden, Sozialversicherungsträger

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-521.848,21	-277.900	-271.100	-270.600	-270.000	-270.000
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	-2.531.237,93	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.053.086,14	-542.900	-536.100	-535.600	-535.000	-535.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.996.658,69	8.048.639	6.981.880	6.443.348	6.557.429	6.658.889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.211.736,65	1.352.392	1.486.999	539.698	543.492	547.362
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.453,91	1.752.600	1.772.200	1.754.888	1.551.517	1.573.243
14	66	Abschreibungen	981,56	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.205.830,81	11.158.431	10.245.879	8.742.734	8.657.238	8.784.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.152.744,67	10.615.531	9.709.779	8.207.134	8.122.238	8.249.294
21	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)	-3.053.086,14	-542.900	-536.100	-535.600	-535.000	-535.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.205.830,81	11.158.431	10.245.879	8.742.734	8.657.238	8.784.294
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.152.744,67	10.615.531	9.709.779	8.207.134	8.122.238	8.249.294
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)	4.152.744,67	10.615.531	9.709.779	8.207.134	8.122.238	8.249.294
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-258.774,98	-250.980	-250.980	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239,40	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-258.535,58	-250.980	-250.980	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	3.894.209,09	10.364.550	9.458.799	8.207.134	8.122.238	8.249.294

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5480000400	Ansatz: 202.000 € Erstattung Fraktionstätigkeit sowie Zuschüsse des Integrationsamtes bzw. der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Mitarbeiter, für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (Vorjahr: 207.700 €)
3	5484000000	Ansatz: 60.000 € Sogenannte "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 60.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 9.100 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 10.200 €)
9	5399000000	Ansatz: 15.000 € Vermischte Erträge, die bei anderen Zweckbestimmungen nicht nachgewiesen werden können. (Vorjahr: 15.000 €)
9	5399000300	Ansatz: 250.000 € Erträge aus Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 250.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
11	6505000000	Ansatz: 48.100 € Aufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstige Personalnebenkosten (Vorjahr: 95.000 €, siehe auch SK 6590001000)
11	6560000000	Ansatz: 20.000 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 20.000 €)
11	6590000100	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Personalentwicklungsmaßnahmen, insbesondere für zwei Lehrgänge "Führen jetzt" und weitere Entwicklungsprogramme (Vorjahr: 24.000 €)
11	6590000200	Ansatz: 211.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 211.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 105.300 € Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Führungszeugnisse, betriebliche Veranstaltungen für Pensionäre, wie Pensionärsausflug (Vorjahr: 9.700 € auf Sachkonto 6505000000)
12	6443000000	Ansatz: 700.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag. Mehraufwand in Haushalt 2020 aufgrund bereits feststehender Abfindungskosten. (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: 9.000 € Aufwand für Sehhilfen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Rechtsanwalt- und Notarkosten bei Personalangelegenheiten und Gutachten (Vorjahr: 111.500 €)
13	6850000000	Ansatz: 567.900 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 567.900 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.137.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 1.033.200 €)
13	6910000000	Ansatz: 33.100 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Hessischen Verwaltungsschulverband (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 Gemeindefinanzrechts entsprechenden Finanzwirtschaft beim LWV Hessen. Effiziente Aufstellung, Steuerung und Überwachung der Bewirtschaftung des Haushalts unter Einhaltung der aufsichtsbehördlichen Vorgaben sowie Rechnungslegung und Erstellung des Jahresabschlusses als Basis für die Entlastung des Verwaltungsausschusses. Verwaltung und wirtschaftliche Verwendung der liquiden Mittel des LWV Hessen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs des LWV Hessen sowie Sicherung der Liquidität des Verbandes und seiner Einrichtungen. Sicherstellung der Betreuungsangebote für behinderte Menschen durch termingerechte Zahlbarmachung der bewilligten Vergütungen und der sonstigen Leistungen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.18.01 TP Finanzen
1.01.010.18.02 TP Finanzen BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.254,81	-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	-9.447,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.702,70	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.714.069,10	3.856.700	4.023.857	4.104.335	4.186.422	4.270.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	628.630,68	729.694	824.548	210.576	214.788	219.084
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.964,56	155.550	136.750	117.650	118.450	88.750
14	66	Abschreibungen	358.911,97	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)	4.770.576,31	4.752.921	4.996.132	4.443.538	4.530.637	4.588.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.713.873,61	4.726.221	4.969.432	4.416.838	4.503.937	4.562.263
21	56,57	Finanzerträge	-135.307,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	57.293,77	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-78.013,62	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-192.010,09	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.827.870,08	4.752.921	4.996.132	4.443.538	4.530.637	4.588.963
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.635.859,99	4.718.221	4.961.432	4.408.838	4.495.937	4.554.263
27	59	Außerordentliche Erträge	-990.540,13	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-990.540,13	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	3.645.319,86	4.718.221	4.961.432	4.408.838	4.495.937	4.554.263
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)	3.504.369,42	4.577.270	4.820.482	4.408.838	4.495.937	4.554.263

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 € Pachteinahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
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 Beförderung Weilmünster (Vorjahr: 3.000 €)
13	6730000800	Ansatz: 4.500 € Beitreibungs- und Vollstreckungsgebühren (Vorjahr: 4.000 €)
13	6750010000	Ansatz: 21.400 € Bankgebühren (Vorjahr: 21.400 €)
13	6771000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten, Begleitung eines stiftungsrechtlichen Verfahrens mit der Stiftungsaufsicht sowie für Rechtsanwaltskosten (Vorjahr: 90.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für fachbezogene Fortbildungen und Seminare, (Klausur-)Tagungen (Vorjahr: 30.000 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
21	5761000000	Ansatz: 5.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 5.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 301 Beteiligungsmanagement

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.19.01 TP Beteiligungsmanagement
1.01.010.19.02 TP Beteiligungsmanagement BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	276.033,22	286.150	305.046	311.147	317.369	323.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.480,97	34.899	37.002	15.914	16.232	16.557
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.960,15	9.000	0	9.000	0	9.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.474,34	339.549	351.548	345.561	343.101	358.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.474,34	339.549	351.548	345.561	343.101	358.773
21	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)	309.474,34	339.549	351.548	345.561	343.101	358.773
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	309.474,34	339.549	351.548	345.561	343.101	358.773
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)	309.474,34	339.549	351.548	345.561	343.101	358.773
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)	309.474,34	339.549	351.548	345.561	343.101	358.773

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 9.500 € Fachliche Beratung durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater usw. im Einzelfall, soweit Fragestellungen durch eigene Beschäftigte nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden können (Vorjahr: 9.500 €)
17	7290000000	Ansatz: 0 € Verleihung des Walter-Picard-Preises alle 2 Jahre. Ab 2019 erfolgt die Anmeldung der Mittel für das Jahr der Ausschreibung des Preises. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das Folgejahr übertragen, da sie regelmäßig im Frühjahr zur Auszahlung kommen. (Vorjahr: 9.000 €)

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

StSt 080 Recht/Vergaben

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.20.01 TP Recht/Vergaben
1.01.010.20.02 TP Recht BgA DL

Empfänger des Produktes

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.833,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.636,09	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.469,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	439.636,91	495.013	471.490	480.920	490.538	500.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.700,77	129.347	116.564	8.021	8.181	8.345
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	507.337,68	634.360	668.054	568.941	578.719	588.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.868,27	632.360	666.054	566.941	576.719	586.695
21	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)	-166.469,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	507.337,68	634.360	668.054	568.941	578.719	588.695
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	340.868,27	632.360	666.054	566.941	576.719	586.695
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)	340.868,27	632.360	666.054	566.941	576.719	586.695
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)	337.668,35	629.160	662.854	566.941	576.719	586.695

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101020
3	5485000000	Ansatz: 1.500 € Erträge entsprechend des mit dem Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevertrages (Vorjahr: 1.500 €)
9	5399000000	Ansatz: 500 € Erstattung von Prozesskosten (Vorjahr: 500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjaar. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 80.000 € 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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63,00	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	-3.399,24	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.462,24	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.788.147,47	1.981.643	1.968.884	2.008.264	2.048.430	2.089.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.307,19	177.693	172.379	137.373	140.120	142.923
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.915,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.939.370,33	2.259.336	2.241.263	2.245.637	2.288.550	2.332.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.935.908,09	2.259.336	2.241.263	2.245.637	2.288.550	2.332.321
21	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)	-3.462,24	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.939.370,33	2.259.336	2.241.263	2.245.637	2.288.550	2.332.321
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.935.908,09	2.259.336	2.241.263	2.245.637	2.288.550	2.332.321
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)	1.935.908,09	2.259.336	2.241.263	2.245.637	2.288.550	2.332.321
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)	1.616.458,01	1.939.885	1.921.813	2.245.637	2.288.550	2.332.321

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Bedarf (Vorjahr: 100.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 040 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Stabsstelle 030 Datenschutzbeauftragte

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.22.01 TP Beauftragte

Empfänger des Produktes

FGB:

Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen

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

DB:

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

Datenschutzbeauftragter, Eigengesellschaften des LWV Hessen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

FGB: Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	234.013,44	244.772	263.235	268.499	273.869	279.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.750,62	17.555	15.124	15.426	15.735	16.050
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	0	0	11.000	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.764,06	273.327	278.359	283.925	300.604	295.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	247.764,06	273.327	278.359	283.925	300.604	295.396
21	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)	247.764,06	273.327	278.359	283.925	300.604	295.396
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	247.764,06	273.327	278.359	283.925	300.604	295.396
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)	247.764,06	273.327	278.359	283.925	300.604	295.396
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)	247.764,06	273.327	278.359	283.925	300.604	295.396

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101022
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Personalrat Kassel, Darmstadt, Wiesbaden
Gesamtpersonalrat LWV Hessen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.23.01 TP Interessenvertretungen

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81,07	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)	-81,07	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	680.286,40	393.132	427.459	436.007	444.727	453.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.278,70	77.430	139.008	25.712	26.226	26.751
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)	869.565,10	472.462	568.367	463.619	472.853	482.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	869.484,03	472.462	568.367	463.619	472.853	482.273
21	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)	-81,07	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	869.565,10	472.462	568.367	463.619	472.853	482.273
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	869.484,03	472.462	568.367	463.619	472.853	482.273
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)	869.484,03	472.462	568.367	463.619	472.853	482.273
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)	869.484,03	472.462	568.367	463.619	472.853	482.273

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101023
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Rechtsberatungen für den Personalrat und den Gesamtpersonalrat (Vorjahr: 1.900 €)

Beschreibung

Herstellung von Speisen, Kantinenverkauf und Catering-Service

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.558,10	-3.500	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.106,15	-26.790	-36.541	-40.043	-43.663	-46.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-498.187,97	-531.500	-553.500	-562.400	-571.400	-580.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-522.852,22	-561.790	-590.041	-602.443	-615.063	-626.750
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	235.249,19	244.255	263.471	268.740	274.116	279.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.862,65	18.155	18.486	18.856	19.233	19.618
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.719,01	293.800	326.200	331.300	336.400	341.600
14	66	Abschreibungen	24.747,50	29.956	39.707	43.208	46.829	49.058
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.578,35	586.166	647.864	662.104	676.578	689.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.726,13	24.376	57.823	59.661	61.515	63.124
21	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)	-522.852,22	-561.790	-590.041	-602.443	-615.063	-626.750
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	552.578,35	586.166	647.864	662.104	676.578	689.874
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	29.726,13	24.376	57.823	59.661	61.515	63.124
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)	29.726,13	24.376	57.823	59.661	61.515	63.124
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)	29.726,13	24.376	57.823	59.661	61.515	63.124

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101024
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301201000	Ansatz: 553.500 € Erträge der Kantine HV Kassel (522.000 €) und der Kantine RV Darmstadt (31.500 €) (Vorjahr: 531.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6000101000	Ansatz: 326.200 € Aufwand der Kantine HV Kassel (287.200 €), der Kantine RV Darmstadt (27.000 €) und der Kantine RV Wiesbaden (2.000 €) (Vorjahr: 293.800 €)
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).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	15.000	23.358	0	0	30.500	31.000	31.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	15.000	23.358	0	0	30.500	31.000	31.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	15.000	23.358	0	0	30.500	31.000	31.500	0	0
	GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	10.000	14.080	0	0	5.100	5.200	5.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	10.000	14.080	0	0	5.100	5.200	5.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	10.000	14.080	0	0	5.100	5.200	5.300	0	0
	GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	500	0	500	637	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	637	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	500	637	0	0	500	500	500	0	0
	Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	10.000	0	0	0	5.100	5.200	5.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	10.000	0	0	0	5.100	5.200	5.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	10.000	0	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	500	0	500	4.212	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	4.212	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	500	4.212	0	0	500	500	500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	42.000	0	37.000	42.288	0	0	42.700	43.400	44.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.000	0	37.000	42.288	0	0	42.700	43.400	44.100	0	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-519.977,82	-506.500	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
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	-907.761,69	-938.460	-963.400	-963.400	-963.400	-963.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.477.801,28	-280.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.002.037,32	-2.539.224	-2.762.303	-2.450.414	-2.486.254	-2.530.112
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.059.878,11	-567.600	-552.700	-550.200	-550.200	-550.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.967.456,22	-4.831.784	-5.042.903	-4.728.514	-4.764.354	-4.808.212
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.887.164,12	7.663.766	7.955.451	8.263.296	8.443.004	8.626.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	524.017,66	645.209	627.491	559.016	570.997	583.083
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648.253,40	11.506.050	12.698.450	14.498.150	11.561.350	11.456.250
14	66	Abschreibungen	2.520.680,65	3.015.605	3.261.174	3.278.349	3.555.776	3.613.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	604.832,62	236.500	292.400	254.600	254.600	254.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025,45	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.191.973,90	23.075.130	24.844.166	26.862.611	24.394.927	24.543.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.224.517,68	18.243.346	19.801.263	22.134.097	19.630.573	19.735.061
21	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)	-6.967.456,22	-4.831.784	-5.042.903	-4.728.514	-4.764.354	-4.808.212
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	20.191.973,90	23.075.130	24.844.166	26.862.611	24.394.927	24.543.273
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.224.517,68	18.243.346	19.801.263	22.134.097	19.630.573	19.735.061
27	59	Außerordentliche Erträge	-33.325,70	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.276,63	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.950,93	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	13.227.468,61	18.243.346	19.801.263	22.134.097	19.630.573	19.735.061
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.766,94	-1.671.742	-2.445.472	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.887.852,80	2.148.479	2.708.065	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	505.085,86	476.737	262.593	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	13.732.554,47	18.720.083	20.063.856	22.134.097	19.630.573	19.735.061

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-16.997	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-16.997	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.773.300	4.000.000	3.590.600	3.772.706	69.088.744	36.815.444	6.000.000	15.000.000	7.500.000	0	VE 2021 = 4.000.000
8430090000	VK GWG	737.550	0	1.478.100	299.315	0	0	481.900	599.200	499.200	0	
8430090100	VK SACHANL	671.800	0	827.500	349.551	0	0	296.400	496.400	346.400	0	
8430090200	VK Lizenzen	55.250	0	148.100	35.374	0	0	18.900	18.900	18.900	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-5.237.900	-4.000.000	-6.044.300	-4.456.947	-69.088.744	-36.815.444	-6.797.200	-16.114.500	-8.364.500	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.237.900	4.000.000	6.044.300	4.439.950	69.088.744	36.815.444	6.797.200	16.114.500	8.364.500	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-92.864,04	-88.173	-84.820	-81.720	-81.720	-81.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-351.628,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-444.492,04	-88.173	-84.820	-81.720	-81.720	-81.720
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	427.727,39	268.666	279.701	285.296	291.004	296.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.700,06	105.081	69.741	14.016	14.297	14.583
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	90.376,89	85.681	82.328	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.114,60	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)	629.918,94	589.428	561.770	508.540	514.529	520.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.426,90	501.255	476.950	426.820	432.809	438.916
21	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)	-444.492,04	-88.173	-84.820	-81.720	-81.720	-81.720
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	629.918,94	589.428	561.770	508.540	514.529	520.636
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	185.426,90	501.255	476.950	426.820	432.809	438.916
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)	185.426,90	501.255	476.950	426.820	432.809	438.916
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-280.102	-290.729	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.729,50	324	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	2.729,50	-279.778	-290.729	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	188.156,40	221.476	186.220	426.820	432.809	438.916

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.010.10.01 TP Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-81.715,54	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-351.628,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-433.343,54	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	427.727,39	226.792	240.176	244.980	249.881	254.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.700,06	102.263	64.304	11.486	11.716	11.950
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,39	79.228	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.655,84	408.283	383.708	335.694	340.825	346.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.312,30	326.563	301.988	253.974	259.105	264.337
21	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)	-433.343,54	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	567.655,84	408.283	383.708	335.694	340.825	346.057
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	134.312,30	326.563	301.988	253.974	259.105	264.337
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)	134.312,30	326.563	301.988	253.974	259.105	264.337
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-280.102	-290.729	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121,90	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	121,90	-280.102	-290.729	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	134.434,20	46.460	11.259	253.974	259.105	264.337

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 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
14	6620008000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Beschreibung

Mediothek

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.010.11.01 TP Mediothek

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschluss der Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.148,50	-6.453	-3.100	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.148,50	-6.453	-3.100	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	41.874	39.525	40.316	41.123	41.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.818	5.437	2.530	2.581	2.633
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.148,50	6.453	3.100	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.114,60	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)	62.263,10	181.145	178.062	172.846	173.704	174.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	51.114,60	174.692	174.962	172.846	173.704	174.579
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)	-11.148,50	-6.453	-3.100	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	62.263,10	181.145	178.062	172.846	173.704	174.579
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	51.114,60	174.692	174.962	172.846	173.704	174.579
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)	51.114,60	174.692	174.962	172.846	173.704	174.579
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.607,60	324	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	2.607,60	324	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	53.722,20	175.016	174.962	172.846	173.704	174.579

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).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
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 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-519.977,82	-506.500	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
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	-907.761,69	-938.460	-963.400	-963.400	-963.400	-963.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.477.801,28	-280.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.909.173,28	-2.451.051	-2.677.483	-2.368.694	-2.404.534	-2.448.392
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.708.250,11	-567.600	-552.700	-550.200	-550.200	-550.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.522.964,18	-4.743.611	-4.958.083	-4.646.794	-4.682.634	-4.726.492
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.459.436,73	7.395.100	7.675.750	7.978.000	8.152.000	8.329.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.317,60	540.128	557.750	545.000	556.700	568.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648.253,40	11.506.050	12.698.450	14.498.150	11.561.350	11.456.250
14	66	Abschreibungen	2.430.303,76	2.929.924	3.178.846	3.199.121	3.476.548	3.534.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	553.718,02	106.500	162.400	124.600	124.600	124.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025,45	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.562.054,96	22.485.702	24.282.396	26.354.071	23.880.398	24.022.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.039.090,78	17.742.091	19.324.313	21.707.277	19.197.764	19.296.145
21	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)	-6.522.964,18	-4.743.611	-4.958.083	-4.646.794	-4.682.634	-4.726.492
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	19.562.054,96	22.485.702	24.282.396	26.354.071	23.880.398	24.022.637
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.039.090,78	17.742.091	19.324.313	21.707.277	19.197.764	19.296.145
27	59	Außerordentliche Erträge	-33.325,70	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.276,63	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.950,93	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	13.042.041,71	17.742.091	19.324.313	21.707.277	19.197.764	19.296.145
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.766,94	-1.391.639	-2.154.743	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885.123,30	2.148.155	2.708.065	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	502.356,36	756.516	553.322	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	13.544.398,07	18.498.607	19.877.635	21.707.277	19.197.764	19.296.145

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-16.997	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-16.997	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.773.300	4.000.000	3.590.600	3.772.706	69.088.744	36.815.444	6.000.000	15.000.000	7.500.000	0	VE 2021 = 4.000.000
8430090000	VK GWG	737.550	0	1.478.100	299.315	0	0	481.900	599.200	499.200	0	
8430090100	VK SACHANL	671.800	0	827.500	349.551	0	0	296.400	496.400	346.400	0	
8430090200	VK Lizenzen	55.250	0	148.100	35.374	0	0	18.900	18.900	18.900	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	5.237.900	4.000.000	6.044.300	4.456.947	69.088.744	36.815.444	6.797.200	16.114.500	8.364.500	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.237.900	4.000.000	6.044.300	4.439.950	69.088.744	36.815.444	6.797.200	16.114.500	8.364.500	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.808,02	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.971,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.269.987,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333.924,54	-402.783	-286.595	-277.317	-285.207	-266.647
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-95.374,41	-92.100	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.888.065,33	-734.383	-608.395	-599.117	-607.007	-588.447
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.358.103,51	1.499.900	1.488.700	1.518.400	1.548.800	1.579.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.283,47	111.500	109.500	111.700	114.000	116.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.956,69	1.696.000	1.683.600	1.693.000	1.363.000	1.363.000
14	66	Abschreibungen	401.445,45	466.011	379.007	367.598	375.332	355.902
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	599,36	750	1.100	1.100	1.100	1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.396.388,48	3.774.161	3.661.907	3.691.798	3.402.232	3.415.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.508.323,15	3.039.778	3.053.512	3.092.681	2.795.225	2.827.455
21	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)	-1.888.065,33	-734.383	-608.395	-599.117	-607.007	-588.447
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.396.388,48	3.774.161	3.661.907	3.691.798	3.402.232	3.415.902
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.508.323,15	3.039.778	3.053.512	3.092.681	2.795.225	2.827.455
27	59	Außerordentliche Erträge	-197,39	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	234,98	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	37,59	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.508.360,74	3.039.778	3.053.512	3.092.681	2.795.225	2.827.455
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.500,00	-79.500	-129.969	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	372.379,80	411.650	401.484	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	292.879,80	332.150	271.515	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.801.240,54	3.371.928	3.325.027	3.092.681	2.795.225	2.827.455

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 168.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schulen im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 168.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 21.500 € Erstattung der Beschulungskosten durch den Landkreis Limburg-Weilburg für die Beschulung von sprachwahrnehmungsgestörten Kindern und Jugendlichen gemäß der Vereinbarung zwischen Landkreis und LWV Hessen aus dem Jahr 2008 (Vorjahr: 21.500 €)
7	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: 75.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 84.800 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 11.800 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.600 €)
13	6880000000	Ansatz: 16.600 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 16.600 €)
13	6700000300	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 15.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € andere sonstige bezogene Leistungen, inkl. Erstellung eines Baumkatasters (Vorjahr: 2.500 €)
13	6179000110	Ansatz: 92.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 94.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 730.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2020 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 50.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5422000000). (Vorjahr: 670.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 93.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 93.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 50.000 € Wartungsaufwand im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie Wartung der Hörsprech- und der Telefonanlage (Vorjahr: 66.300 €)
13	6161000000	Ansatz: 400.000 € (Vorjahr: 363.300 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 100.000 € b) Austausch Gebäudeautomation 100.000 € Im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahme ist für das Jahr 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von 330.000 € vorgesehen, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2020 verfügt werden soll. Gesamtkosten 430.000 € c) Instandhaltung Gisbert-Lieber-Haus 200.000 € Neuveranschlagung verfallener Restmittel des Jahres 2017
13	6063000000	Ansatz: 11.700 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 11.700 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 12.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 70.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 40.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 20.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 25.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 5.000 € Medienentwicklungsplanmittel (Vorjahr: 20.000 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6010040100	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 11.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	19.300	0	4.300	3.766	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300	0	4.300	3.766	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.300	0	4.300	3.766	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Anlagegüter FvSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	41.600	0	51.000	49.536	0	0	41.600	41.600	41.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	0	51.000	49.536	0	0	41.600	41.600	41.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.600	0	51.000	49.536	0	0	41.600	41.600	41.600	0	0
	GWG FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	41.500	0	46.900	62.919	0	0	41.500	41.500	41.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	0	46.900	62.919	0	0	41.500	41.500	41.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.500	0	46.900	62.919	0	0	41.500	41.500	41.500	0	0
	Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	177.268	1.350.000	1.150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	50.000	177.268	1.350.000	1.150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	50.000	177.268	1.350.000	1.150.000	0	0	0	0	0
	Einbau Kleinlüftungsgeräte FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	15.251	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.251	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	15.251	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	302.400	0	152.200	308.742	1.350.000	1.150.000	85.100	85.100	85.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.400	0	152.200	308.742	1.350.000	1.150.000	85.100	85.100	85.100	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302010
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 19.300 € (Vorjahr: 4.300 €) a) Softwarelizenzen wegen der Umstellung des Betriebssystems 14.200 € b) Lizenzen für Schulbetrieb 2.000 € c) Göttinger Dichotischer Zweisilbentest 700 € d) Untis 2020 Stundenplansoftware 2.400 €
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 41.600 € (Vorjahr: 51.000 €) a) Ersatz und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 23.500 € b) Schulausstattung für Erweiterung und Aktualisierung der Audiometrieanlage sowie Beschaffung eines Video-Otoskops 18.100 €
GWG FvSS	8430090000	Ansatz: 41.500 € (Vorjahr: 46.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 28.900 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 4.000 € c) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 8.600 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.11.01 TP Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.680,99	-98.500	-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	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-238.154,68	-292.680	-264.196	-257.538	-236.363	-233.195
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.187.169,48	-135.800	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.510.005,15	-526.980	-492.596	-485.938	-464.763	-461.595
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.846.251,95	1.981.300	1.987.550	2.027.000	2.066.800	2.107.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.332,41	136.900	134.850	137.500	140.300	143.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.607,65	1.422.250	1.857.000	1.979.350	1.350.350	1.350.350
14	66	Abschreibungen	362.011,09	410.324	379.792	363.298	432.482	449.133
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	4.340,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.889.543,85	3.955.174	4.363.592	4.511.548	3.994.332	4.054.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.379.538,70	3.428.194	3.870.996	4.025.610	3.529.569	3.592.788
21	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)	-1.510.005,15	-526.980	-492.596	-485.938	-464.763	-461.595
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.889.543,85	3.955.174	4.363.592	4.511.548	3.994.332	4.054.383
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.379.538,70	3.428.194	3.870.996	4.025.610	3.529.569	3.592.788
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)	2.379.538,70	3.428.194	3.870.996	4.025.610	3.529.569	3.592.788
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-697.460,98	-697.339	-1.135.318	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.878,30	260.132	480.439	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-469.582,68	-437.206	-654.879	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.909.956,02	2.990.987	3.216.117	4.025.610	3.529.569	3.592.788

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
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 2020
11	6505000000	Ansatz: 26.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 1.000 € auf Sachkonto 6890000300)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6901000000	Ansatz: 22.700 € Aufwand für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 16.400)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision, inkl. Fortbildungen für Mitarbeiter in der Einarbeitung sowie 2. Klausurtagungen der Schulträgerverwaltung (Vorjahr: 11.250 €)
13	6831000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 10.000 € auf Sachkonto 6832000000)
13	6810000100	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 7.000 € auf Sachkonten 6810000200 und 6810000400)
13	6700000300	Ansatz: 7.000 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 5.700 €)
13	6179000200	Ansatz: 20.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. ca. 2.000 € für das Baumkataster (Vorjahr: 25.600 €)
13	6179000110	Ansatz: 40.000 € 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: 92.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 580.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 580.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 125.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 115.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 11.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 60.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 574.900 € (Vorjahr: 70.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 70.000 € b) Austausch Trinkwasserversorgungsanlage HRS 190.000 € Im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahme ist für das Jahr 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von 629.000 € vorgesehen, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2020 verfügt werden soll. Gesamtkosten 819.000 € c) Gebäudeautomation HRS 18.800 € d) Einbau Elektro-Unterverteilung Haus 4 35.100 € e) Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen - 3. Bauabschnitt - in der HRS 261.000 €
13	6089000100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 9.000 € auf Sachkonten 6081000000, 6089000200 und 6089000500)
13	6070000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Berufskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 8.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 12.000 € auf Sachkonto 6065000000)
13	6056000000	Ansatz: 37.000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 38.000 € auf Sachkonten 6056000000 und 6057000000)
13	6052000000	Ansatz: 120.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 150.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 50.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Sachkosten im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.900 €)
13	6010050100	Ansatz: 24.450 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 12.300 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6010040100	Ansatz: 21.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 19.700 € auf Sachkonto 6010040200)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	2.500	0	27.200	569	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	27.200	569	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	27.200	569	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Anlagegüter JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	37.800	0	103.000	23.072	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800	0	103.000	23.072	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.800	0	103.000	23.072	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	GWG JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	43.350	0	123.000	8.758	0	0	22.500	22.500	22.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.350	0	123.000	8.758	0	0	22.500	22.500	22.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.350	0	123.000	8.758	0	0	22.500	22.500	22.500	0	0
	BV JVS Entwicklungsplanung Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	12.221.000	3.221.000	1.500.000	5.000.000	2.500.000	0	VE 2021 = 1.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	500.000	0	12.221.000	3.221.000	1.500.000	5.000.000	2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000.000	500.000	0	12.221.000	3.221.000	1.500.000	5.000.000	2.500.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	83.650	1.000.000	753.200	32.399	12.221.000	3.221.000	1.534.500	5.034.500	2.534.500	0	VE 2021 = 1.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.650	1.000.000	753.200	32.399	12.221.000	3.221.000	1.534.500	5.034.500	2.534.500	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Lizenzen JVS	8430090200	Ansatz: 2.500 € Softwarelizenzen (Vorjahr: 27.200 €)
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 37.800 € (Vorjahr: 103.000 €) a) Neu- und Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 27.800 € b) Ausstattung des Lehrerbereichs mit einer Teeküche 10.000 €
GWG JVS	8430090000	Ansatz: 43.350 € (Vorjahr: 123.000 €) a) Neu- und Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 10.200 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 20.650 € c) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 7.500 € d) Ausstattung Regie und Verwaltung 5.000 €
BV JVS Entwicklungsplanung Neubau	8420000000	Für den Schulstandort der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg ist eine Entwicklungsplanung in Vorbereitung. Im Zuge der Umstrukturierung und Schaffung von Ersatzbauten wird auch eine Verdichtung angestrebt. Im Rahmen eines Architektenwettbewerbs werden die Planungsgrundlagen konkretisiert. Da das Ergebnis zunächst den Gremien des LWV Hessen vorgestellt wird und sich daran das Baugenehmigungsverfahren anschließt, wird ein Baubeginn in 2021 möglich. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € wird die Möglichkeit eröffnet, Beauftragungen bereits in 2020 vorzubereiten und ausschreiben zu können.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.12.01 TP Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.258,64	-138.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
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	-124.200,00	-115.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.086,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-325.374,03	-419.303	-344.285	-362.120	-412.028	-422.144
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-83.198,93	-56.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700.117,60	-729.103	-656.985	-674.820	-724.728	-734.844
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.043.595,89	1.262.600	1.329.900	1.369.500	1.410.500	1.452.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.976,02	84.100	88.300	90.900	93.600	96.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.843,34	2.060.900	2.052.000	3.436.500	2.534.100	1.808.200
14	66	Abschreibungen	389.969,11	481.239	392.200	410.553	614.344	622.244
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	547,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.986.932,33	3.889.839	3.863.400	5.308.453	4.653.544	3.980.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.286.814,73	3.160.736	3.206.415	4.633.633	3.928.816	3.245.700
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-700.117,60	-729.103	-656.985	-674.820	-724.728	-734.844
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.986.932,33	3.889.839	3.863.400	5.308.453	4.653.544	3.980.544
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.286.814,73	3.160.736	3.206.415	4.633.633	3.928.816	3.245.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.286.814,73	3.160.736	3.206.415	4.633.633	3.928.816	3.245.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-168.356,04	-172.920	-194.526	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.337,40	178.820	180.476	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-24.018,64	5.900	-14.050	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.262.796,09	3.166.636	3.192.365	4.633.633	3.928.816	3.245.700

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztags schulbetriebes (Vorjahr: 120.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 126.500 € Erstattung der Schulkostenbeiträge für 55 sehbehinderte Schülerinnen und Schüler à 2.300 € (Vorjahr: 115.000 €)
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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 20.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 46.200 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 43.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 42.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 40.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 62.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 62.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 8.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 391.500 € (Vorjahr: 70.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 21.500 € für Vernetzung 91.500 € b) Sanierung Haus 8 300.000 € Für die Maßnahme Sanierung Haus 8 ist für das Jahr 2021 ein Haushaltsansatz von 1,7 Mio. vorgesehen, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2020 verfügt werden soll. Gesamtkosten 3.200.000 € gemäß der VA-Vorlage zum 22.11.2017.
13	6163001000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 16.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 33.500 € Wartungskosten für betriebstechnische-, Schul- und sonstige Anlagen (Vorjahr: 27.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 135.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.045.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.015.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 58.500 €)
13	6730000900	Ansatz: 2.400 € sonstige Gebühren und Abgaben (Vorjahr: 2.300 €)
13	6850000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 4.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich 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: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	3.100	0	38.100	24.591	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	0	38.100	24.591	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.100	0	38.100	24.591	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	Anlagegüter HSS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-11.016	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.016	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	68.850	0	198.300	23.728	0	0	100.000	300.000	150.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.850	0	198.300	23.728	0	0	100.000	300.000	150.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.850	0	198.300	12.712	0	0	100.000	300.000	150.000	0	0
	GWG HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	95.900	0	127.000	21.406	0	0	82.700	200.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.900	0	127.000	21.406	0	0	82.700	200.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.900	0	127.000	21.406	0	0	82.700	200.000	100.000	0	0
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	2.000.000	9.453	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	VE 2021 = 1.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	2.000.000	9.453	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000.000	2.000.000	9.453	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	
	Schaffung EDV Raum Haus 9 HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	40.600	0	40.600	40.600	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.600	0	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.600	0	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-11.016	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	167.850	1.000.000	2.404.000	79.179	3.540.600	2.040.600	1.690.700	508.000	258.000	0	VE 2021 = 1.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.850	1.000.000	2.404.000	68.163	3.540.600	2.040.600	1.690.700	508.000	258.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 3.100 € (Vorjahr: 38.100 €) a) Softwarelizenzen außerhalb Medienentwicklungsplan 3.000 € b) Softwarelizenzen Ausstattung Medienentwicklungsplan 100 €
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 68.850 € (Vorjahr: 198.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 34.250 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulausstattung 34.600 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 95.900 € (Vorjahr: 127.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 47.400 € b) Beschaffung eines Tablets für die Audiometrie 500 € c) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 46.000 € d) Beschaffung eines PC für Telearbeit 2.000 €
HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)	8420000000	Ansatz: 0 € Gemäß der VA Vorlage vom 22.11.2017 belaufen sich die Kosten für den Anbau an Haus 8 und die Sanierung und den Umbau von Haus 8 auf insgesamt 7.004.000 €, von denen 3,8 Mio. auf den Anbau an Haus 8 entfielen. Die Leistungsphase 2 (LP 2, Vorplanung) wurde abgeschlossen und eine entsprechende Kostenschätzung erstellt, welche die Kostensteigerungen seit der Machbarkeitsstudie aus 2017 beinhalten. Nach aktuellem Stand werden für den Anbau an Haus 8 Kosten in Höhe von 4,6 Mio. € erwartet. Für das Jahr 2021 ist ein Haushaltsansatz von 1.500.000 € geplant. Im Planungsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen, über die bereits in 2020 verfügt werden soll.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.13.01 TP Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-924,57	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-144.900,00	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-257.522,00	-333.148	-307.660	-306.777	-307.538	-304.288
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.643,47	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-434.990,04	-496.848	-471.360	-470.477	-471.238	-467.988
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	273.936,04	342.900	472.250	481.300	490.500	499.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.427,80	23.000	30.150	30.800	31.400	32.000
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.454,97	2.788.700	2.376.600	3.218.500	2.135.600	2.755.600
14	66	Abschreibungen	364.198,39	436.409	408.319	405.780	405.777	400.662
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	298,19	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.214.315,39	3.591.409	3.287.719	4.136.780	3.063.677	3.688.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.779.325,35	3.094.561	2.816.359	3.666.303	2.592.439	3.220.474
21	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)	-434.990,04	-496.848	-471.360	-470.477	-471.238	-467.988
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.214.315,39	3.591.409	3.287.719	4.136.780	3.063.677	3.688.462
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.779.325,35	3.094.561	2.816.359	3.666.303	2.592.439	3.220.474
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)	1.779.325,35	3.094.561	2.816.359	3.666.303	2.592.439	3.220.474
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.799,92	-15.799	-28.371	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551.943,58	579.528	642.791	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	536.143,66	563.728	614.420	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.315.469,01	3.658.289	3.430.779	3.666.303	2.592.439	3.220.474

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 2020
11	6505000000	Ansatz: 21.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen. Besetzung neuer Stellen im Rahmen der Ganztagschule (Vorjahr: 21.500 € auf Sachkonten 6505000000 und 689000300)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6831000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 6.000 € auf Sachkonto 6832000000)
13	6771000000	Ansatz: 4.200 € Aufwand für Baumgutachten (Vorjahr: 0 €)
13	6179000200	Ansatz: 55.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst, datenschutzgerechte Aktenvernichtung und einer Konzeptstudie zur barrierefreien Erschließung des Gebäude D (Vorjahr: 37.200 €)
13	6179000110	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 13.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.080.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.080.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 4.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 50.500 €)
13	6164000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 2.800 €)
13	6161000000	Ansatz: 739.200 € (Vorjahr: 1.226.500 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 34.000 € b) Austausch Trinkwasserversorgungsanlagen 286.200 € c) Austausch Gebäudeautomation 130.000 € d) Umgestaltung Außenanlage 2. Rate 289.000 € (Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Mitteln der Vermächtnisse)
13	6089000100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 13.000 € auf Sachkonten 6081000000 und 6089000500)
13	6070000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Berufskleidung (Vorjahr: 1.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 10.100 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 10.100 €)
13	6061000010	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 12.000 € auf Sachkonten 6061000010 und 6065000000)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 € auf Sachkonten 6056000000 und 6057000000)
13	6052000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 55.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 30.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 35.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 8.400 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagegüter JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	54.600	0	70.500	123.400	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.600	0	70.500	123.400	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.600	0	70.500	123.400	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	GWG JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	55.100	0	101.400	15.961	0	0	68.000	68.000	68.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.100	0	101.400	15.961	0	0	68.000	68.000	68.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.100	0	101.400	15.961	0	0	68.000	68.000	68.000	0	0
	Nutzungsänd. Dachboden zu Büro ÜBFZ											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	25.871	78.671	78.671	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.871	78.671	78.671	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	25.871	78.671	78.671	0	0	0	0	0
	Neukonzeption Aussenanlagen JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.100	19.100	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.100	19.100	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	19.100	19.100	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	109.700	0	208.600	165.233	97.771	97.771	78.000	78.000	78.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.700	0	208.600	165.233	97.771	97.771	78.000	78.000	78.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 54.600 € (Vorjahr: 70.500 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 49.150 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 5.450 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 55.100 € (Vorjahr: 101.400 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 24.200 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 21.500 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 2.000 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 7.400 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.14.01 TP Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.500,02	-78.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-201.621,88	-249.877	-297.792	-310.793	-318.332	-315.014
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.250,47	-40.100	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.372,37	-367.977	-423.292	-433.793	-441.332	-438.014
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.257.916,03	1.553.000	1.482.500	1.512.000	1.542.200	1.572.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.003,04	133.528	132.300	100.400	102.500	104.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.005,49	1.031.100	1.450.400	1.204.900	1.204.900	1.204.900
14	66	Abschreibungen	238.057,56	283.193	329.592	344.489	351.892	348.483
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	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.548.290,12	3.001.321	3.395.292	3.162.289	3.201.992	3.231.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.233.917,75	2.633.344	2.972.000	2.728.496	2.760.660	2.793.269
21	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)	-314.372,37	-367.977	-423.292	-433.793	-441.332	-438.014
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.548.290,12	3.001.321	3.395.292	3.162.289	3.201.992	3.231.283
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.233.917,75	2.633.344	2.972.000	2.728.496	2.760.660	2.793.269
27	59	Außerordentliche Erträge	-20,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-20,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.233.897,75	2.633.344	2.972.000	2.728.496	2.760.660	2.793.269
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-371.700,00	-372.080	-612.559	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.586,53	154.195	162.244	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-249.113,47	-217.884	-450.315	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.984.784,28	2.415.459	2.521.685	2.728.496	2.760.660	2.793.269

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302014
3	5481000200	Ansatz: 48.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 23.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 35.000 € 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 Planungs jahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 40.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 40.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460100000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungs jahr.
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 7.500 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen, inkl. 1.500 € Elementarschadenversicherung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 15.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.300 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 0 €)
13	6730000200	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 11.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 18.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV, inkl. BildnotrufSystem (Vorjahr: 13.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 40.400 € Mietaufwand für Büroausweichflächen für die Schulleitung und Verwaltung sowie für die Parkfläche Mainova (Vorjahr: 45.400 €)
13	6179000200	Ansatz: 44.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, überwiegend für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher für Mitarbeiter/innen. Es erfolgt eine Erstattung durch das Integrationsamt i. H. v. 35.000 € (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5488000000). (Vorjahr: 53.600 €)
13	6179000110	Ansatz: 112.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 111.800 €)
13	6174000000	Ansatz: 435.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 375.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 170.000 € Aufwand für Fremdreinigung, inkl. des Aufwandes für anteilige Reinigung des Neubaus der Hermann-Herzog-Schule und des Aufwandes für Teppichreinigung (Vorjahr: 62.600 €)
13	6166001000	Ansatz: 43.200 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 43.200 €)
13	6161000000	Ansatz: 134.000 € (Vorjahr: 61.500 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 94.000 €, inkl. 13.800 € für batteriebetriebene Schließzylinder mit Transpondersystem für Außentüren sowie 18.700 € für die Vernetzung BMA Haus A mit Neubau b) Austausch Gebäudeautomation Haus A 40.000 €
13	6139000000	Ansatz: 9.600 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 9.600 € auf Sachkonto 6179000200)
13	6089000100	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 10.500 €)
13	6056000000	Ansatz: 9.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 6.300 €)
13	6053000000	Ansatz: 52.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 52.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 7.200 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 7.200 €)
13	6011000100	Ansatz: 7.200 € Aufwand für Projekt im Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 7.200 €)
13	6011000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 182.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 168.000 € für Ausstattung der durch die Schule am Sommerhoffpark genutzten Räume der Hermann-Herzog-Schule sowie 6.000 € Medientwicklungsplanmittel (Vorjahr: 7.500 €)
13	6010040100	Ansatz: 14.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungs jahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	3.600	0	1.600	5.177	0	0	1.600	1.600	1.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	1.600	5.177	0	0	1.600	1.600	1.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600	0	1.600	5.177	0	0	1.600	1.600	1.600	0	0
	Anlagegüter SaSP > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	180.500	0	37.600	53.281	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500	0	37.600	53.281	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.500	0	37.600	53.281	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	GWG SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	151.700	0	122.200	98.930	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.700	0	122.200	98.930	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.700	0	122.200	98.930	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	SamS Einbau Split-Kälteanlage											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	23.300	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.300	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	359.100	0	161.400	157.390	23.300	0	151.600	151.600	151.600	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.100	0	161.400	157.390	23.300	0	151.600	151.600	151.600	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 3.600 € (Vorjahr: 1.600 €) a) Softwarelizenzen wegen der Umstellung des Betriebssystems 2.000 € b) Lizenzen für den Schulbetrieb 1.600 €
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 180.500 € (Vorjahr: 37.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 52.500 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 78.000 € c) Neubeschaffungen "neue Schule" 50.000 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 151.700 € (Vorjahr: 122.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.700 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 4.000 € c) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 8.000 € d) Neubeschaffungen "neue Schule" 50.000 € e) Ersatz- und Neubeschaffung von Hörtechnik 86.000 €
SamS Einbau Split-Kälteanlage	8420000000	Ansatz: 23.300 € (Vorjahr: 0 €) Einbau einer Split-Kälteanlage für den Elektroraum im Zuge des Schulneubaus der Hermann-Herzog-Schule im Gebäude A der Schule am Sommerhoffpark

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.15.01 TP Hermann-Herzog-Schule

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-315,13	-15.296	-489.951	-218.795	-221.035	-223.275
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315,13	-15.296	-489.951	-218.795	-221.035	-223.275
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	137.500	274.000	279.300	284.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.800	19.600	19.600	19.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	591.650	509.550	509.550	509.550
14	66	Abschreibungen	13.148,70	15.296	515.189	517.429	519.669	521.909
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	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.148,70	15.296	1.254.639	1.321.079	1.328.619	1.336.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.833,57	0	764.688	1.102.284	1.107.584	1.112.884
21	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)	-315,13	-15.296	-489.951	-218.795	-221.035	-223.275
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	13.148,70	15.296	1.254.639	1.321.079	1.328.619	1.336.159
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.833,57	0	764.688	1.102.284	1.107.584	1.112.884
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	12.833,57	0	764.688	1.102.284	1.107.584	1.112.884
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.583	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	56.583	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	12.833,57	0	821.271	1.102.284	1.107.584	1.112.884

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).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 112.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € für die Neuausstattung der Hermann-Herzog-Schule. (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 48.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 0 €)
13	6053000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 0 €)
13	6056000000	Ansatz: 9.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 0 €)
13	6166001000	Ansatz: 43.200 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 0 €)
13	6173000000	Ansatz: 55.100 € Aufwand für Fremdreinigung für das erste Schulhalbjahr 2020/21, inkl. der Grund-/Abschlussreinigung (Vorjahr: 0 €)
13	6174000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 0 €)
13	6179000110	Ansatz: 55.000 € Aufwand für die Essenversorgung (Vorjahr: 0 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0
	Anlagegüter HHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	0	0	200.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	GWG HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	5.700	0	600.000	0	0	0	5.700	5.700	5.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700	0	600.000	0	0	0	5.700	5.700	5.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.700	0	600.000	0	0	0	5.700	5.700	5.700	0	0
	BV HHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.450.000	0	1.000.000	3.354.251	23.950.000	20.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000	0	1.000.000	3.354.251	23.950.000	20.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.450.000	0	1.000.000	3.354.251	23.950.000	20.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.456.200	0	1.800.000	3.354.251	23.950.000	20.500.000	16.200	16.200	16.200	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.456.200	0	1.800.000	3.354.251	23.950.000	20.500.000	16.200	16.200	16.200	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302015
Lizenzen HHS	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 5.700 € (Vorjahr: 600.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung im Bereich Regie und Verwaltung 2.500 € b) Schulkonferenzmittel 3.200 €
BV HHS Neubau	8420000000	Die Veranschlagung in Höhe von rd. 3,5 Mio. € für den Neubau der Hermann-Herzog-Schule enthält zum einen die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,8 Mio. € sowie Mehrkosten in gesamtter Höhe von 650 T€, die hauptsächlich aufgrund von Verzögerungen der Baumaßnahme, Anpassungen bei den bereits ausgeführten Bauarbeiten sowie bei der Planung und dem Bauablauf, insbesondere in den Bereichen Elektro und Heizung-Lüftung-Sanitär sowie der nachträglich von der Stadt Frankfurt geforderten BOS-Funkanlage entstanden sind.

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.122,00	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	-235.749,00	-271.860	-285.300	-285.300	-285.300	-285.300
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	-239.704,69	-256.995	-180.457	-180.889	-176.883	-177.238
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-198.970,10	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-681.545,79	-743.555	-680.457	-680.889	-676.883	-677.238
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	216.769,20	240.900	252.200	260.000	267.700	275.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.535,51	15.300	16.300	16.800	17.300	17.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.672,07	635.650	555.250	515.150	519.950	520.050
14	66	Abschreibungen	285.967,19	301.315	211.040	211.088	206.402	206.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.954,14	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	232,17	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.092.130,28	1.193.465	1.035.090	1.003.338	1.011.652	1.020.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	410.584,49	449.910	354.633	322.449	334.769	343.127
21	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)	-681.545,79	-743.555	-680.457	-680.889	-676.883	-677.238
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.092.130,28	1.193.465	1.035.090	1.003.338	1.011.652	1.020.365
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	410.584,49	449.910	354.633	322.449	334.769	343.127
27	59	Außerordentliche Erträge	-32.808,31	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.041,65	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.233,34	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	413.817,83	449.910	354.633	322.449	334.769	343.127
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-49.950,00	-54.000	-54.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.063,04	231.420	255.895	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	151.113,04	177.420	201.895	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	564.930,87	627.330	556.528	322.449	334.769	343.127

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
6	5471300200	Ansatz: 285.300 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 271.860 €)
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 Starhilfe e.V. und von Vitos Kurhessen gGmbH (Vorjahr: 214.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 15.900 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hardware und Schulausstattungen. (Vorjahr: 14.300 €)
13	6011000000	Ansatz: 15.200 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.600 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.700 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 4.200 €)
13	6161000000	Schlossbergschule: Ansatz: 103.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 23.000 € für Vernetzung (Vorjahr: 60.000 €) Liegenschaft Wabern: Ansatz: 77.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 194.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 53.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 53.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Baum- und Gartenpflege (Vorjahr: 25.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 35.200 € Aufwand für die Miete und Nebenkosten von Schulräumen an die Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern in Eschwege und Korbach (Vorjahr: 33.700 €)
13	6730000200	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 5.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 13.800 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 10.300 €)
13	6051000000	Ansatz: 20.100 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 20.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 85.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 75.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Wasser (Vorjahr: 10.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 23.800 € Wartungskosten sonstige Anlagen (Vorjahr: 23.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wabern > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	GWG Wabern											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	1.798	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	1.798	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	1.798	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Lizenzen SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagegüter SBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	8.200	0	26.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200	0	26.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.200	0	26.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	GWG SBS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	17.400	0	27.200	15.651	0	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400	0	27.200	15.651	0	0	11.000	11.000	11.000	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.400	0	27.200	14.251	0	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	BV SBS Sanierung Turnhalle											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.929	586.519	586.519	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.929	586.519	586.519	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.929	586.519	586.519	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	30.600	0	72.600	15.520	586.519	586.519	31.000	31.000	31.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.600	0	72.600	14.120	586.519	586.519	31.000	31.000	31.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302016
Anlagegüter Wabern > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ersatz- und Neubeschaffung für Hausmeister (Vorjahr: 3.000 €)
GWG Wabern	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffung für Hausmeister (Vorjahr: 2.000 €)
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 8.200 € Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung (Vorjahr: 26.000 €)
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 17.400 € (Vorjahr: 27.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 11.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 6.400 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.17.01 TP Feldbergschule, Idstein

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-149.687,61	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-164.066,13	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.410,04	-34.818	-39.902	-45.240	-52.626	-108.012
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.593,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-335.757,68	-360.818	-365.902	-371.240	-378.626	-434.012
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	97.854,97	100.100	103.000	105.100	107.200	109.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.081,67	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.551,26	423.700	446.450	426.450	426.450	426.450
14	66	Abschreibungen	38.338,09	52.317	57.254	62.592	69.975	125.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,01	600	600	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.180,00	584.117	614.904	602.542	612.225	669.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	143.422,32	223.299	249.002	231.302	233.599	235.974
21	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)	-335.757,68	-360.818	-365.902	-371.240	-378.626	-434.012
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	479.180,00	584.117	614.904	602.542	612.225	669.986
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	143.422,32	223.299	249.002	231.302	233.599	235.974
27	59	Außerordentliche Erträge	-300,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-300,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	143.122,32	223.299	249.002	231.302	233.599	235.974
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.834,68	78.156	125.417	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	58.834,68	78.156	125.417	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	201.957,00	301.455	374.419	231.302	233.599	235.974

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302017
6	5471300200	Ansatz: 154.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 154.000 €)
7	5422000000	Ansatz: 170.000 € Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Feldbergschule organisieren lassen (Vorjahr: 170.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 11.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 14.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 2.000 € Medienentwicklungsplanmittel (Vorjahr: 14.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 11.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 15.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 20.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 4.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 60.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 20.000 € für Austausch des Bodenbelages und Anlegen von Decken und Wänden (Vorjahr: 40.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 13.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 13.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 30.100 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 30.100 €)
13	6174000000	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. m Haushaltsjahr 2020 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: 210.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 300 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 0 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.500 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	7.600	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.600	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
	Anlagegüter FBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	16.000	0	6.100	10.908	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	6.100	10.908	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000	0	6.100	10.908	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	GWG FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	29.900	0	34.500	10.757	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.900	0	34.500	10.757	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.900	0	34.500	10.757	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	BV FBS Entwicklungsplanung Standort											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	15.240	20.100.000	2.100.000	3.000.000	10.000.000	5.000.000	0	VE 2021 = 2.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	0	15.240	20.100.000	2.100.000	3.000.000	10.000.000	5.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000.000	0	15.240	20.100.000	2.100.000	3.000.000	10.000.000	5.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	53.500	2.000.000	41.900	36.905	20.100.000	2.100.000	3.047.300	10.047.300	5.047.300	0	VE 2021 = 2.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.500	2.000.000	41.900	36.905	20.100.000	2.100.000	3.047.300	10.047.300	5.047.300	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302017
Lizenzen FBS	8430090200	Ansatz: 7.600 € Lizenzen, u. a. für die Umstellung des Betriebssystems (Vorjahr: 1.300 €)
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 16.000 € Ersatz- und Neubeschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 6.100 €)
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 29.900 € (Vorjahr: 34.500 €) a) Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 1.600 € b) Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung 25.300 € c) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 3.000 €
BV FBS Entwicklungsplanung Standort	8420000000	LWV-seitig ist beabsichtigt, die Feldbergschule und die Max-Kirmsse-Schule an einem gemeinsamen Standort in Idstein zusammen zu führen, um die Betriebskosten minimieren zu können. Zwischenzeitlich wurden die Ergebnisse der extern vergebenen Machbarkeitsstudie zu den Schulstandorten ausgewertet. Verwaltungsseitig erfolgt neben einer monetären Ermittlung der Herstellungs- und Folgekosten eine Bewertung aller entscheidungsrelevanten Kriterien. Vorbehaltlich einer Beschlussfassung der Gremien wird mit dem Haushalt 2020 durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € die Möglichkeit eröffnet, nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung über die Machbarkeitsstudie Beauftragungen bereits in 2020 vorbereiten und ausschreiben zu können. Je nach Entscheidung sind die Kosten bei der Feldbergschule (Produkt 0302017) oder bei der Max-Kirmsse-Schule (Produkt 0302018) ab 2021 zu veranschlagen.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.18.01 TP Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.500,02	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-193.360,56	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.661,79	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.957,87	-90.721	-92.932	-95.866	-99.606	-102.230
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.008,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-362.488,92	-371.521	-353.732	-356.666	-360.406	-363.030
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	187.744,38	214.200	217.100	221.500	225.900	230.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.606,10	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.548,68	450.650	373.250	369.750	369.750	369.750
14	66	Abschreibungen	118.268,27	120.798	122.564	125.460	129.113	131.644
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)	651.167,43	802.848	730.414	734.510	742.863	750.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	288.678,51	431.327	376.682	377.844	382.457	387.164
21	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)	-362.488,92	-371.521	-353.732	-356.666	-360.406	-363.030
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	651.167,43	802.848	730.414	734.510	742.863	750.194
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	288.678,51	431.327	376.682	377.844	382.457	387.164
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)	288.678,51	431.327	376.682	377.844	382.457	387.164
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.051,48	104.933	129.349	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	99.051,48	104.933	129.349	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	387.729,99	536.260	506.031	377.844	382.457	387.164

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 24.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 24.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 191.800 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 191.800 €)
7	5422000000	Ansatz: 40.000 € Erstattung der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Max-Kirmsse-Schule organisieren lassen (Vorjahr: 60.000 €)
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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 9.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 3.000 € Medienentwicklungsplanmittel sowie 3.500 € für die Beschaffung von Brandschutzrahmen (Vorjahr: 3.000 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 6.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 25.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 50.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 17.100 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 0 €)
13	6161000000	Ansatz: 40.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 40.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 14.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 17.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 51.300 € Aufwand für Fremdreinigung der Schule und der Sporthalle (Vorjahr: 51.300 €)
13	6174000000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2020 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 40.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5422000000). (Vorjahr: 100.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 8.000 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 8.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 0 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.500 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	7.600	0	900	838	0	0	900	900	900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	900	838	0	0	900	900	900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.600	0	900	838	0	0	900	900	900	0	0
	Anlagegüter MKS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-699	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-699	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL.	2.500	0	8.700	10.793	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	8.700	10.793	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	8.700	10.094	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	GWG MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	23.050	0	19.200	4.541	0	0	23.050	23.050	23.050	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050	0	19.200	4.541	0	0	23.050	23.050	23.050	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.050	0	19.200	4.541	0	0	23.050	23.050	23.050	0	0
	Turnhalle MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.455.990	2.455.990	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.455.990	2.455.990	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	2.455.990	2.455.990	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-699	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	33.150	0	28.800	16.173	2.455.990	2.455.990	26.450	26.450	26.450	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.150	0	28.800	15.474	2.455.990	2.455.990	26.450	26.450	26.450	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302018
Lizenzen MKS	8430090200	Ansatz: 7.600 € Lizenzen, u. a. für die Umstellung des Betriebssystems (Vorjahr: 900 €)
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.500 € Anschaffung eines Keramikbrennofens (Vorjahr: 8.700 €)
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 23.050 € (Vorjahr: 23.050 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 13.300 € b) Ersatzbeschaffung von kompatiblen PCs aufgrund der Betriebssystemumstellung 2.000 € c) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 5.000 € d) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 2.750 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.19.01 TP Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-5.056,00	-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	-134.791,20	-167.026	-158.128	-97.433	-81.853	-78.730
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.278,85	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.126,05	-173.026	-164.128	-103.433	-87.853	-84.730
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	49.105,27	52.200	53.100	53.800	54.500	55.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.603,19	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.281,03	202.600	181.900	181.900	181.900	181.900
14	66	Abschreibungen	143.360,62	170.261	166.196	167.964	152.363	149.239
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.002,69	37.000	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)	382.352,80	464.861	440.996	443.564	428.763	426.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.226,75	291.835	276.868	340.131	340.910	341.809
21	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)	-146.126,05	-173.026	-164.128	-103.433	-87.853	-84.730
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	382.352,80	464.861	440.996	443.564	428.763	426.539
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	236.226,75	291.835	276.868	340.131	340.910	341.809
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)	236.226,75	291.835	276.868	340.131	340.910	341.809
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.131,44	23.408	74.439	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	11.131,44	23.408	74.439	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	247.358,19	315.243	351.307	340.131	340.910	341.809

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302019
6	5471300200	Ansatz: 6.000 € Erstattung für ambulante Beschulung, gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Groß-Gerau (Vorjahr: 6.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
11	6590001000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für die Schulsekretärinnen in den Tageskliniken Höchst und Heppenheim (Vorjahr: 15.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 6.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 10.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 15.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 2.000 € auf Sachkonto 6057000000)
13	6063000000	Ansatz: 10.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 15.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 44.500 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für die Dienstleistung von Vitos Riedstadt gGmbH für die Schule (Vorjahr: 19.500 €)
13	6700000100	Ansatz: 5.300 € Mietaufwand für die Tagesklinik in Höchst (Vorjahr: 5.300 €)
13	6909000200	Ansatz: 7.200 € 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	7172000000	Ansatz: 37.000 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikschüler in Dietzenbach (Vorjahr: 37.000 € auf Sachkonto 7178000000)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PHS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	5.300	0	300	189	0	0	300	300	300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	300	189	0	0	300	300	300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.300	0	300	379	0	0	300	300	300	0	0
	Anlagegüter PHS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-3.691	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.691	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	9.300	0	9.500	41.308	0	0	9.300	9.300	9.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	0	9.500	41.308	0	0	9.300	9.300	9.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.300	0	9.500	37.616	0	0	9.300	9.300	9.300	0	0
	GWG PHS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-379	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-379	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	32.250	0	27.900	46.409	0	0	32.250	32.250	32.250	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.250	0	27.900	46.409	0	0	32.250	32.250	32.250	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.250	0	27.900	46.029	0	0	32.250	32.250	32.250	0	0
	BV PHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	114.201	4.700.000	4.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	114.201	4.700.000	4.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	0	114.201	4.700.000	4.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-3.881	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	146.850	0	37.700	202.109	4.700.000	4.600.000	41.850	41.850	41.850	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./	146.850	0	37.700	198.227	4.700.000	4.600.000	41.850	41.850	41.850	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Lizenzen PHS	8430090200	Ansatz: 5.300 € Lizenzen, u. a. für die Umstellung des Betriebssystems (Vorjahr: 300 €)
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 9.300 € (Vorjahr: 9.500 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 7.000 € b) Schulausstattung 2.300 €
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 32.250 € (Vorjahr: 27.900 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 24.700 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulausstattung 2.250 € c) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 5.300 €
BV PHS Neubau	8420000000	Ansatz: 100.000 € Neuveranschlagung der verfallenen Restmittel im Rahmen der Neubaumaßnahme für Restarbeiten nach Inbetriebnahme des Schulbetriebes

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.20.01 TP Anna-Freud-Schule, Marburg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.326,91	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	-18.186,87	-24.589	-25.063	-25.805	-27.356	-26.651
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.513,78	-24.589	-25.063	-25.805	-27.356	-26.651
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	31.490,15	31.900	32.550	33.200	33.800	34.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.076,67	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.752,68	129.200	361.050	127.050	127.050	127.050
14	66	Abschreibungen	20.300,81	25.873	25.494	26.210	27.709	26.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.240,23	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)	147.860,54	189.073	421.244	188.660	190.759	190.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	114.346,76	164.484	396.181	162.855	163.403	163.856
21	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)	-33.513,78	-24.589	-25.063	-25.805	-27.356	-26.651
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	147.860,54	189.073	421.244	188.660	190.759	190.507
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	114.346,76	164.484	396.181	162.855	163.403	163.856
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)	114.346,76	164.484	396.181	162.855	163.403	163.856
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.737,96	30.956	56.712	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	22.737,96	30.956	56.712	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	137.084,72	195.440	452.893	162.855	163.403	163.856

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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.300 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.300 €)
13	6010050100	Ansatz: 7.100 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 3.600 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 6.800 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.200 €)
13	6011000500	Ansatz: 300 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 300 € auf Sachkonto 6011000000)
13	6011000900	Ansatz: 300 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 300 € auf Sachkonto 6011000000)
13	6056000000	Ansatz: 55.700 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 55.700 € auf Sachkonto 6050000010)
13	6063000000	Ansatz: 1.400 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 239.000 € (Vorjahr: 9.300 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 5.000 € b) Dachabdichtung erneuern 133.500 € c) Austausch Außentüren 82.000 € d) EDV-Verkabelung in Klassenräumen 18.500 €
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.400 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 4.500 € auf Sachkonten 6166000100 und 6166001000)
13	6173000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.100 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 1.300 € auf Sachkonto 6832000000)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagegüter AFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	27.300	0	3.000	1.338	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300	0	3.000	1.338	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.300	0	3.000	1.338	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	GWG AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	12.700	0	31.100	5.040	0	0	12.100	12.100	12.100	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	0	31.100	5.040	0	0	12.100	12.100	12.100	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.700	0	31.100	5.040	0	0	12.100	12.100	12.100	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	40.000	0	34.300	6.379	0	0	17.100	17.100	17.100	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	34.300	6.379	0	0	17.100	17.100	17.100	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 27.300 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 26.200 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 1.100 €
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 12.700 € (Vorjahr: 31.100 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 5.000 € b) Neubeschaffung von Schulausstattung 4.000 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.21.01 TP Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-21.906,86	-71.264	-41.544	-41.037	-28.390	-27.483
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.906,86	-71.264	-41.544	-41.037	-28.390	-27.483
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	24.988,70	27.100	27.500	28.300	29.100	30.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.592,81	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.023,42	285.200	288.600	289.900	292.600	293.300
14	66	Abschreibungen	22.266,24	71.569	41.600	41.088	28.441	27.534
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.071,45	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)	307.942,62	385.569	359.500	361.188	352.141	352.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	286.035,76	314.305	317.956	320.151	323.751	325.451
21	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)	-21.906,86	-71.264	-41.544	-41.037	-28.390	-27.483
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	307.942,62	385.569	359.500	361.188	352.141	352.934
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	286.035,76	314.305	317.956	320.151	323.751	325.451
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	286.035,76	314.305	317.956	320.151	323.751	325.451
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.657,57	29.758	33.687	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	27.657,57	29.758	33.687	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	313.693,33	344.063	351.643	320.151	323.751	325.451

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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 6.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.000 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 8.600 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 7.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 6.900 €)
13	6173000000	Ansatz: 25.700 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 24.900 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 209.600 € Aufwand für Miete an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service GmbH und Beschulung Hofgeismar (Vorjahr: 209.600 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen KKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.200	0	12.700	42	0	0	1.200	1.200	1.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	12.700	42	0	0	1.200	1.200	1.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200	0	12.700	42	0	0	1.200	1.200	1.200	0	0
	Anlagegüter KKS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	2.448	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.448	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.448	0	0	0	0	0	0	0
	GWG KKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	5.800	0	25.800	2.369	0	0	5.800	5.800	5.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	25.800	2.369	0	0	5.800	5.800	5.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.800	0	25.800	2.369	0	0	5.800	5.800	5.800	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	7.000	0	38.500	4.859	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	38.500	4.859	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302021
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 1.200 € Beschaffung von Software (Vorjahr: 12.700 €)
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 5.800 € (Vorjahr: 25.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 1.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 4.800 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.22.01 TP Rehbergschule, Herborn

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-856,65	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	-29.419,52	-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	-19.124,11	-38.408	-39.424	-34.051	-34.909	-34.220
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.918,38	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.318,66	-74.108	-75.124	-69.751	-70.609	-69.920
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	31.672,86	48.300	49.000	50.100	51.000	51.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.093,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.688,79	206.650	243.600	206.400	206.400	206.400
14	66	Abschreibungen	21.978,59	40.503	40.719	40.248	40.452	39.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.622,81	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,00	50	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.401,13	298.703	336.919	300.348	301.452	301.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	149.082,47	224.595	261.795	230.597	230.843	231.602
21	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)	-72.318,66	-74.108	-75.124	-69.751	-70.609	-69.920
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	221.401,13	298.703	336.919	300.348	301.452	301.522
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	149.082,47	224.595	261.795	230.597	230.843	231.602
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)	149.082,47	224.595	261.795	230.597	230.843	231.602
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.837,92	38.747	72.716	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	28.837,92	38.747	72.716	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	177.920,39	263.342	334.511	230.597	230.843	231.602

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302022
6	5471300200	Ansatz: 35.700 € Durch 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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 6.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 5.000 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.900 €)
13	6056000000	Ansatz: 62.700 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 62.700 € auf Sachkonto 6050000010)
13	6063000000	Ansatz: 950 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 850 €)
13	6089000100	Ansatz: 600 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 100 € auf Sachkonto 6089000200)
13	6161000000	Ansatz: 55.400 € (Vorjahr: 18.200 €) a) lfd. Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 18.200 € b) EDV-Verkabelung in der Außenstelle Limburg 8.200 € c) EDV-Verkabelung in der Außenstelle Wetzlar 7.800 € d) Austausch der Offentürhaltung an den Brandschutztüren 21.200 €
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.300 €)
13	6166001000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 5.900 € auf Sachkonten 6166000100 und 6166001000)
13	6173000000	Ansatz: 30.800 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 4.100 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 14.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 39.300 € Aufwand für Raummieten (Vorjahr: 39.300 € auf Sachkonto 6700000100)
13	6831000000	Ansatz: 2.250 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 2.250 € auf Sachkonto 6832000000)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	700	0	8.400	0	0	0	200	200	200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	8.400	0	0	0	200	200	200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700	0	8.400	0	0	0	200	200	200	0	0
	Anlagegüter RBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	7.600	0	0	2.556	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	0	2.556	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.600	0	0	2.556	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	GWG RBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	39.800	0	55.800	4.591	0	0	11.800	11.800	11.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.800	0	55.800	4.591	0	0	11.800	11.800	11.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.800	0	55.800	4.591	0	0	11.800	11.800	11.800	0	0
	Ersatz Außengerätehütte RBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.363	12.364	12.364	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.363	12.364	12.364	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	12.363	12.364	12.364	0	0	0	0	0
	Ersatz defekte Spielgeräte RBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.733	51.200	51.200	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.733	51.200	51.200	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.733	51.200	51.200	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	48.100	0	64.200	70.245	63.564	63.564	17.000	17.000	17.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.100	0	64.200	70.245	63.564	63.564	17.000	17.000	17.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Lizenzen RBS	8430090200	Ansatz: 700 € Softwarelizenzen (Vorjahr: 8.400 €)
Anlagegüter RBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 7.600 € (Vorjahr: 0 €) a) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 6.000 € b) Ausstattung für den Musikraum 1.600 €
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 39.800 € (Vorjahr: 55.800 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 20.600 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 14.800 € c) Schulkonferenzmittel Herborn 3.400 € d) Schulkonferenzmittel Limburg 500 € e) Schulkonferenzmittel Wetzlar 500 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.23.01 TP Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-2.418,00	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	-7.251,13	-14.702	-22.704	-24.504	-27.960	-30.830
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.913,31	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.582,44	-14.702	-22.704	-24.504	-27.960	-30.830
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	22.937,71	23.500	25.100	25.600	26.100	26.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.577,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.839,52	63.250	69.850	60.850	60.850	60.850
14	66	Abschreibungen	7.618,49	15.062	22.925	24.698	28.101	30.972
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.826,70	68.000	123.900	86.100	86.100	86.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.799,92	171.612	243.575	199.048	202.951	206.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	139.217,48	156.910	220.871	174.544	174.991	175.492
21	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)	-12.582,44	-14.702	-22.704	-24.504	-27.960	-30.830
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	151.799,92	171.612	243.575	199.048	202.951	206.322
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	139.217,48	156.910	220.871	174.544	174.991	175.492
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)	139.217,48	156.910	220.871	174.544	174.991	175.492
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.795,64	16.658	22.266	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	8.795,64	16.658	22.266	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	148.013,12	173.568	243.137	174.544	174.991	175.492

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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 5.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 13.750 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 9.000 € für die Ausstattung zur Tagesklinikbesuchung in Bad Homburg sowie 2.000 € Medienentwicklungsplanmittel (Vorjahr: 2.750 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 9.500 €)
13	6700000100	Ansatz: 16.000 € Mietaufwand an Vitos Rheingau (Vorjahr: 16.000 €)
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: 123.900 € Aufwand für Beschulung von Tagesklinikschülern der Klinik Rheinhöhe an den Standorten Kelkheim und Oberursel, inkl. der Schulkostenbeiträge für die Kinder der Brückenschule für die Jahre 2015 bis 2020 in Höhe des jeweiligen halben Schulkostenbeitrages (1.261 €/2 = 630,50 € je Schüler und Jahr; für 12 Schülerinnen und Schüler = 45.400 €). (Vorjahr: 68.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	400	0	1.500	199	0	0	400	400	400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	1.500	199	0	0	400	400	400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400	0	1.500	199	0	0	400	400	400	0	0
	Anlagegüter HBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	36.000	0	6.500	7.178	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	6.500	7.178	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.000	0	6.500	7.178	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	GWG HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	24.800	0	8.200	179	0	0	18.800	18.800	18.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	0	8.200	179	0	0	18.800	18.800	18.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.800	0	8.200	179	0	0	18.800	18.800	18.800	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	61.200	0	16.200	7.556	0	0	26.200	26.200	26.200	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.200	0	16.200	7.556	0	0	26.200	26.200	26.200	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302023
Lizenzen HBS	8430090200	Ansatz: 400 € Lizenzen für Schulsoftware (Vorjahr: 400 €)
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 36.000 € (Vorjahr: 6.500 €) a) Beschaffung eines Smartboards 5.000 € b) Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen 2.000 € c) Neuausstattung zur Tagesklinikbesuchung in Bad Homburg 29.000 €
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 24.800 € (Vorjahr: 8.200 €) a) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 11.600 € b) Schulausstattung 5.800 € c) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 1.400 € d) Neuausstattung zur Tagesklinikbesuchung in Bad Homburg 6.000 €

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-2.928,25	-39.441	-86.850	-90.529	-94.448	-98.435
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.930,13	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.858,38	-39.441	-86.850	-90.529	-94.448	-98.435
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	17.070,07	17.200	17.800	18.200	18.600	19.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.128,33	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.027,81	110.200	167.250	278.900	278.900	278.900
14	66	Abschreibungen	3.375,16	39.754	86.955	90.626	94.496	98.435
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)	79.601,37	168.254	273.205	388.926	393.196	397.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	70.742,99	128.813	186.355	298.397	298.748	299.100
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-8.858,38	-39.441	-86.850	-90.529	-94.448	-98.435
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	79.601,37	168.254	273.205	388.926	393.196	397.535
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	70.742,99	128.813	186.355	298.397	298.748	299.100
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)	70.742,99	128.813	186.355	298.397	298.748	299.100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.887,96	9.788	13.569	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	7.887,96	9.788	13.569	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	78.630,95	138.601	199.924	298.397	298.748	299.100

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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 22.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 22.500 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 1.100 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.900 €)
13	6051000000	Ansatz: 1.100 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.100 €)
13	6056000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 9.000 € auf Sachkonto 6050000010)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 1.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 9.300 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 21.600 €)
13	6163001000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Instandhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 300 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.700 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.700 € auf Sachkonten 6166000100 und 6166001000)
13	6173000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 900 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 800 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, insbesondere für Kosten für den Umzug in die neue Schule (Vorjahr: 0 €)
13	6700000200	Ansatz: 84.250 € Mietaufwand für Schulräume. Bezug der neuen Schule im Oktober 2020. (Vorjahr: 26.650 € auf Sachkonto 6700000100)
13	6831000000	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 1.300 € auf Sachkonto 6832000000)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	3.450	0	500	0	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450	0	500	0	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.450	0	500	0	0	0	500	500	500	0	0
	Anlagegüter PFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	178.550	0	104.300	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.550	0	104.300	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.550	0	104.300	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	GWG PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	156.600	0	125.900	0	0	0	14.700	14.700	14.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.600	0	125.900	0	0	0	14.700	14.700	14.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.600	0	125.900	0	0	0	14.700	14.700	14.700	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	338.600	0	230.700	0	0	0	27.200	27.200	27.200	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.600	0	230.700	0	0	0	27.200	27.200	27.200	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Lizenzen PFS	8430090200	Ansatz: 3.450 € MS Office 2019 Pro Plus 38 Lizenzen (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 178.550 € (Vorjahr: 104.300 €) a) Neubeschaffung Schulausstattung "neue Schule" 50.200 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 13.800 € c) Neubeschaffung von EDV-Ausstattung "neue Schule" 114.550 €
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 156.600 € (Vorjahr: 125.900 €) a) Neu- und Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 4.700 € b) Neubeschaffung von Schulausstattung "neue Schule" 106.100 € c) Ausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 800 € d) Neubeschaffung EDV-Ausstattung "neue Schule" 42.150 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.750,00	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	-100.200	-411.000	-337.800	-283.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-91.196,97	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.059,39	-20.784	-51.937	-20.457	-30.256	-48.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.048,34	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.054,70	-115.384	-246.737	-526.157	-462.856	-426.779
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	513.426,92	577.667	712.850	726.931	741.281	755.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.803,97	40.786	65.398	41.512	42.342	43.189
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.305,71	667.800	772.200	1.195.100	1.081.200	999.400
14	66	Abschreibungen	6.061,89	20.784	51.937	54.747	64.546	82.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.288,37	145.000	151.000	4.100	4.200	4.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	983.886,86	1.452.037	1.753.385	2.022.390	1.933.569	1.885.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.832,16	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387
21	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)	-103.054,70	-115.384	-246.737	-526.157	-462.856	-426.779
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	983.886,86	1.452.037	1.753.385	2.022.390	1.933.569	1.885.166
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	880.832,16	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387
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)	880.832,16	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-239,40	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)	-239,40	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	880.592,76	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-154.500	0	0	0	0	0	-210.000	-847.800	-823.500	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-154.500	0	0	0	0	0	-210.000	-847.800	-823.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-309.000	0	0	0	0	0	-420.000	-1.695.600	-1.647.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	565.000	3.700.000	462.500	0	9.406.000	200.000	700.000	2.623.000	2.338.000	0	VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000, VE 2024 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	3.500	0	3.500	420	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	20.600	750.000	5.000	2.915	0	0	20.900	224.200	428.500	0	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000, VE 2024 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-589.100	-4.450.000	-471.000	-3.335	-9.406.000	-200.000	-724.500	-2.850.900	-2.770.300	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.100	4.450.000	471.000	3.335	9.406.000	200.000	304.500	1.155.300	1.123.300	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.750,00	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	-100.200	-411.000	-337.800	-283.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-91.196,97	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.059,39	-20.784	-51.937	-20.457	-30.256	-48.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.048,34	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.054,70	-115.384	-246.737	-526.157	-462.856	-426.779
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	513.426,92	577.667	712.850	726.931	741.281	755.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.803,97	40.786	65.398	41.512	42.342	43.189
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.305,71	667.800	772.200	1.195.100	1.081.200	999.400
14	66	Abschreibungen	6.061,89	20.784	51.937	54.747	64.546	82.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.288,37	145.000	151.000	4.100	4.200	4.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	983.886,86	1.452.037	1.753.385	2.022.390	1.933.569	1.885.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.832,16	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387
21	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)	-103.054,70	-115.384	-246.737	-526.157	-462.856	-426.779
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	983.886,86	1.452.037	1.753.385	2.022.390	1.933.569	1.885.166
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	880.832,16	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387
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)	880.832,16	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-239,40	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)	-239,40	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	880.592,76	1.336.653	1.506.648	1.496.233	1.470.713	1.458.387

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt aus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-154.500	0	0	0	0	0	-210.000	-847.800	-823.500	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-154.500	0	0	0	0	0	-210.000	-847.800	-823.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-309.000	0	0	0	0	0	-420.000	-1.695.600	-1.647.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	565.000	3.700.000	462.500	0	9.406.000	200.000	700.000	2.623.000	2.338.000	0	VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000, VE 2024 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	3.500	0	3.500	420	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	20.600	750.000	5.000	2.915	0	0	20.900	224.200	428.500	0	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000, VE 2024 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	589.100	4.450.000	471.000	3.335	9.406.000	200.000	724.500	2.850.900	2.770.300	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.100	4.450.000	471.000	3.335	9.406.000	200.000	304.500	1.155.300	1.123.300	0	

Beschreibung

Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.10.01 TP Archiv und Gedenkstättenwesen

Empfänger des Produktes

Extern: Einrichtungen der Vitos GmbH, Öffentliche Einrichtungen, Gedenkinitiativen

Intern: Einrichtungen des LWV, Verwaltung, Wissenschaftler/innen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung LWV

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-2.360,84	-2.361	-2.361	-2.361	-1.180	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.048,34	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.409,18	-7.361	-7.361	-7.461	-6.380	-5.300
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	215.670,42	256.610	234.573	239.264	244.049	248.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.672,63	19.165	36.994	12.540	12.791	13.047
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.185,09	134.200	154.200	156.500	158.800	161.200
14	66	Abschreibungen	2.363,34	2.361	2.361	2.361	1.180	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)	343.891,48	412.336	428.128	410.665	416.820	423.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	338.482,30	404.975	420.767	403.204	410.440	417.878
21	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)	-5.409,18	-7.361	-7.361	-7.461	-6.380	-5.300
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	343.891,48	412.336	428.128	410.665	416.820	423.178
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	338.482,30	404.975	420.767	403.204	410.440	417.878
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)	338.482,30	404.975	420.767	403.204	410.440	417.878
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-239,40	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)	-239,40	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	338.242,90	404.975	420.767	403.204	410.440	417.878

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).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6869001000	Ansatz: 76.000 € Aufwand für den Betrieb der Gedenkstätte Haina sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte des Archivs und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 71.000 €)
13	6890000200	Ansatz: 63.200 € Aufwand für Werkverträge im Rahmen des Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 63.200 € auf Sachkonto 6869001000)
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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.750,00	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	-100.200	-411.000	-337.800	-283.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-91.196,97	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.698,55	-18.423	-49.576	-18.096	-29.076	-48.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.645,52	-108.023	-239.376	-518.696	-456.476	-421.479
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	297.756,50	321.057	478.277	487.667	497.232	506.977
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.131,34	21.621	28.404	28.972	29.551	30.142
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.120,62	517.600	586.000	1.006.000	889.200	804.400
14	66	Abschreibungen	3.698,55	18.423	49.576	52.386	63.366	82.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.724,62	145.000	151.000	4.100	4.200	4.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.431,63	1.023.701	1.293.257	1.579.125	1.483.549	1.428.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	535.786,11	915.678	1.053.881	1.060.429	1.027.073	1.006.709
21	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)	-97.645,52	-108.023	-239.376	-518.696	-456.476	-421.479
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	633.431,63	1.023.701	1.293.257	1.579.125	1.483.549	1.428.188
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	535.786,11	915.678	1.053.881	1.060.429	1.027.073	1.006.709
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)	535.786,11	915.678	1.053.881	1.060.429	1.027.073	1.006.709
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)	535.786,11	915.678	1.053.881	1.060.429	1.027.073	1.006.709

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 11.900 € auf Sachkonten 6010040100 und 6010050100)
13	6139000000	Ansatz: 53.000 € Aufwand für eine befristete Mitarbeit zur Erarbeitung von Konzepten, Textredaktion und Redaktion Medieninhalte sowie digitale Inhalte einschließlich Recherche (Vorjahr: 53.000 € auf Sachkonto 6869001000)
13	6161000000	Ansatz: 112.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 112.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 52.500 € Aufwand für Gebäudereinigung (Vorjahr: 52.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 76.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, insbesondere für restauratorische, konservatorische und bauarchäologische Sicherungs- und Erhaltungsarbeiten (Vorjahr: 28.600 € auf Sachkonten 6179000200 und 6869001000)
13	6869001000	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte im Rahmen der Gedenkstättenarbeit (Vorjahr: 108.500 €)
13	6890000200	Ansatz: 144.500 € Aufwand für Werkverträge im Rahmen der Neukonzeptionierung der Gedenkstätte und der Gedenkstättenarbeit, u. a. Recherche in in- und ausländischen Archiven, Foto- und Objektrecherche, Aufbereitung einzelner Themenkomplexe, Übersetzungen (Vorjahr: 72.100 € auf Sachkonto 6869001000)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	-60.900	-122.100	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	-60.900	-122.100	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-121.800	-244.200	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	20.600	750.000	5.000	2.915	0	0	20.900	224.200	428.500	0	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000, VE 2024 = 300.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	750.000	5.000	2.915	0	0	20.900	224.200	428.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.600	750.000	5.000	2.915	0	0	20.900	102.400	184.300	0	
	GWG Gedenkstätte Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.500	0	3.500	420	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	420	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	3.500	420	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-154.500	0	0	0	0	0	-210.000	-786.900	-701.400	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-154.500	0	0	0	0	0	-210.000	-786.900	-701.400	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.000	0	0	0	0	0	-420.000	-1.573.800	-1.402.800	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	565.000	3.700.000	462.500	0	9.406.000	200.000	700.000	2.623.000	2.338.000	0	VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000, VE 2024 = 1.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	3.700.000	462.500	0	9.406.000	200.000	700.000	2.623.000	2.338.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.000	3.700.000	462.500	0	9.406.000	200.000	280.000	1.049.200	935.200	0	
	Summe Einzahlungen	-309.000	0	0	0	0	0	-420.000	-1.695.600	-1.647.000	0	
	Summe Auszahlungen	589.100	4.450.000	471.000	3.335	9.406.000	200.000	724.500	2.850.900	2.770.300	0	VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 1.450.000, VE 2023 = 1.500.000, VE

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2024 = 1.300.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	280.100	4.450.000	471.000	3.335	9.406.000	200.000	304.500	1.155.300	1.123.300	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401020
Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	8420000000	Für die Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar wird derzeit mit Gesamtkosten von 13,549 Mio. € bis Ende 2025 kalkuliert, von denen rund 9,156 Mio. € auf die baulichen Maßnahmen und rund 1,561 Mio. € auf die investiven Ausstellungsgegenstände entfallen. Rund 2,832 Mio. € sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (Beschluss zur Vorlage V60/2019/XVI). Zugleich werden die erwarteten Zuschüsse des Bundes und des Landes Hessen im Planungszeitraum berücksichtigt.

Beschreibung

Archiv und Gedenkstätte Breitenau (Trägerschaft Universität Kassel)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.30.01 TP Gedenkstätte Breitenau

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses, Denkmalschutzgesetz, Hessisches Archivgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	16.000	32.000	32.600	33.200	33.800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.563,75	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)	6.563,75	16.000	32.000	32.600	33.200	33.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.563,75	16.000	32.000	32.600	33.200	33.800
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.563,75	16.000	32.000	32.600	33.200	33.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	6.563,75	16.000	32.000	32.600	33.200	33.800
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	6.563,75	16.000	32.000	32.600	33.200	33.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	6.563,75	16.000	32.000	32.600	33.200	33.800

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401030
13	6051000000	Ansatz: 32.000 € Kostenanteil des LWV Hessen für den Betrieb der Gedenkstätte Breitenau (Vorjahr: 16.000 €)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.475,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.105.962,12	-18.411.832	-19.033.840	-18.094.088	-17.268.315	-16.547.240
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-298.368.057,03	-301.988.875	-162.617.855	-156.534.782	-156.500.913	-154.413.494
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.431.187,71	-78.204.931	-5.212.639	-975.580	-974.274	-5.208.585
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.289.540,34	-6.841.619	-6.420.232	-6.092.863	-5.897.530	-5.707.732
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.138.065,56	-6.374.830	-3.621.921	-2.483.700	-2.483.700	-2.483.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-433.337.287,76	-411.822.087	-196.906.487	-184.181.013	-183.124.732	-184.360.751
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	39.414.087,97	43.573.340	49.226.103	53.108.299	54.919.979	56.028.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.351.774,95	8.714.065	10.234.656	2.729.352	2.839.615	2.896.985
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.846,27	2.447.550	2.477.750	2.291.000	2.191.100	2.192.800
14	66	Abschreibungen	8.143.037,96	7.106.349	6.686.939	6.363.765	6.183.919	5.990.426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.784.319,17	62.433.306	68.328.478	63.555.668	64.383.103	66.748.325
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.723.999.396,04	1.777.662.920	1.555.281.509	1.596.938.583	1.639.074.709	1.677.580.539
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,32	800	800	800	800	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.847.329.428,68	1.901.938.330	1.692.236.235	1.724.987.467	1.769.593.225	1.811.438.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.413.992.140,92	1.490.116.242	1.495.329.748	1.540.806.454	1.586.468.493	1.627.078.048
21	56,57	Finanzerträge	-757.971,48	-708.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.847,79	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-747.123,69	-708.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-434.095.259,24	-412.530.087	-197.686.487	-184.961.013	-183.904.732	-185.140.751
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.847.340.276,47	1.901.938.330	1.692.236.235	1.724.987.467	1.769.593.225	1.811.438.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.413.245.017,23	1.489.408.242	1.494.549.748	1.540.026.454	1.585.688.493	1.626.298.048
27	59	Außerordentliche Erträge	-98.000,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.000,00	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)	1.413.245.017,23	1.489.408.242	1.494.549.748	1.540.026.454	1.585.688.493	1.626.298.048
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.699,92	-674.810	-1.403.446	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	942.024,78	1.443.780	2.476.416	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	718.324,86	768.969	1.072.969	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.413.963.342,09	1.490.177.211	1.495.622.717	1.540.026.454	1.585.688.493	1.626.298.048

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-917	0	0	0	0	0	0	0
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.605.165	0	-2.667.760	0	0	0	-2.556.368	-2.478.220	-2.307.135	0	0
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-53.078	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.605.165	0	-2.667.760	-53.995	0	0	-2.556.368	-2.478.220	-2.307.135	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.510.540	0	4.251.983	1.537.156	0	0	4.300.540	4.320.540	4.340.540	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	255.000	0	134.000	24.507	452.300	197.300	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	79.100	0	166.800	95.689	0	0	72.300	72.300	72.300	0	0
8430090100	VK SACHANL	117.000	0	90.100	39.673	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0
8430090200	VK Lizenzen	2.500	0	4.200	85	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	120.000	0	121.000	0	0	0	121.000	116.000	112.000	0	0
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	42.639	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-5.084.140	0	-4.768.083	-1.739.751	-452.300	-197.300	-4.556.340	-4.571.340	-4.587.340	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.478.975	0	2.100.323	1.685.756	452.300	197.300	1.999.972	2.093.120	2.280.205	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.198,00	0	-10.800	-8.040	-1.340	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)	-12.198,00	0	-10.800	-8.040	-1.340	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.570.682,30	1.636.903	1.899.352	1.937.340	1.976.087	2.015.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	296.442,14	418.025	415.687	72.815	74.271	75.757
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	66	Abschreibungen	139,80	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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)	1.875.797,08	2.109.928	2.370.039	2.065.155	2.105.358	2.146.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364
21	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)	-12.198,00	0	-10.800	-8.040	-1.340	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.875.797,08	2.109.928	2.370.039	2.065.155	2.105.358	2.146.364
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie der Organisationseinheiten, insbesondere SGB XII und Fachbereich Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle. 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 Geschäftsberichtsleitung 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 üoSHT.

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-Verbandsgrerien, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.198,00	0	-10.800	-8.040	-1.340	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)	-12.198,00	0	-10.800	-8.040	-1.340	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.570.682,30	1.636.903	1.899.352	1.937.340	1.976.087	2.015.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	296.442,14	418.025	415.687	72.815	74.271	75.757
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	66	Abschreibungen	139,80	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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)	1.875.797,08	2.109.928	2.370.039	2.065.155	2.105.358	2.146.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364
21	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)	-12.198,00	0	-10.800	-8.040	-1.340	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.875.797,08	2.109.928	2.370.039	2.065.155	2.105.358	2.146.364
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.863.599,08	2.109.928	2.359.239	2.057.115	2.104.018	2.146.364

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
3	5480000400	Ansatz: 10.800 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € (Vorjahr: 40.000 €) 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: 15.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.146,01	-10.500	-10.600	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	-286.470,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.616,01	-10.500	-10.600	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.517.486,49	5.525.658	9.983.098	13.100.024	14.101.193	14.383.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.286.472,09	694.107	1.050.973	902.159	975.301	994.808
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.374,96	150.000	350.000	200.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.892.333,54	6.369.765	11.384.071	14.202.183	15.176.494	15.478.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025
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)	-310.616,01	-10.500	-10.600	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	5.892.333,54	6.369.765	11.384.071	14.202.183	15.176.494	15.478.025
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025
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)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025
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)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025

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 "Unterhalts- und Kostenbeiträge", "Fachlicher Benutzerservice", "Planung und Qualitätssicherung" und "Steuerungsunterstützung Koordination BTHG-Umsetzung" 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.

Der Fachdienst zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung (FuB 500) führt serviceorientiert für die Fachbereiche des Dezernats 200 und für den FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle Bedarfsermittlungen durch und nimmt Beratungs- und Unterstützungsaufgaben wahr. Außerdem führt der FuB 500 individuelle Bedarfsermittlungen in Widerspruchs- und/oder Gerichtsverfahren durch.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Standards für eine einheitliche Bedarfsermittlung, Teilhabeplanung, Einzelfallsteuerung, zentrale Einarbeitung, Fachcontrolling und interne Qualitätssicherung stehen zur Verfügung bzw. werden aktuell gehalten. Auftrags- oder weisungsgebunden werden im Einzelfall Bedarfsermittlungen und Teilhabeplanungen durchgeführt. 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 für das Teilprodukt 1.05.020.10.01 und Dezernat 200 für die Teilprodukte 1.05.020.10.02 und 1.05.020.10.03

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 Steuerungsunterst. Koord. BTHG-Umsetz

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte, Sorgeberechtigte und rechtliche Betreuer, Leistungserbringer, andere Reha-Träger, sonstige Behörden, Ämter oder Ministerien, übergreifende und externe Arbeitsgruppen auf Bundes- oder Landesebene

Intern: Verwaltungsleitung, 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-Verbandsgrerien oder der Verwaltungsleitung, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.146,01	-10.500	-10.600	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	-286.470,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.616,01	-10.500	-10.600	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.517.486,49	5.525.658	9.983.098	13.100.024	14.101.193	14.383.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.286.472,09	694.107	1.050.973	902.159	975.301	994.808
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.374,96	150.000	350.000	200.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.892.333,54	6.369.765	11.384.071	14.202.183	15.176.494	15.478.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025
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)	-310.616,01	-10.500	-10.600	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	5.892.333,54	6.369.765	11.384.071	14.202.183	15.176.494	15.478.025
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025
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)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025
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)	5.581.717,53	6.359.265	11.373.471	14.202.183	15.176.494	15.478.025

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
3	5480000400	Ansatz: 10.600 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung) (Vorjahr: 10.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	<p>Ansatz: 342.000 € (Vorjahr: 150.000 €)</p> <p>Service SGB: Ansatz: 2.000 € Gerichts- und Gutachterkosten. Im Bereich UB/KB finden regelhaft Inanspruchnahmen von Dolmetscherleistungen auf Grund der gezielten Prüfung in Auslandsfällen statt. (Vorjahr: 10.000 €)</p> <p>Fachdienst Bedarfsermittlung und Teilhabe: Ansatz: 90.000 € Aufwand für durch den Fachdienst zu begutachtende Fälle im Rahmen der Umsetzung des BTHG sowie für daraus zu erwartende Widerspruchs- und Klageverfahren (Vorjahr: 90.000 €)</p> <p>Projekt Gesamtsteuerung - Teilhabe: Ansatz: 250.000 € (Vorjahr: 50.000 €)</p> <p>a) Informations- und Fachkampagne/wissenschaftliche Begleitung/Beratung 50.000 € Nach einer Grobschätzung wurden zu Projektbeginn für die Begleitung und Beratung insgesamt 150.000 € kalkuliert. Nachdem erstmals im Haushalt 2018 eine erste Rate i. H. v. 50.000 € veranschlagt wurde, auf eine Veranschlagung im Haushalt 2019 verzichtet werden konnte, erfolgt in 2020 die Veranschlagung der zweiten Rate i. H. v. 50.000 €</p> <p>b) Öffentlichkeitsarbeit - Umsetzung BTHG Stufenplan / Regionalisierung Fachdienst 50.000 € Der Stufenplan Umsetzung BTHG muss mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen begleitet werden. Diese Maßnahme wurde in 2019 begonnen und wird in den beiden folgenden Jahren weitergeführt. Der Gesamtaufwand wurde mit 150.000 € kalkuliert. Für 2020 erfolgt die Veranschlagung der zweiten Rate i. H. v. 50.000 €</p> <p>c) Ergänzungsschulungen zum Personenzentrierten integrierten Teilhabeplan (PiT) 150.000 € Die Weiterentwicklung des bisherigen ITP zum PiT macht es erforderlich, dass Ergänzungsschulungen für bereits geschulte externe Teilnehmer/innen durchgeführt werden. Die vom LWV Hessen zu übernehmenden Kosten werden mit 200.000 € kalkuliert. Davon entfallen auf das Jahr 2020 150.000 € und auf das Jahr 2021 50.000 €</p>
13	6880000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Klausurtagungen evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 0 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-855.549,04	-18.000	-26.300	-15.236	-3.350	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	-220.573.903,34	-225.418.233	-86.740.387	-81.956.115	-81.756.516	-82.131.077
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.472.583,07	-77.241.231	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.209.237,42	-3.531.648	-2.997.810	-2.451.530	-1.983.055	-1.890.589
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.856.549,14	-6.370.580	-3.616.721	-2.478.500	-2.478.500	-2.478.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-326.968.872,01	-312.579.692	-93.381.218	-86.901.381	-86.221.421	-86.500.166
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	16.876.670,35	18.295.397	19.278.393	19.663.962	20.057.246	20.458.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.515.346,92	5.060.533	6.022.899	754.801	769.894	785.290
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.493,65	645.000	635.000	632.500	630.500	631.000
14	66	Abschreibungen	4.077.619,30	3.531.648	2.997.810	2.451.530	1.983.055	1.890.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.275,52	797.190	824.110	844.510	864.910	885.310
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.694.090.317,42	1.752.086.449	1.530.952.860	1.574.536.098	1.618.374.515	1.658.410.732
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.720.466.723,16	1.780.416.217	1.560.711.072	1.598.883.401	1.642.680.120	1.683.061.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.393.497.851,15	1.467.836.524	1.467.329.854	1.511.982.020	1.556.458.699	1.596.561.143
21	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)	-326.968.872,01	-312.579.692	-93.381.218	-86.901.381	-86.221.421	-86.500.166
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.720.466.723,16	1.780.416.217	1.560.711.072	1.598.883.401	1.642.680.120	1.683.061.310
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.393.497.851,15	1.467.836.524	1.467.329.854	1.511.982.020	1.556.458.699	1.596.561.143
27	59	Außerordentliche Erträge	-98.000,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.000,00	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)	1.393.497.851,15	1.467.836.524	1.467.329.854	1.511.982.020	1.556.458.699	1.596.561.143
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)	1.393.497.851,15	1.467.836.524	1.467.329.854	1.511.982.020	1.556.458.699	1.596.561.143

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	300.000	0	153.000	1.537.156	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	300.000	0	153.000	1.537.156	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	153.000	1.537.156	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-248.315,50	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-46.017.156,04	-49.022.773	-33.493.488	-34.236.756	-34.964.349	-35.672.926
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	-4.299.687,05	-120.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.565.958,59	-49.142.773	-34.093.488	-34.836.756	-35.564.349	-36.272.926
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	122,30	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	97.642,36	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	78.036.961,06	82.087.927	70.660.152	72.562.445	74.333.678	76.263.133
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.134.725,72	82.087.927	70.660.152	72.562.445	74.333.678	76.263.133
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.568.767,13	32.945.153	36.566.664	37.725.689	38.769.329	39.990.206
21	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)	-50.565.958,59	-49.142.773	-34.093.488	-34.836.756	-35.564.349	-36.272.926
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	78.134.725,72	82.087.927	70.660.152	72.562.445	74.333.678	76.263.133
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	27.568.767,13	32.945.153	36.566.664	37.725.689	38.769.329	39.990.206
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)	27.568.767,13	32.945.153	36.566.664	37.725.689	38.769.329	39.990.206
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)	27.568.767,13	32.945.153	36.566.664	37.725.689	38.769.329	39.990.206

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471100010	<p>Ab dem 01.01.2020 ändern sich nach den Hessischen Ausführungsgesetzen zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX) bzw. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII) die sachlichen Zuständigkeiten in den Bereichen Eingliederungshilfe (Lebensabschnittsmodell), Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in stationären Einrichtungen (zukünftig besondere Wohnformen) sowie der Hilfe zur Pflege (sachliche Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger).</p> <p>Für die Leistungen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sind ab 01.01.2020 die örtlichen Sozialhilfeträger zuständig (§ 103 SGB IX bleibt davon unberührt). Abweichend davon bleibt der LWV Hessen für die in § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII genannten Personen weiterhin zuständig. Daher wurden unter diesem Produkt die Einzelfälle geplant, in denen der LWV bisher Eingliederungshilfe für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen bewilligt hat, die nach den Rahmenkonzeptionen (siehe § 2 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 bis 3 HAG/SGB XII) arbeiten und die in der sachlichen Zuständigkeit des LWV Hessen verbleiben. Gleiches gilt für Leistungsberechtigte, die in außerhessischen Einrichtungen nach vergleichbaren Konzepten unterstützt werden.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Für das Haushaltsjahr 2020 sind Erträge in Höhe von 34,09 Mio. € geplant. Berücksichtigt sind dabei Rentenbeträge, Pflegeversicherungsleistungen sowie sonstige Leistungen.</p>
17	7235040480	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Hilfe zur Pflege liegen bei 70,66 Mio. € Insgesamt sieht der Haushalt Aufwendungen für 1.421 Fälle vor.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) hat ein Volumen von 36,57 Mio. €</p>

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Gesundheit der Leistungsberechtigten ist wieder hergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.21.01 TP Medizinische Reha in Einrichtungen

1.05.030.21.27 TP Hilfsmittel (Körp.ers., orth., andere)

1.05.030.21.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.21.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.21.80 TP Kostenerstattungen

1.05.030.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.21.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.21.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-520.496,99	-731.364	-755.000	-760.000	-760.000	-760.000
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	-792.671,24	-24.063	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.313.168,23	-755.427	-765.000	-770.000	-770.000	-770.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	9.896,29	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	1.385.386,07	1.416.300	1.415.951	1.439.500	1.459.500	1.479.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.395.282,36	1.416.300	1.415.951	1.439.500	1.459.500	1.479.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	82.114,13	660.873	650.951	669.500	689.500	709.500
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)	-1.313.168,23	-755.427	-765.000	-770.000	-770.000	-770.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.395.282,36	1.416.300	1.415.951	1.439.500	1.459.500	1.479.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	82.114,13	660.873	650.951	669.500	689.500	709.500
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)	82.114,13	660.873	650.951	669.500	689.500	709.500
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)	82.114,13	660.873	650.951	669.500	689.500	709.500

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
6	5471401000	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 zum Teil erstattet. Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei rd. 54,03 %.
17	7235031000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Haushaltsplanung 2020 sieht insgesamt ein Haushaltsvolumen von rd. 1,42 Mio. € vor und liegt damit im Rahmen des voraussichtlichen Ergebnisses 2018. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt damit rd. 0,65 Mio. €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erlangen eines Schulabschlusses, Abschluss eines Hochschulstudiums

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.22.01 TP Hilfen zur Schulbildung

1.05.030.22.02 TP Hilfen z.Hochschulb./hochsch.Weiterbi

1.05.030.22.37 TP Kurzzeitpflege

1.05.030.22.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.22.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.22.80 TP Kostenerstattungen

1.05.030.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.22.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.22.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.501.043,06	-12.078.076	-3.500.583	-2.065.590	-865.590	-255.590
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	-55.679,81	-92.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.556.722,87	-12.170.076	-3.500.583	-2.065.590	-865.590	-255.590
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	24,73	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.520,18	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	76.237.110,50	74.038.184	267.786	262.326	262.326	262.326
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.244.655,41	74.038.184	267.786	262.326	262.326	262.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.687.932,54	61.868.108	-3.232.797	-1.803.263	-603.263	6.736
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-13.556.722,87	-12.170.076	-3.500.583	-2.065.590	-865.590	-255.590
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	76.244.655,41	74.038.184	267.786	262.326	262.326	262.326
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	62.687.932,54	61.868.108	-3.232.797	-1.803.263	-603.263	6.736
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)	62.687.932,54	61.868.108	-3.232.797	-1.803.263	-603.263	6.736
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)	62.687.932,54	61.868.108	-3.232.797	-1.803.263	-603.263	6.736

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
6	5471300000	Erträge (Erläuterung zu der Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts): Die für 2020 geplanten Erträge i. H. v. rd. 3,5 Mio. € sind nahezu ausschließlich Erträge, die aus Forderungen aus Vorjahren resultieren.
17	7235034910	Aufwendungen (Erläuterung zu der Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Da für die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung zukünftig die örtlichen Träger zuständig sind, entstehen hier lediglich noch Aufwendungen i. H. v. 0,27 Mio. € für die (volljährigen) Schüler der Hermann-Hesse-Schule.

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen oder Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, nach dem 10. Kapitel SGB IX sowie Leistungen zur Teilhabe für die Gestaltung des Tages für Personen, die die Voraussetzungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Sinne des SGB IX nicht erfüllen, nach dem 10. Kapitel SGB IX.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.24.21 TP Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich
1.05.030.24.22 TP Betriebsintegrierte Beschäftigung
1.05.030.24.23 TP Arbeitsförderungsgeld
1.05.030.24.24 TP Tagesförderstätten
1.05.030.24.25 TP Fahrtkosten WfbM/Tafö
1.05.030.24.26 TP Sozialversicherung WfbM
1.05.030.24.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.24.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex
1.05.030.24.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.24.70 TP Budget für Arbeit
1.05.030.24.71 TP Arbeitsbereich anderer Anbieter
1.05.030.24.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.24.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.24.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.731,81	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	-2.327.366,61	-2.614.273	-729.757	-848.190	-958.180	-1.067.170
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	-4.433.182,23	-520.242	-215.373	-220.000	-220.000	-220.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.775.280,65	-3.134.516	-945.130	-1.068.190	-1.178.180	-1.287.170
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	1,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	28.253,39	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	366.574.175,95	378.246.258	388.646.411	403.080.248	415.844.178	429.032.744
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.602.430,35	378.301.258	388.701.411	403.135.248	415.899.178	429.087.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	359.827.149,70	375.166.741	387.756.281	402.067.058	414.720.998	427.800.574
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)	-6.775.280,65	-3.134.516	-945.130	-1.068.190	-1.178.180	-1.287.170
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	366.602.430,35	378.301.258	388.701.411	403.135.248	415.899.178	429.087.744
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	359.827.149,70	375.166.741	387.756.281	402.067.058	414.720.998	427.800.574
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)	359.827.149,70	375.166.741	387.756.281	402.067.058	414.720.998	427.800.574
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)	359.827.149,70	375.166.741	387.756.281	402.067.058	414.720.998	427.800.574

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
6	5471100010	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2020 wurde ein Ertragsvolumen von 0,95 Mio. € und damit rd. 2,19 Mio. € weniger als im Vorjahr geplant. Die deutlich geringeren Erträge sind durch die Neuregelungen im BTHG zu erklären. Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei 0,24 %.</p>
17	7235033000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in anerkannten Werkstätten steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 10,40 Mio. € auf 388,70 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2020 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2019 sowie weiterer Fallzuwächse im Jahr 2020. Außerdem wurde eine tarifliche Steigerung von 4,25 % eingerechnet. Die nicht mehr vom LWV zu finanzierende Verpflegung (Mittagessen) wurde aus der Vergütung herausgerechnet. Insgesamt sieht der Haushalt für dieses Produkt Aufwendungen für 20.149 Fälle vor. Dies entspricht einer Steigerung von 273 Fällen gegenüber der Planung 2019. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,59 Mio. € auf 387,76 Mio. €.</p>

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.077,88	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	-594.588,52	-186.889	-1.400.787	-300.000	-300.000	-300.000
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	-2.449.156,08	-2.491.475	-1.289.019	-138.500	-138.500	-138.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.219.822,48	-2.678.364	-2.689.806	-438.500	-438.500	-438.500
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	0,03	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	142.613.476,35	147.618.324	175.950.422	180.821.807	185.590.961	190.216.684
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.613.476,38	147.618.324	175.950.422	180.821.807	185.590.961	190.216.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.393.653,90	144.939.960	173.260.615	180.383.307	185.152.461	189.778.184
21	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)	-3.219.822,48	-2.678.364	-2.689.806	-438.500	-438.500	-438.500
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	142.613.476,38	147.618.324	175.950.422	180.821.807	185.590.961	190.216.684
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	139.393.653,90	144.939.960	173.260.615	180.383.307	185.152.461	189.778.184
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)	139.393.653,90	144.939.960	173.260.615	180.383.307	185.152.461	189.778.184
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)	139.393.653,90	144.939.960	173.260.615	180.383.307	185.152.461	189.778.184

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503025
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Haushaltsplanung 2020 sieht ein Ertragsvolumen von rd. 2,69 Mio. € vor und orientiert sich dabei am vorläufigen Ergebnis 2018 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 2020 bei rd. 1,53 %.</p>
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 28,33 Mio. € auf 175,95 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2020 begründen sich im Wesentlichen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Fälle im Rahmen der Änderungen nach dem HAG/SGB IX (Lebensabschnittsmodell) von den örtlichen Sozialhilfeträgern in Höhe von rd. 28,4 Mio. € - Vergütungserhöhungen von rd. 5,92 Mio. € - Herauslösen der Kosten des Mittagessens (1,99 € kalendertäglich) in teilstationären Einrichtungen (hier: Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen) in Höhe von rd. 1,84 Mio. € - Abgabe von Leistungen der Tagesstruktur die im Rahmen der Änderungen nach dem HAG/SGB IX (Lebensabschnittsmodell) an die örtlichen Sozialhilfeträger verlagert werden in Höhe von rd. 7,5 Mio. €. Die Abgabe der Fälle ist im Zusammenhang mit dem Produkt 10503022 Hilfen zur Schulbildung und Berufsbildung zu sehen. <p>Die Zahl der Tagesstättenfälle/-plätze wird in 2020 voraussichtlich bei 2.540 Fällen/Plätzen liegen. Im Bereich der Tagesstruktur in stationären Einrichtungen werden 8.370 Fälle für 2020 geplant. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt in 2020 damit 173,26 Mio. €.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. Teilhabe i.d. Gemeensch. > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.26.01 TP Stat. heilpäd. Leist.f. Kinder (k.w.)

1.05.030.26.37 TP Kurzzeitpflege (k.w.)

1.05.030.26.60 TP Nebenleistungen (k.w.)

1.05.030.26.65 TP Investive Maßn. untergeor. Art (k.w.)

1.05.030.26.88 TP Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)

1.05.030.26.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)

1.05.030.26.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	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	-421.253,87	-379.951	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	-84.526,67	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-506.030,54	-379.951	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	2.794.875,20	2.959.159	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)	2.794.875,20	2.959.159	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.288.844,66	2.579.207	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)	-506.030,54	-379.951	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.794.875,20	2.959.159	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.288.844,66	2.579.207	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)	2.288.844,66	2.579.207	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)	2.288.844,66	2.579.207	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503026
17	7235034200	Dieses Produkt wird nicht mehr geplant, da gem. § 2 HAG/SGB IX für Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung ab 01.01.2020 die örtlichen Sozialhilfeträger zuständig sind (Lebensabschnittsmodell).

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.366,39	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-153.443.970,71	-156.877.007	-43.159.966	-40.025.579	-40.188.396	-40.355.391
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.537.867,08	-2.167.076	-1.283.329	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.087.204,18	-159.044.083	-44.443.295	-41.315.579	-41.478.396	-41.645.391
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	1.284,60	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	677.194,76	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	819.173.634,66	850.988.515	762.397.460	781.360.670	801.440.476	821.539.544
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	819.852.114,02	851.213.515	762.622.460	781.585.670	801.665.476	821.764.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	657.764.909,84	692.169.432	718.179.165	740.270.090	760.187.079	780.119.153
21	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)	-162.087.204,18	-159.044.083	-44.443.295	-41.315.579	-41.478.396	-41.645.391
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	819.852.114,02	851.213.515	762.622.460	781.585.670	801.665.476	821.764.544
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	657.764.909,84	692.169.432	718.179.165	740.270.090	760.187.079	780.119.153
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)	657.764.909,84	692.169.432	718.179.165	740.270.090	760.187.079	780.119.153
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)	657.764.909,84	692.169.432	718.179.165	740.270.090	760.187.079	780.119.153

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503027
6	5471302300	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2019 verringern sich die Erträge um rd. 114,60 Mio. € auf jetzt 44,44 Mio. €. Die deutlich geringeren Erträge sind durch die Neuregelungen im BTHG zu erklären.</p> <p>Größte Ertragsposition sind die Leistungen der Pflegeversicherung mit rd. 33,78 Mio. €.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei rd. 5,83 %.</p>
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in besonderen Wohnformen sinken gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 88,59 Mio. € auf 762,62 Mio. €. Die geringeren Aufwendungen in 2020 begründen sich im Wesentlichen durch Neuregelungen im BTHG, wonach die existenzsichernden Leistungen nicht mehr vom LWV zu finanzieren sind. Außerdem macht sich die Abgabe von 360 Fällen Betreutes Wohnen und die Abgabe aller Fälle in Pflegefamilien an die örtlichen Träger aufwandsmindernd bemerkbar.</p> <p>In den Aufwendungen ist eine tarifliche Steigerung von 4,25 % - bzw. im Betreuten Wohnen von 4.6 % - eingerechnet.</p> <p>Insgesamt sieht der Haushalt bei diesem Produkt Aufwendungen für 31.992 Fälle vor, davon 18.774 Fälle im (ambulant) Betreuten Wohnen, 12.980 Fälle im stationären Wohnen und 238 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. Dem wird durch 475 geplante Zuwächse im Betreuten Wohnen Rechnung getragen.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 26,01 Mio. € auf 718,18 Mio. €.</p>

Beschreibung

Leistungen der Eingliederungshilfe als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.28.01 TP Persönliches Budget

1.05.030.28.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex

1.05.030.28.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.28.80 TP Kostenerstattung

1.05.030.28.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.28.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.28.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-131.446,64	-153.897	-470.806	-490.000	-490.000	-490.000
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	-2.027.959,07	-645.723	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.159.405,71	-799.620	-484.806	-505.000	-505.000	-505.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.152,45	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	20.606.132,51	24.948.564	25.994.815	28.154.183	30.932.598	33.852.428
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.617.284,96	24.948.564	25.994.815	28.154.183	30.932.598	33.852.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.457.879,25	24.148.943	25.510.009	27.649.183	30.427.598	33.347.428
21	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)	-2.159.405,71	-799.620	-484.806	-505.000	-505.000	-505.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	20.617.284,96	24.948.564	25.994.815	28.154.183	30.932.598	33.852.428
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	18.457.879,25	24.148.943	25.510.009	27.649.183	30.427.598	33.347.428
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)	18.457.879,25	24.148.943	25.510.009	27.649.183	30.427.598	33.347.428
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)	18.457.879,25	24.148.943	25.510.009	27.649.183	30.427.598	33.347.428

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503028
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2019 verringern sich die Erträge um rd. 0,31 Mio. € auf 0,48 Mio. € Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei rd. 1,87 %.</p>
17	7230034960	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Personen, die vor dem 31.12.2019 erstmals nach Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren Leistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets durch den LWV Hessen erhalten haben, sind aufgrund der Neuregelung in § 2 Abs. 2 HAG/SGB IX in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers zu verlagern. Es handelt sich um 30 Fälle. Die Gesamtaufwendungen bei diesem Produkt steigen daher nur leicht gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,05 Mio. € auf 25,99 Mio. € an. Die Planung für 2020 sieht vor, dass insgesamt 1.232 Leistungsberechtigte ihre Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets finanzieren werden, was eine Steigerung von 92 Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 25,51 Mio. €.</p>

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.31.39 TP Hilfe bei Krankheit

1.05.030.31.40 TP Erstatt. an Kranken. gem. §264 SGB V

1.05.030.31.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.31.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.31.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.646.566,02	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.646.566,02	-1.000	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	7.856,64	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.946.189,90	10.292.000	1.512.000	1.562.000	1.612.000	1.662.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.954.046,54	10.292.000	1.512.000	1.562.000	1.612.000	1.662.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.307.480,52	10.291.000	1.512.000	1.562.000	1.612.000	1.662.000
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)	-1.646.566,02	-1.000	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	9.954.046,54	10.292.000	1.512.000	1.562.000	1.612.000	1.662.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	8.307.480,52	10.291.000	1.512.000	1.562.000	1.612.000	1.662.000
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)	8.307.480,52	10.291.000	1.512.000	1.562.000	1.612.000	1.662.000
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)	8.307.480,52	10.291.000	1.512.000	1.562.000	1.612.000	1.662.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
6	5470100000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 10 des Teilergebnishaushaltes): Mit der Erzielung von Erträgen ist bei diesem Produkt nicht zu rechnen.
17	7235026000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Rahmen der Neuregelungen zum BTHG in Hessen (HAG/SGB IX) ist der örtliche Sozialhilfeträger künftig für diesen Bereich zuständig. Nur für Leistungen nach dem SGB XII für die der LWV Hessen auch weiterhin zuständig ist, werden Leistungen der Hilfen zur Gesundheit geleistet. Dies sind im Wesentlichen die Leistungen der Hilfe zur Pflege (die beim LWV Hessen verbleiben) und die Hilfen nach § 67 SGB XII.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-3.503.814,85	-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	-147.013,12	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.650.827,97	-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	35.089.672,88	36.455.013	37.232.093	37.985.922	38.846.633	39.718.381
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.089.672,88	36.455.013	37.232.093	37.985.922	38.846.633	39.718.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.438.844,91	33.255.013	34.032.093	34.785.922	35.646.633	36.518.381
21	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)	-3.650.827,97	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	35.089.672,88	36.455.013	37.232.093	37.985.922	38.846.633	39.718.381
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.438.844,91	33.255.013	34.032.093	34.785.922	35.646.633	36.518.381
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	31.438.844,91	33.255.013	34.032.093	34.785.922	35.646.633	36.518.381
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	31.438.844,91	33.255.013	34.032.093	34.785.922	35.646.633	36.518.381

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	<p>Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII und das Betreute Wohnen Nichtsesshafter/Alleinstehende Wohnungslose sowie andere Personenkreise (z.B. haftentlassene Menschen) nachgewiesen. Neben der bisherigen Zuständigkeit für das Betreute Wohnen Nichtsesshafter/Alleinstehender Wohnungsloser ist der LWV Hessen mit der Änderung des HAG/SGB XII vom 29.09.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 auch für das Betreute Wohnen nach § 67 SGB XII, auf das andere Personenkreise (z.B. haftentlassene Menschen) Anspruch haben, sachlich zuständig geworden. Zum 31.12.2019 endet die Delegation, so dass der LWV Hessen die Einzelfallbearbeitung im Betreuten Wohnen und für die teil- und stationären Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII ab dem 01.01.2020 selbst sicherzustellen hat.</p> <p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes) Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von rd. 3,20 Mio. € orientiert sich an dem Budgetansatz 2019. Die Refinanzierungsquote liegt bei rd. 8,59 %.</p>
17	7230051000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes) Der Haushaltsansatz 2020 liegt bei rd. 37,23 Mio. € und damit um rd. 0,78 Mio. € über der Haushaltsplanung 2019. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergeben sich im Wesentlichen aus dem Vergütungstarif, der für 2020 im Bereich stationäres Wohnen und Betreutes Wohnen eingerechnet wurde.</p>

Beschreibung

Pauschale, einkommens- und vermögensabhängige Geldleistung für blinde Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Sehbehinderung bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.42.01 TP Blindenhilfe
1.05.030.42.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.42.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-23.827,72	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.827,72	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	1.037.020,37	1.085.304	1.087.579	1.112.579	1.137.579	1.162.579
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.020,37	1.085.304	1.087.579	1.112.579	1.137.579	1.162.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.013.192,65	1.075.304	1.082.579	1.107.579	1.132.579	1.157.579
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)	-23.827,72	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.037.020,37	1.085.304	1.087.579	1.112.579	1.137.579	1.162.579
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.013.192,65	1.075.304	1.082.579	1.107.579	1.132.579	1.157.579
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)	1.013.192,65	1.075.304	1.082.579	1.107.579	1.132.579	1.157.579
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)	1.013.192,65	1.075.304	1.082.579	1.107.579	1.132.579	1.157.579

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Es werden Erträge in Höhe von 5.000 € geplant. Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei rd. 0,46 %.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen liegen mit 1,09 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt sieht der Haushalt bei diesem Produkt Aufwendungen für 98 Leistungsberechtigte vor. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) liegt bei 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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-398.968,12	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398.968,12	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-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	8,10	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	28.865,81	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	56.763.607,05	57.138.319	58.216.845	58.618.070	59.025.237	59.444.910
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.792.480,96	57.138.319	58.216.845	58.618.070	59.025.237	59.444.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.393.512,84	56.838.319	58.016.845	58.418.070	58.825.237	59.244.910
21	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)	-398.968,12	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	56.792.480,96	57.138.319	58.216.845	58.618.070	59.025.237	59.444.910
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	56.393.512,84	56.838.319	58.016.845	58.418.070	58.825.237	59.244.910
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)	56.393.512,84	56.838.319	58.016.845	58.418.070	58.825.237	59.244.910
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)	56.393.512,84	56.838.319	58.016.845	58.418.070	58.825.237	59.244.910

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2020 auf 200.000 €. Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei 0,34 %.
17	7255000000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um rd. 1,08 Mio. € auf nun rd. 58,22 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt für 11.900 Leistungsberechtigte vorgesehen, was einen Rückgang gegenüber dem Haushalt 2019 von 200 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)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.137,17	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	-19.692,81	-173.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-56.386,10	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.216,08	-173.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	499.999,96	550.000	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)	499.999,96	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	185.783,88	377.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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)	-314.216,08	-173.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	499.999,96	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	185.783,88	377.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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)	185.783,88	377.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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)	185.783,88	377.000	520.000	520.000	520.000	520.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
6	5471401000	<p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts): Für 2020 sind 30.000 € an Erträgen geplant. Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei 5,45 %.</p>
17	7235011000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Bei den Aufwendungen dieses Produktes handelt es sich um Zahlungen an andere Sozialhilfeträger, die Hilfen für Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen g. A. - weder im In- noch im Ausland - hatten. Es geht hierbei um die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendiger Hilfen für Deutsche mit g. A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können.</p> <p>Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 0,55 Mio. € gerechnet.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) liegt bei 0,52 Mio. €.</p>

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Menschen, die in Kostenträgerschaft des LWV Hessen in stationären Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 3 HAG/SGB XII bzw. stationären Einrichtungen nach § 67 SGB XII betreut werden, nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der Bedarf an Grundsicherung ist gedeckt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-90.500,24	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.472.583,07	-77.241.231	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	-355.496,53	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.918.579,84	-77.241.231	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	0,02	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	76.399.546,29	77.241.231	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)	76.399.546,31	77.241.231	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-519.033,53	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)	-76.918.579,84	-77.241.231	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	76.399.546,31	77.241.231	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-519.033,53	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)	-519.033,53	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)	-519.033,53	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503051
17	7236010300	Ab dem 01.01.2020 wird mit dem BTHG die Trennung von existenzsichernden Leistungen, wie der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und den Fachleistungen der Eingliederungshilfe vollzogen. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Zuständigkeit für diese Leistungen in den besonderen Wohnformen (ehem. stationäre Einrichtungen) bei den örtlichen Trägern der Sozialhilfe. In den stat. Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 (Wohnpflegeheimen) und Abs. 4 SGB XII (stat. Einrichtungen nach § 67 SGB XII) ebenfalls. In diesen Einrichtungen ist der LWV Hessen jedoch für die Hilfe zum Lebensunterhalt, wie z.B. Barbetrag zuständig.

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.60.29 TP Frühförderung behinderter Kinder

1.05.030.60.34 TP offene Hilfen

1.05.030.60.35 TP Psychosoz. Kontakt-u.Beratungsstellen

1.05.030.60.48 TP Wohltätige Stiftungen

1.05.030.60.49 TP Zuschüsse f. Träger ambul. Angebote

1.05.030.60.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.60.75 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege AfA

1.05.030.60.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.60.95 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfleg SoPo

1.05.030.60.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.60.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte, Einrichtungsträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-3.209.237,42	-3.531.648	-2.997.810	-2.451.530	-1.983.055	-1.890.589
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-161.670,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.370.907,92	-3.531.648	-2.997.810	-2.451.530	-1.983.055	-1.890.589
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	3.209.237,42	3.531.648	2.997.810	2.451.530	1.983.055	1.890.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.275,52	517.190	544.110	564.510	584.910	605.310
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.918.414,50	7.021.347	7.021.347	7.026.347	7.339.347	3.226.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.604.927,44	11.070.185	10.563.267	10.042.387	9.907.312	5.722.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.234.019,52	7.538.537	7.565.457	7.590.857	7.924.257	3.831.810
21	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)	-3.370.907,92	-3.531.648	-2.997.810	-2.451.530	-1.983.055	-1.890.589
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	10.604.927,44	11.070.185	10.563.267	10.042.387	9.907.312	5.722.399
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	7.234.019,52	7.538.537	7.565.457	7.590.857	7.924.257	3.831.810
27	59	Außerordentliche Erträge	-98.000,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.000,00	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)	7.234.019,52	7.538.537	7.565.457	7.590.857	7.924.257	3.831.810
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)	7.234.019,52	7.538.537	7.565.457	7.590.857	7.924.257	3.831.810

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
8	5460000400	<p>Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung. (korrespondiert mit Zeile 14).</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Ziffer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei rd. 28,38 %.</p>
14	6615000000	<p>Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung für in der Vergangenheit gewährte Investitionskostenzuschüsse. (korrespondiert mit Zeile 8).</p>
17	7235034200	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen dieses Produktes entstehen u. a. für die institutionelle Förderung von ambulanten Angeboten von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere der Frühförderung behinderter Kinder, offene Hilfen und Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beläuft sich auf 7,57 Mio. €.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tafö Florentine LH Wetzlar Weilburg											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	14.836	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.836	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	14.836	0	0	0	0	0	0	0
	WH Braunfels, LH Wetzlar-Weilburg											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	74.501	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.501	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	74.501	0	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
	Nieder-Ramst. Diak. Regional. Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ersatzneubau Wohnheim Bathildisheim e.V.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	470.000	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 Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	
	WH Ersatzneubau Hadamar, Vitos BPD											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	257.818	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.818	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	257.818	0	0	0	0	0	0	
	Inv SGB XII Sammelmaßnahmen > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	153.000	1.537.156	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	153.000	1.537.156	0	0	0	0	0	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.65.01 TP Leistungen als unzuständ. Reha-Träger

1.05.030.65.99 TP Erstattungen für Vorleistungen

Empfänger des Produktes

Extern: Erbringer von Reha-Leistungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.206,63	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	-2.573,00	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	-2.603,80	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.383,43	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	14.114,17	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.114,17	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.269,26	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)	-20.383,43	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	14.114,17	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-6.269,26	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)	-6.269,26	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)	-6.269,26	0	0	0	0	0

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben der Sozialhilfe der Produktgruppe 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 körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.90.01 TP Produktübergreif. Aufw. SGB IX/XII

Empfänger des Produktes

Intern: FB 204, FB 206 und FB 207

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.713,66	-18.000	-26.300	-15.236	-3.350	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	-383.288,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-441.001,66	-18.000	-26.300	-15.236	-3.350	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	16.876.670,35	18.295.397	19.278.393	19.663.962	20.057.246	20.458.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.515.346,92	5.060.533	6.022.899	754.801	769.894	785.290
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.052,86	645.000	635.000	632.500	630.500	631.000
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)	21.820.070,13	24.000.930	25.936.292	21.051.263	21.457.640	21.874.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.379.068,47	23.982.930	25.909.992	21.036.027	21.454.290	21.874.679
21	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)	-441.001,66	-18.000	-26.300	-15.236	-3.350	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	21.820.070,13	24.000.930	25.936.292	21.051.263	21.457.640	21.874.679
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	21.379.068,47	23.982.930	25.909.992	21.036.027	21.454.290	21.874.679
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)	21.379.068,47	23.982.930	25.909.992	21.036.027	21.454.290	21.874.679
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)	21.379.068,47	23.982.930	25.909.992	21.036.027	21.454.290	21.874.679

Erläuterung zu Produkt 0503090		
3	5480000400	Ansatz: 26.300 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 18.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 585.500 € (Vorjahr: 595.000 €) 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 207 176.000 €
13	6880000000	Ansatz: 31.500 € Aufwand für Fort-/ Weiterbildungsmaßnahmen (Vorjahr: 30.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen (Vorjahr: 20.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.731.822,68	-16.015.208	-16.577.479	-15.662.151	-14.854.964	-14.138.579
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.561.115,36	-7.286.000	-5.565.000	-4.822.270	-4.179.309	-3.606.382
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.201,00	-95.000	-108.000	-106.880	-105.574	-103.946
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	-452.086,14	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.786.225,18	-23.396.208	-22.250.479	-20.591.301	-19.139.847	-17.848.907
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.381.848,77	1.346.208	1.014.672	1.034.966	1.055.666	1.076.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404.463,23	398.669	367.689	38.545	39.316	40.103
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	14.842,27	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.342,39	72.000	67.000	65.800	64.144	62.080
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	29.909.078,62	25.576.471	24.328.649	22.402.485	20.700.194	19.169.807
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.748.075,28	27.403.348	25.788.010	23.551.796	21.869.320	20.358.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.961.850,10	4.007.140	3.537.531	2.960.495	2.729.473	2.509.863
21	56,57	Finanzerträge	-91,44	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-91,44	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-27.786.316,62	-23.396.208	-22.250.479	-20.591.301	-19.139.847	-17.848.907
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	31.748.075,28	27.403.348	25.788.010	23.551.796	21.869.320	20.358.770
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.961.758,66	4.007.140	3.537.531	2.960.495	2.729.473	2.509.863
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)	3.961.758,66	4.007.140	3.537.531	2.960.495	2.729.473	2.509.863
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)	3.961.758,66	4.007.140	3.537.531	2.960.495	2.729.473	2.509.863

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-73.500	0	-75.600	0	0	0	-70.100	-66.800	-64.800	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-53.078	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-73.500	0	-75.600	-53.078	0	0	-70.100	-66.800	-64.800	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	120.000	0	121.000	0	0	0	121.000	116.000	112.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	42.639	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	120.000	0	121.000	42.639	0	0	121.000	116.000	112.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.500	0	45.400	-10.439	0	0	50.900	49.200	47.200	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.10.01 TP Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben
1.05.130.10.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.10.03 TP Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes
1.05.130.10.04 TP Erziehungsbeihilfe
1.05.130.10.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.10.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
1.05.130.10.07 TP Wohnungshilfe
1.05.130.10.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen
1.05.130.10.09 TP Erstattungen
1.05.130.10.77 TP Rückzahlung von Bundesmitteln
1.05.130.10.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.130.10.97 TP Zuweisungen von Bundesmitteln
1.05.130.10.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Kriegsopter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.174.031,26	-9.356.276	-8.869.011	-7.804.730	-6.829.138	-5.941.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.075.532,14	-6.825.000	-5.330.000	-4.583.320	-3.937.153	-3.359.245
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.752,00	-15.000	-12.000	-10.880	-9.574	-7.946
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	-51.143,60	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.306.459,00	-16.196.276	-14.211.011	-12.398.930	-10.775.865	-9.308.541
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	1.460,48	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.558,83	18.000	15.000	13.800	12.144	10.080
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	21.810.143,88	18.455.339	16.383.981	14.305.114	12.431.212	10.723.941
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.819.163,19	18.473.339	16.398.981	14.318.914	12.443.356	10.734.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.512.704,19	2.277.063	2.187.970	1.919.984	1.667.491	1.425.480
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-19.306.459,00	-16.196.276	-14.211.011	-12.398.930	-10.775.865	-9.308.541
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	21.819.163,19	18.473.339	16.398.981	14.318.914	12.443.356	10.734.021
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.512.704,19	2.277.063	2.187.970	1.919.984	1.667.491	1.425.480
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)	2.512.704,19	2.277.063	2.187.970	1.919.984	1.667.491	1.425.480
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)	2.512.704,19	2.277.063	2.187.970	1.919.984	1.667.491	1.425.480

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513010
3	5480000100	<p>Das Produkt Bundesversorgungsgesetz (BVG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegssopfer und deren Hinterbliebene.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit rd. 14,2 Mio. € veranschlagt und liegen damit um rd. 1,99 Mio. € unter der Planung für 2019. Der größte Teil entfällt dabei auf die Erstattungsleistungen des Bundes für Kriegssopferfürsorgeleistungen (80 % der Nettotransferkosten). Mit Inkrafttreten der dritten Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 werden bei den Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen die Erträge - außer Leistungen der Pflegeversicherung - nicht mehr auf uns übergeleitet. Dies führt zu einem deutlichen Rückgang der Erträge. Neben den Leistungen der Pflegeversicherung (rd. 3,36 Mio. €) wurden Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (rd. 1,94 Mio. €) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben und Zuweisungen des Bundes (80 %) für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) geplant.</p>
17	7253000800	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für 1.204 Leistungsfälle sind im Haushalt 2020 rd. 16,4 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem BVG veranschlagt. Dies ist im Vergleich zu 2019 eine Verringerung um rd. 2,07 Mio. €. Hierbei bilden die in den Teilprodukten "Hilfe zur Pflege" (rd. 7,4 Mio. €) und "Hilfen in besonderen Lebenslagen" (rd. 7,43 Mio. €) geplanten Aufwendungen die größten Positionen. Der Ansatz des Teilproduktes "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" liegt mit rd. 1,3 Mio. € um rd. 0,89 Mio. € über der Planung für 2019. Grund für die Steigerung ist die mit Inkrafttreten der dritten Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 vorzunehmende Trennung der Eingliederungshilfe in existenzsichernde Leistungen und Fachleistungen. Da die Hauptfürsorgestelle in Hessen der für alle ergänzenden Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts (§§ 25 bis 27j BVG) zuständige Träger ist, wurden die Ansätze in dem Teilprodukt "Hilfe in besonderen Lebenslagen" um einen geschätzten Anteil für die Existenzsicherung reduziert und die Planung in dem Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" entsprechend erhöht. Die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen führt trotz Rückgang der Anzahl der Leistungsberechtigten zu einer Erhöhung der Leistungsfälle in dem Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt". Der Ansatz für die übrigen Teilprodukte summiert sich auf 0,25 Mio. €. Die Nettoaufwendungen für soziale Transferkosten werden zu 80 % aus Bundesmitteln finanziert.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-720	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-720	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	4.000	0	5.000	0	0	0	3.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	5.000	0	0	0	3.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	3.000	-720	0	0	1.500	1.000	1.000	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 Finanzierungstätig.	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	4.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	4.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	2.000	1.000	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -BVG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-7.000	0	-9.000	0	0	0	-6.000	-5.000	-3.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-8.728	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-9.000	-8.728	0	0	-6.000	-5.000	-3.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	10.000	0	15.000	0	0	0	8.000	5.000	2.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	7.190	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	15.000	7.190	0	0	8.000	5.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	6.000	-1.538	0	0	2.000	0	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen	-11.000	0	-13.000	-9.448	0	0	-9.500	-8.000	-6.000	0	
	Summe Auszahlungen	19.000	0	25.000	7.190	0	0	16.000	11.000	7.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000	0	12.000	-2.258	0	0	6.500	3.000	1.000	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.20.01 TP Leistungen z.Teilhabe am Arbeitsleben
1.05.130.20.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.20.03 TP Hilfe z.Weiterführung d. Haushaltes
1.05.130.20.04 TP Erziehungsbeihilfe
1.05.130.20.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.20.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
1.05.130.20.07 TP Wohnungshilfe
1.05.130.20.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen
1.05.130.20.09 TP Erstattungen
1.05.130.20.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln
1.05.130.20.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.130.20.97 TP Zuweisung von Landesmitteln
1.05.130.20.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Opfer von Gewalttaten

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.699.424,28	-3.771.704	-4.588.669	-4.676.382	-4.781.023	-4.888.858
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-194.802,77	-149.000	-64.000	-65.140	-66.510	-68.125
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.300,00	-45.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
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	-53.189,71	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.978.716,76	-3.965.704	-4.711.669	-4.800.522	-4.906.533	-5.015.983
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	3.825,84	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.880,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.944.744,72	3.920.704	4.652.669	4.741.522	4.847.533	4.956.983
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.970.450,56	3.954.704	4.688.669	4.777.522	4.883.533	4.992.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.266,20	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-4.978.716,76	-3.965.704	-4.711.669	-4.800.522	-4.906.533	-5.015.983
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.970.450,56	3.954.704	4.688.669	4.777.522	4.883.533	4.992.983
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-8.266,20	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-8.266,20	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-8.266,20	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513020
3	5481000100	<p>Dieses Produkt beinhaltet Leistungen an Opfer von Gewalttaten und deren Angehörige nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG).</p> <p>In dem Produkt OEG wird mit steigenden Fallzahlen und damit verbundenen höheren Aufwendungen gerechnet. Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden insgesamt mit rd. 4,71 Mio. € veranschlagt und liegen rd. 0,75 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2019. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Einnahmen sind Leistungen von Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung, Pflegezulage, Renten) sowie Erträge aus Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben.</p> <p>Als weitere Einnahme sind Zuweisungen des Landes (100 %) für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) eingeplant.</p>
17	7253000800	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für Leistungen an Opfer von Gewalttaten sind im Haushalt 2020 insgesamt rd. 4,69 Mio. € veranschlagt. Dies sind rd. 0,73 Mio. € mehr gegenüber der Planung 2019. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für Rückzahlungen von Kreditbeteiligungen (Tilgung) an das Land Hessen (100 %). Bezüglich der Auswirkungen der dritten Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 wird auf die Erläuterungen in dem Produkt BVG verwiesen. Den größten Aufwandsposten bilden die in dem Teilprodukt "Hilfe in besonderen Lebenslagen" bereitgestellten Mittel mit rd. 2,83 Mio. €. Neben den Teilprodukten "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" (1,09 Mio. €) und "Erziehungsbeihilfe" (rd. 0,31 Mio. €) beträgt der Ansatz der übrigen Teilprodukte rd. 0,46 Mio. €. Die geplante Zahl der Leistungsfälle für 2020 liegt mit 402 um 68 über der Planung für 2019.</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % vom Land Hessen erstattet.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-											
8230000000	Einz.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	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 Finanzierungstätigkeit	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.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-6.000	0	-3.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-3.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	12.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	5.000	12.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt OEG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-7.170	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-12.000	0	-10.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-10.000	-7.170	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	21.000	0	16.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	16.000	9.400	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000	0	6.000	2.230	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -OEG-											
8230000000	Einz.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.680	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-1.680	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	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- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	-1.680	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-17.000	0	-19.000	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-13.030	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-19.000	-13.030	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	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	0
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	9.900	0	0	27.000	27.000	27.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	8.000	-3.130	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Einzahlungen	-39.000	0	-36.000	-21.880	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
	Summe Auszahlungen	64.000	0	59.000	31.300	0	0	68.000	68.000	68.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	23.000	9.420	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung integrationsfähiger Impfgeschädigter und zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Impfgeschädigter.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.05.130.40.01 TP Leistungen z.Teilhabe am Arbeitsleben
- 1.05.130.40.02 TP Hilfe zur Pflege
- 1.05.130.40.03 TP Hilfe z.Weiterführung d. Haushaltes
- 1.05.130.40.04 TP Erziehungsbeihilfe
- 1.05.130.40.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.130.40.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
- 1.05.130.40.07 TP Wohnungshilfe
- 1.05.130.40.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen
- 1.05.130.40.09 TP Erstattungen
- 1.05.130.40.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln
- 1.05.130.40.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
- 1.05.130.40.97 TP Zuweisung von Landesmitteln
- 1.05.130.40.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Impfgeschädigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.817.771,61	-2.882.228	-3.114.799	-3.177.039	-3.241.803	-3.306.371
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-287.202,57	-254.000	-122.000	-123.810	-124.646	-127.512
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.149,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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	-6.463,22	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.115.586,40	-3.171.228	-3.273.799	-3.337.849	-3.403.449	-3.470.883
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.903,56	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.112.558,82	3.136.228	3.236.799	3.300.849	3.366.449	3.433.883
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.119.462,38	3.156.228	3.252.799	3.316.849	3.382.449	3.449.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.875,98	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-3.115.586,40	-3.171.228	-3.273.799	-3.337.849	-3.403.449	-3.470.883
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.119.462,38	3.156.228	3.252.799	3.316.849	3.382.449	3.449.883
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.875,98	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	3.875,98	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	3.875,98	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513040
3	5481000100	<p>Das Produkt Infektionsschutzgesetz (IfSG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Impfgeschädigte.</p> <p>In dem Produkt IfSG wird bei einer geringen Leistungsfallsteigerung mit höheren Kosten im Einzelfall gerechnet.</p> <p>Das Inkrafttreten des BTHG zum 01.01.2020 hat auf das Produkt IfSG nur marginale Auswirkungen, da im Rahmen der stationären Eingliederungshilfe der Einsatz von Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten in der Regel nur für die Grundpauschale und den Investitionsbetrag gefordert wurde.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Der größte Teil der um rd. 0,1 Mio. € über dem Ansatz für 2019 liegenden Erträge von insgesamt rd. 3,27 Mio. € entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Einnahmearten sind u.a. die Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Pflegeversicherung, Pflegezulagen) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben. Zudem sind Erträge aus Zuweisungen für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) vom Land (100 %) geplant.</p>
17	7253000800	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für Leistungen nach dem IfSG werden für 254 Leistungsfälle Aufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 3,25 Mio. € geplant und ist gegenüber der Planung 2019 eine Steigerung um rd. 0,1 Mio. € 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. 3,0 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für die übrigen Teilprodukte sind mit rd. 0,25 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.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensun.IfSG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-90	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-90	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	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	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	1.419	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	1.419	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	1.000	1.329	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-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 Finanzierungstätig.	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 Finanzierungstätig.	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	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-5.613	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	-5.613	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	2.730	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	2.730	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000	0	18.000	-2.883	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Einzahlungen	-16.000	0	-16.000	-6.903	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Summe Auszahlungen	37.000	0	37.000	4.149	0	0	37.000	37.000	37.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000	0	21.000	-2.754	0	0	21.000	21.000	21.000	0	

Beschreibung

Leistungen zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Kriegsoffer mit Wohnsitz im Ausland.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung von Pflegemaßnahmen, Sicherung der Existenz und Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.50.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.50.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.50.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
1.05.130.50.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.130.50.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Kriegsoffer im Ausland

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.247,52	-5.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.247,52	-5.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
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	4.247,52	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.247,52	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
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)	-4.247,52	-5.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.247,52	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
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	<p>Das Produkt BVG - Auslands-KOF - umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsoffer im Ausland.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.</p>
17	7253000500	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): In dem Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" sind für 3 Leistungsfälle insgesamt Aufwendungen von 5.000 € veranschlagt.</p>

Beschreibung

Sonstige Leistungen der Hauptfürsorge

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.05.130.70.10 TP Leistungen nach dem StrRehaG
- 1.05.130.70.11 TP Nicht abrechnungsf.freiwillige Leist.
- 1.05.130.70.12 TP Fonds- u. Stiftungsmittel der Hfü
- 1.05.130.70.13 TP Verwaltung der sozial.Angelegenheiten
- 1.05.130.70.14 TP Leistungen nach dem Zivildienstgesetz
- 1.05.130.70.15 TP Leistungen nach dem VwRehaG
- 1.05.130.70.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
- 1.05.130.70.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Zivildienstgesetz (ZDG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.348,01	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	-1.898,13	-58.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149,61	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.395,75	-58.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.500
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	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	9.555,95	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	37.383,68	59.200	50.200	51.000	52.000	53.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.939,63	59.200	50.200	51.000	52.000	53.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.543,88	1.200	1.200	1.000	1.000	1.500
21	56,57	Finanzerträge	-91,44	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-91,44	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-38.487,19	-58.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.500
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	46.939,63	59.200	50.200	51.000	52.000	53.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	8.452,44	1.200	1.200	1.000	1.000	1.500
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)	8.452,44	1.200	1.200	1.000	1.000	1.500
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)	8.452,44	1.200	1.200	1.000	1.000	1.500

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513070
6	5470500000	<p>Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), die Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG), die Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) sowie die sonstigen Leistungen der Hauptfürsorgestelle.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 06 des Teilergebnishaushaltes): Veranschlagt werden die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem StrRehaG, dem VwRehaG und die Erstattungen des Bundes für die Leistungen nach dem ZDG (jeweils 100 % der Nettoaufwendungen) sowie die Zinsen für ausgeliehene Darlehen aus Mitteln des ehemaligen Landesdarlehensstock und die Verzinsung der Fond- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle.</p>
17	7253000800	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für Leistungen nach dem StrRehaG sind für 2 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 17.000 € geplant sowie 3.000 € für einen Leistungsberechtigten nach dem VwRehaG. Nach dem ZDG sind für 7 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 28.000 € veranschlagt.</p> <p>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.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-7.500	0	-10.600	0	0	0	-2.600	-800	-800	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-14.845	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-10.600	-14.845	0	0	-2.600	-800	-800	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	-10.600	-14.845	0	0	-2.600	-800	-800	0	
	Summe Einzahlungen	-7.500	0	-10.600	-14.845	0	0	-2.600	-800	-800	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	-10.600	-14.845	0	0	-2.600	-800	-800	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 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.90.01 TP Produktübergreifende Aufwendungen

Empfänger des Produktes

Intern: FB 213

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.679,75	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	-341.140,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.819,75	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.381.848,77	1.346.208	1.014.672	1.034.966	1.055.666	1.076.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404.463,23	398.669	367.689	38.545	39.316	40.103
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.787.812,00	1.754.877	1.392.361	1.083.511	1.104.982	1.126.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.444.992,25	1.754.877	1.392.361	1.083.511	1.104.982	1.126.883
21	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)	-342.819,75	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.787.812,00	1.754.877	1.392.361	1.083.511	1.104.982	1.126.883
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.444.992,25	1.754.877	1.392.361	1.083.511	1.104.982	1.126.883
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)	1.444.992,25	1.754.877	1.392.361	1.083.511	1.104.982	1.126.883
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)	1.444.992,25	1.754.877	1.392.361	1.083.511	1.104.982	1.126.883

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.425,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-978.199,80	-1.879.174	-1.969.761	-1.969.761	-1.969.761	-1.969.761
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-57.734.305,12	-57.588.642	-59.041.268	-58.485.197	-59.293.888	-57.404.835
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000,00	0	-4.235.939	0	0	-4.235.939
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.971.897,23	-3.203.779	-3.321.271	-3.550.025	-3.823.837	-3.726.789
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.177.942,25	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.913.769,40	-62.671.595	-68.568.239	-64.004.983	-65.087.486	-67.337.324
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	31,33	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.784.936,12	3.203.779	3.321.271	3.550.025	3.823.837	3.726.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.875.834,20	60.175.816	66.026.968	61.234.958	62.043.649	64.390.535
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	66.660.801,65	63.379.595	69.348.239	64.784.983	65.867.486	68.117.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.032,25	708.000	780.000	780.000	780.000	780.000
21	56,57	Finanzerträge	-757.880,04	-708.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.847,79	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-747.032,25	-708.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-66.671.649,44	-63.379.595	-69.348.239	-64.784.983	-65.867.486	-68.117.324
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	66.671.649,44	63.379.595	69.348.239	64.784.983	65.867.486	68.117.324
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-2.531.665	0	-2.592.160	0	0	0	-2.486.268	-2.411.420	-2.242.335	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.531.665	0	-2.592.160	0	0	0	-2.486.268	-2.411.420	-2.242.335	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.210.540	0	4.098.983	0	0	0	4.300.540	4.320.540	4.340.540	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	4.210.540	0	4.098.983	0	0	0	4.300.540	4.320.540	4.340.540	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.678.875	0	1.506.823	0	0	0	1.814.272	1.909.120	2.098.205	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitgeber

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 106, 185 SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-557.008	-649.450	-649.450	-649.450	-649.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-148,75	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.037.270,92	-1.069.470	-1.219.304	-1.397.838	-1.576.371	-1.748.655
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.172.099,58	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.209.519,25	-1.626.478	-1.868.754	-2.047.288	-2.225.821	-2.398.105
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,30	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	970.296,43	1.069.470	1.219.304	1.397.838	1.576.371	1.748.655
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.527.429,66	20.328.148	21.665.596	21.944.246	22.222.896	22.501.546
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	21.497.726,39	21.397.618	22.884.900	23.342.084	23.799.267	24.250.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.288.207,14	19.771.140	21.016.146	21.294.796	21.573.446	21.852.096
21	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)	-3.209.519,25	-1.626.478	-1.868.754	-2.047.288	-2.225.821	-2.398.105
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	21.497.726,39	21.397.618	22.884.900	23.342.084	23.799.267	24.250.201
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	18.288.207,14	19.771.140	21.016.146	21.294.796	21.573.446	21.852.096
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)	18.288.207,14	19.771.140	21.016.146	21.294.796	21.573.446	21.852.096
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)	18.288.207,14	19.771.140	21.016.146	21.294.796	21.573.446	21.852.096

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514010
8	5461000000	<p>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 2019 steigen die Erträge geringfügig um rd. 0,24 Mio. € auf jetzt rd. 1,87 Mio. €. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,22 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7119448100	<p>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.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2020 sieht Aufwendungen in Höhe von 22,88 Mio. € vor, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1,48 Mio. € bedeutet (Vorjahr: 21,40 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 1,22 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8).</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darl. z.Schaff./Aufb.v.Arbeits-/Azubiapl											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-3.938	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.938	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.938	0	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	868.872	0	851.640	0	0	0	868.872	868.872	868.872	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.872	0	851.640	0	0	0	868.872	868.872	868.872	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868.872	0	851.640	0	0	0	868.872	868.872	868.872	0	0
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.eintr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	916.464	0	891.822	0	0	0	916.464	916.464	916.464	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.464	0	891.822	0	0	0	916.464	916.464	916.464	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	916.464	0	891.822	0	0	0	916.464	916.464	916.464	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-3.938	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.785.336	0	1.743.462	0	0	0	1.785.336	1.785.336	1.785.336	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.785.336	0	1.739.524	0	0	0	1.785.336	1.785.336	1.785.336	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514010
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	Ansatz: 868.872 € Für 2020 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2021 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demografisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund Fachkräftemangel auch nicht abfällt. (Vorjahr: 851.640 €)
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.	8400358100	Ansatz: 916.464 € Für 2020 wurden die Vorjahresläufe herangezogen. Ab 2021 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demografisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund von Fachkräftemangel auch nicht abfällt. (Vorjahr: 891.822 €)

Beschreibung

Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben werden verbessert.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.11.01 TP § 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz
1.05.140.11.02 TP § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen
1.05.140.11.03 TP § 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz
1.05.140.11.04 TP § 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz
1.05.140.11.05 TP § 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung
1.05.140.11.06 TP § 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis
1.05.140.11.07 TP § 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen
1.05.140.11.08 TP § 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.
1.05.140.11.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.11.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.11.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.11.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Schwerbehinderte Menschen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§102 SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-975.001,44	-1.322.166	-1.320.311	-1.320.311	-1.320.311	-1.320.311
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.198,47	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	-181.326,24	-239.056	-255.276	-302.796	-350.317	-397.837
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-994.668,56	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.154.194,71	-1.561.222	-1.575.587	-1.623.107	-1.670.628	-1.718.148
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	167.682,32	239.056	255.276	302.796	350.317	397.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.848.157,84	6.508.323	6.705.134	6.888.590	7.041.470	7.194.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	7.015.840,16	6.747.379	6.960.410	7.191.386	7.391.787	7.592.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.861.645,45	5.186.157	5.384.823	5.568.279	5.721.159	5.874.039
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)	-2.154.194,71	-1.561.222	-1.575.587	-1.623.107	-1.670.628	-1.718.148
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.015.840,16	6.747.379	6.960.410	7.191.386	7.391.787	7.592.187
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	4.861.645,45	5.186.157	5.384.823	5.568.279	5.721.159	5.874.039
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)	4.861.645,45	5.186.157	5.384.823	5.568.279	5.721.159	5.874.039
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)	4.861.645,45	5.186.157	5.384.823	5.568.279	5.721.159	5.874.039

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
3	5488000000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen oder aus Kostenerstattungen anderer Träger. Die Erträge liegen mit 1,58 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,26 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7119448100	<p>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 2020 in Höhe von rd. 6,96 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,26 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Es wird demnach von einer Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 (6,75 Mio. €) ausgegangen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-232.726	0	-258.969	0	0	0	-207.031	-181.637	-155.863	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.726	0	-258.969	0	0	0	-207.031	-181.637	-155.863	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.726	0	-258.969	0	0	0	-207.031	-181.637	-155.863	0	
	Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	82.882	0	90.227	0	0	0	82.882	82.882	82.882	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.882	0	90.227	0	0	0	82.882	82.882	82.882	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.882	0	90.227	0	0	0	82.882	82.882	82.882	0	
	Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	367.322	0	333.494	0	0	0	367.322	367.322	367.322	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.322	0	333.494	0	0	0	367.322	367.322	367.322	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.322	0	333.494	0	0	0	367.322	367.322	367.322	0	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	25.000	0	20.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	20.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	20.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	-232.726	0	-259.169	0	0	0	-207.031	-181.637	-155.863	0	
	Summe Auszahlungen	475.204	0	443.721	0	0	0	475.204	475.204	475.204	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.478	0	184.552	0	0	0	268.173	293.567	319.341	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514011
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	Ansatz: 232.726 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 258.969 €)
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	Ansatz: 82.882 € Für 2020 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2021 wurden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 90.227 €)
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	Ansatz: 367.322 € Für 2020 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2021 wurden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 333.494 €)
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	Ansatz: 25.000 € Für 2020 werden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2021 werden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 20.000 €)

Beschreibung

Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

In Inklusionsbetrieben werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.12.01 TP Aufbau
1.05.140.12.02 TP Erweiterung
1.05.140.12.03 TP Modernisierung
1.05.140.12.04 TP Ausstattung
1.05.140.12.05 TP betriebswirtschaftliche Beratung
1.05.140.12.06 TP besonderer Aufwand
1.05.140.12.07 TP Inklusionsinitiative II-AlleImBetrieb
1.05.140.12.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.12.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.12.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.12.97 TP Ertr. Bundesm.Inklusionsinitiative II
1.05.140.12.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Inklusionsbetriebe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 102, 132 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.591,09	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-4.235.939	0	0	-4.235.939
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-357.512,59	-499.337	-604.889	-728.889	-852.889	-976.889
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.375,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-472.478,68	-499.337	-4.840.828	-728.889	-852.889	-5.212.828
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	350.454,94	499.337	604.889	728.889	852.889	976.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.466.174,76	2.910.785	2.824.832	2.847.632	2.897.632	2.947.632
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	2.816.629,70	3.410.122	3.429.721	3.576.521	3.750.521	3.924.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.344.151,02	2.910.785	-1.411.107	2.847.632	2.897.632	-1.288.307
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)	-472.478,68	-499.337	-4.840.828	-728.889	-852.889	-5.212.828
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.816.629,70	3.410.122	3.429.721	3.576.521	3.750.521	3.924.521
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.344.151,02	2.910.785	-1.411.107	2.847.632	2.897.632	-1.288.307
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)	2.344.151,02	2.910.785	-1.411.107	2.847.632	2.897.632	-1.288.307
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)	2.344.151,02	2.910.785	-1.411.107	2.847.632	2.897.632	-1.288.307

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
8	5461000000	<p>Erträge: Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet bzw. sind nicht planbar. Der Budgetansatz 2020 (4,84 Mio. €) enthält neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,60 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14) die zweite Tranche (4,24 Mio. €) der Bundesmittelzuweisungen aus der Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb.</p>
15	7119448100	<p>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.</p> <p>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 2020 Aufwendungen in Höhe von rd. 3,43 Mio. € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,60 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Vorjahresansatz lag bei 3,41 Mio. €. Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen liegt im Bereich der Leistungen für den Besonderen Aufwand nach § 217 SGB IX.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-33.417	0	-32.759	0	0	0	-34.090	-34.774	-35.474	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.417	0	-32.759	0	0	0	-34.090	-34.774	-35.474	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.417	0	-32.759	0	0	0	-34.090	-34.774	-35.474	0	
	Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	250.000	0	125.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	125.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	125.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Invzusch Inklusionsinitiative II											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	150.000	0	250.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	250.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	0	250.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Einzahlungen	-33.417	0	-32.759	0	0	0	-34.090	-34.774	-35.474	0	
	Summe Auszahlungen	1.340.000	0	1.315.000	0	0	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.306.583	0	1.282.241	0	0	0	1.205.910	1.205.226	1.204.526	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514012
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	Ansatz: 33.417 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 32.759 €)
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 400.000 € Für 2020 wurden die Vorjahresläufe herangezogen. Ab 2021 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 400.000 €)
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 500.000 € Für 2020 wurden die Vorjahresläufe herangezogen. Ab 2021 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 500.000 €)
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.	8400358100	Ansatz: 250.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen (insbesondere Betriebsstättenverlagerung bib Zierenberg nach Immenhausen in 2020). (Vorjahr: 125.000 €)
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 40.000 € Für 2020 wurden die Vorjahresläufe herangezogen. Ab 2021 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 40.000 €)
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	Ansatz: 150.000 € Hessische flankierende Maßnahmen zum Bundesprogramm AlleImBetrieb (AIB) sind nur in den Jahren 2017 bis 2019 vorgesehen. Fortführung über 2019 hinaus auf realistischem Niveau. (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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-731,70	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	-174.154,02	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.885,72	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	5.703.767,51	6.180.147	6.446.520	6.569.451	6.694.840	6.822.737
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	5.703.767,51	6.180.147	6.446.520	6.569.451	6.694.840	6.822.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.528.881,79	6.180.147	6.446.520	6.569.451	6.694.840	6.822.737
21	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)	-174.885,72	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	5.703.767,51	6.180.147	6.446.520	6.569.451	6.694.840	6.822.737
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	5.528.881,79	6.180.147	6.446.520	6.569.451	6.694.840	6.822.737
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)	5.528.881,79	6.180.147	6.446.520	6.569.451	6.694.840	6.822.737
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)	5.528.881,79	6.180.147	6.446.520	6.569.451	6.694.840	6.822.737

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514020
15	7119448100	<p>Aufwendungen:</p> <p>-Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben-</p> <p>Mit diesen Leistungen wird durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gesichert und ausgebaut.</p> <p>Die für das Haushaltsjahr 2020 vereinbarte Höhe der Vergütung von Fachleistungsstunden ergibt (inkl. der Leistungen zur beruflichen Orientierung in Höhe von 0,3 Mio. €) einen Budgetansatz für Leistungen an Integrationsfachdienste in Höhe von 6,45 Mio. € (Ansatz 2019: 6,18 Mio. €).</p>

Beschreibung

Sonstige begleitende Hilfen oder Modellvorhaben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Betriebliche Akteure sind umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sind entwickelt und erprobt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.21.01 TP § 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.
1.05.140.21.02 TP § 14 (1) SchwbAV Forsch.-+Modellvorh.
1.05.140.21.03 TP § 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen
1.05.140.21.04 TP Budget für Arbeit
1.05.140.21.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.21.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.21.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Betriebliche Akteure, Schwerbehinderte Menschen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 77, 102 SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.466,66	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	-37.523,38	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	-44.680	-47.680	-72.680	-99.680	-128.680
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-583.042,65	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.032,69	-44.680	-47.680	-72.680	-99.680	-128.680
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	44.680	47.680	72.680	99.680	128.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.609.762,67	6.560.720	8.806.928	8.824.702	9.045.172	9.283.282
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	6.609.762,67	6.605.400	8.854.608	8.897.382	9.144.852	9.411.962
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.986.729,98	6.560.720	8.806.928	8.824.702	9.045.172	9.283.282
21	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)	-623.032,69	-44.680	-47.680	-72.680	-99.680	-128.680
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.609.762,67	6.605.400	8.854.608	8.897.382	9.144.852	9.411.962
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	5.986.729,98	6.560.720	8.806.928	8.824.702	9.045.172	9.283.282
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)	5.986.729,98	6.560.720	8.806.928	8.824.702	9.045.172	9.283.282
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)	5.986.729,98	6.560.720	8.806.928	8.824.702	9.045.172	9.283.282

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
9	5385300000	Die kalkulierten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen mit 47.680 € im Haushaltsjahr 2020 auf Vorjahresniveau (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Mit diesen Leistungen werden betriebliche Akteure umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Darüber hinaus werden innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben entwickelt und erprobt. Der überwiegende Teil der Leistungen ist für Forschungs- und Modellvorhaben im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 4 SchwbAV vorgesehen.</p> <p>Bei den Aufwendungen wird aufgrund der Umsetzungsplanungen für die Modellvorhaben HePAS II (Hessisches Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen) bzw. Fortführung HePAS ab dem 01.01.2020 - HePAS 2020 -, einem Modellprojekt Gebärdensprachdolmetscher und für Öffentlichkeits- und Schulungstätigkeiten von einem Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 8,85 Mio. € geplant (Haushaltsansatz 2019: 6,61 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 47.680 € (korrespondiert mit Zeile 8). Die Aufwendungen für das Budget für Arbeit werden mit rd. 0,34 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 geplant.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Inv. § 10 HePAS Projektförderung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	100.000	0	150.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	150.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	150.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Invzusch. Budget für Arbeit											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	80.000	0	46.800	0	0	0	100.000	120.000	140.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	46.800	0	0	0	100.000	120.000	140.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000	0	46.800	0	0	0	100.000	120.000	140.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	230.000	0	246.800	0	0	0	250.000	270.000	290.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.000	0	246.800	0	0	0	250.000	270.000	290.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514021
Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen	8400358100	Ansatz: 50.000 € HePAS II Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS III in 2020-2023 (Vorjahr: 50.000 €)
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	Ansatz: 100.000 € HePAS II Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS III in 2020-2023 (Vorjahr: 150.000 €)
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	Ansatz: 80.000 € Erwartete Begleitende Hilfen im Rahmen des Budget für Arbeit (Vorjahr: 46.800 €)

Beschreibung

Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

In Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben stehen Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.22.01 TP § 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen
1.05.140.22.02 TP Schuldendiensthilfen
1.05.140.22.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.22.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.22.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Träger von Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§77 SGB IX i.V.m. § 30 SchwbAV

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-617.906,60	-588.642	-541.268	-495.055	-449.305	-404.835
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-246.304,89	-287.592	-309.728	-364.728	-419.728	-474.728
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.836,04	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-899.047,53	-876.234	-850.996	-859.783	-869.033	-879.563
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	894.617,56	287.592	309.728	364.728	419.728	474.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.118.683,82	991.447	1.029.039	1.010.337	991.639	972.939
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	2.013.301,38	1.279.039	1.338.767	1.375.065	1.411.367	1.447.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.114.253,85	402.805	487.771	515.282	542.334	568.104
21	56,57	Finanzerträge	-904,50	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-904,50	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-899.952,03	-876.234	-850.996	-859.783	-869.033	-879.563
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.013.301,38	1.279.039	1.338.767	1.375.065	1.411.367	1.447.667
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.113.349,35	402.805	487.771	515.282	542.334	568.104
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)	1.113.349,35	402.805	487.771	515.282	542.334	568.104
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)	1.113.349,35	402.805	487.771	515.282	542.334	568.104

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
9	5399900000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Bei diesem Produkt werden Erträge aus Zinseinnahmen der vergebenen Darlehen erzielt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 werden die Erträge in nahezu unveränderter Höhe geplant (0,85 Mio. €). Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,31 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7130300000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): -Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen- Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen in Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfügung gestellt.</p> <p>Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 liegt bei rd. 1,34 Mio. € und somit auf dem Niveau des Vorjahres (1,28 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,31 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen an Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben liegt im Bereich der Schuldendiensthilfen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-2.265.522	0	-2.296.294	0	0	0	-2.245.147	-2.195.009	-2.050.998	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.265.522	0	-2.296.294	0	0	0	-2.245.147	-2.195.009	-2.050.998	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.265.522	0	-2.296.294	0	0	0	-2.245.147	-2.195.009	-2.050.998	0	
	Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	380.000	0	350.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	350.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.000	0	350.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Einzahlungen	-2.265.522	0	-2.296.294	0	0	0	-2.245.147	-2.195.009	-2.050.998	0	
	Summe Auszahlungen	380.000	0	350.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.885.522	0	-1.946.294	0	0	0	-1.695.147	-1.645.009	-1.500.998	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514022
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	Ansatz: 2.265.522 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 2.296.294 €)
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	Ansatz: 380.000 € Zuschüsse für Modernisierungen. Für die Folgejahre wird altersbedingt mit höheren Leistungen für Besucher der Werkstätten für behinderte Menschen gerechnet. (Vorjahr: 350.000 €)

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 Hess.Schwerbehindertenprogramm (k.w.)
- 1.05.140.30.02 TP Job 4000 (k.w.)
- 1.05.140.30.03 TP Sonstige Programme (k.w.)
- 1.05.140.30.88 TP Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)
- 1.05.140.30.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§77 SGB IX i.V.m. § 16 SchwbAV

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-118.709,46	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.709,46	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)	-118.709,46	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)	-118.709,46	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)	-118.709,46	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)	-118.709,46	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)	-118.709,46	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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-48.000,00	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)	-48.000,00	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	189.000,00	40.000	215.000	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)	189.000,00	40.000	215.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	141.000,00	40.000	215.000	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	-518,58	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	518,58	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-48.518,58	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	189.518,58	40.000	215.000	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	141.000,00	40.000	215.000	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)	141.000,00	40.000	215.000	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)	141.000,00	40.000	215.000	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514031
15	7119448100	<p>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.</p> <p>Alle bewilligten Prämien aus Bundes- bzw. hessischen Mitteln wurden in den Vorjahren verausgabt. Der Budgetansatz 2020 enthält die Rückzahlung unverbrauchter Bundesmittel in Höhe von 0,22 Mio. €.</p>

Beschreibung

Einziehung der Ausgleichsabgabe der hessischen Arbeitgeber bei Nichterfüllung der gesetzlichen Beschäftigungspflicht und Feststellung der tatsächlich zu leistenden Ausgleichsabgabe. Abführung von 20 % der Ausgleichsabgabemittel an den Ausgleichsfonds sowie Durchführung eines finanziellen Ausgleichs zwischen den Integrationsämtern.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Ausgleichs- und Antriebsfunktion der Ausgleichsabgabe sind sichergestellt. Überregionale Maßnahmen sind über den Ausgleichsfonds sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.40.01 TP Zuweisungen an den Ausgleichsfonds
1.05.140.40.02 TP Ausgleich zwischen Integrationsämtern
1.05.140.40.03 TP Abschreibungen Investitionszuschüsse
1.05.140.40.04 TP Aufwand für Ergebnisausgleich
1.05.140.40.05 TP 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 Erträge aus der Auflösung Sonderposten
1.05.140.40.96 TP Ertrag für Ergebnisausgleich

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitgeber (zahlungspflichtig), Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Andere Integrationsämter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§77 SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.425,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-57.060.936,83	-57.000.000	-58.500.000	-57.990.142	-58.844.583	-57.000.000
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	-1.149.482,59	-1.063.644	-884.394	-683.094	-524.852	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56,94	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.213.901,36	-58.063.644	-59.384.394	-58.673.236	-59.369.435	-57.000.000
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	31,03	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.401.884,87	1.063.644	884.394	683.094	524.852	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.412.857,94	16.656.246	18.333.919	13.150.000	13.150.000	14.668.049
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	20.814.773,84	17.719.890	19.218.313	13.833.094	13.674.852	14.668.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.399.127,52	-40.343.754	-40.166.081	-44.840.142	-45.694.583	-42.331.951
21	56,57	Finanzerträge	-756.456,96	-708.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.329,21	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-746.127,75	-708.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-58.970.358,32	-58.771.644	-60.164.394	-59.453.236	-60.149.435	-57.780.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	20.825.103,05	17.719.890	19.218.313	13.833.094	13.674.852	14.668.049
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-38.145.255,27	-41.051.754	-40.946.081	-45.620.142	-46.474.583	-43.111.951
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)	-38.145.255,27	-41.051.754	-40.946.081	-45.620.142	-46.474.583	-43.111.951
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)	-38.145.255,27	-41.051.754	-40.946.081	-45.620.142	-46.474.583	-43.111.951

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514040
6	5470800000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6, 8 und 21 des Teilergebnishaushaltes): -Ausgleichsabgabe- Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht nach § 160 SGB IX nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang nachkommen, sind ausgleichsabgabepflichtig. Damit erfüllt die Ausgleichsabgabe eine Ausgleichs- und Antriebsfunktion für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. 20 % der Ausgleichsabgabemittel werden an den Ausgleichsfonds beim BMAS abgeführt. Darüber hinaus wird ein Ausgleich zwischen den Integrationsämtern durchgeführt.</p> <p>Die Erträge in Höhe von insgesamt 60,16 Mio. € (Vorjahr: 58,77 Mio. €) ergeben sich hauptsächlich aus den erwarteten Ausgleichsabgabeerträgen von 58,50 Mio. € (Vorjahr: 57,00 Mio. €). In der Gesamtsumme enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,88 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7120000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen werden mit 19,22 Mio. € geplant (Ansatz 2019: 17,72 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,88 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Die Abführung an den Ausgleichsfonds wird mit 11,70 Mio. € aufgrund der erwarteten Mehreinnahmen um 0,30 Mio. € höher geplant als im Vorjahr. Die gesetzliche Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern liegt bei 1,75 Mio. € und folglich um 0,25 Mio. € niedriger als im Vorjahr.</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-359.402,61	-400.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-318.150,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-677.552,61	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.722.417,32	6.171.070	6.207.547	6.331.699	6.458.332	6.587.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.828.243,39	1.417.268	1.596.386	211.841	216.078	220.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.593,62	214.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.589.254,33	7.802.938	7.943.533	6.683.140	6.814.010	6.947.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496
21	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)	-677.552,61	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.589.254,33	7.802.938	7.943.533	6.683.140	6.814.010	6.947.496
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496
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)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496
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)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-359.402,61	-400.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-318.150,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-677.552,61	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.722.417,32	6.171.070	6.207.547	6.331.699	6.458.332	6.587.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.828.243,39	1.417.268	1.596.386	211.841	216.078	220.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.593,62	214.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.589.254,33	7.802.938	7.943.533	6.683.140	6.814.010	6.947.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496
21	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)	-677.552,61	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.589.254,33	7.802.938	7.943.533	6.683.140	6.814.010	6.947.496
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496
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)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496
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)	6.911.701,72	7.402.938	7.593.533	6.333.140	6.464.010	6.597.496

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
3	5480000400	Ansatz: 350.000 € 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 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 210.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Reisekosten für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 3.600 €)
13	6890000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Bewirtung für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 1.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	22.291,20	40.089	42.924	43.783	44.659	45.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.327	16.113	1.448	1.477	1.507
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)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
21	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)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
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)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.576	-58.692	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	-57.576	-58.692	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	22.291,20	-16.160	344	45.231	46.136	47.061

Beschreibung

Planung und Steuerung der Internate und des Wohnheimes (u. a. Beratung, Unterstützung, Vorgaben), Wahrnehmung der Trägeraufgaben gemäß SGB VIII (Betriebserlaubnis, Trägeraufsicht), Verhandlung von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer effizienten sowie fachlich und pädagogisch angemessenen Internatsbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Förderschulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.210.10.01 TP Zentrale Trägeraufgaben

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/Sorgeberechtigte

Intern: Internate, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	22.291,20	40.089	42.924	43.783	44.659	45.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.327	16.113	1.448	1.477	1.507
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)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
21	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)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
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)	22.291,20	41.416	59.037	45.231	46.136	47.061
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.576	-58.693	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	-57.576	-58.693	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	22.291,20	-16.160	344	45.231	46.136	47.061

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0521010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.460,04	-88.950	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.790.719,86	-7.302.700	-6.685.800	-6.685.800	-6.685.800	-6.685.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-609,64	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.936,14	-105.822	-100.681	-90.996	-90.538	-90.354
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.761,21	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.033.486,89	-7.497.522	-6.876.381	-6.866.696	-6.866.238	-6.866.054
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.153.539,16	6.769.200	6.842.300	6.958.100	7.098.500	7.241.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.033,18	460.100	459.100	468.300	477.700	487.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.793,16	933.750	831.150	811.750	813.050	813.550
14	66	Abschreibungen	229.547,22	321.718	321.219	317.553	326.499	332.750
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	695,78	800	800	800	800	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.495.608,50	8.485.568	8.454.569	8.556.503	8.716.549	8.876.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	462.121,61	988.046	1.578.188	1.689.807	1.850.311	2.010.046
21	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)	-7.033.486,89	-7.497.522	-6.876.381	-6.866.696	-6.866.238	-6.866.054
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.495.608,50	8.485.568	8.454.569	8.556.503	8.716.549	8.876.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	462.121,61	988.046	1.578.188	1.689.807	1.850.311	2.010.046
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)	462.121,61	988.046	1.578.188	1.689.807	1.850.311	2.010.046
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.699,92	-223.699	-808.359	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581.764,08	640.576	1.428.814	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	358.064,16	416.876	620.454	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	820.185,77	1.404.922	2.198.642	1.689.807	1.850.311	2.010.046

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-917	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-917	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	225.000	0	134.000	24.507	422.300	197.300	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	47.000	0	145.000	17.837	0	0	47.000	47.000	47.000	0	
8430090100	VK SACHANL	111.000	0	87.100	39.673	0	0	57.000	57.000	57.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	383.000	0	366.100	82.018	422.300	197.300	104.000	104.000	104.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.000	0	366.100	81.101	422.300	197.300	104.000	104.000	104.000	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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-254.336,94	-219.000	-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	-46,40	-50	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.383,34	-219.050	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	142.487,29	178.100	139.900	142.700	145.600	148.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.839,90	13.100	10.300	10.500	10.700	10.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051,01	162.600	75.550	75.550	75.550	75.550
14	66	Abschreibungen	764,40	63.523	43.551	44.402	45.302	46.062
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)	176.142,60	417.323	269.301	273.152	277.152	281.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-78.240,74	198.273	50.301	54.152	58.152	62.012
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)	-254.383,34	-219.050	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	176.142,60	417.323	269.301	273.152	277.152	281.012
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-78.240,74	198.273	50.301	54.152	58.152	62.012
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)	-78.240,74	198.273	50.301	54.152	58.152	62.012
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.222,72	80.867	171.863	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	75.222,72	80.867	171.863	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-3.018,02	279.140	222.164	54.152	58.152	62.012

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 219.000 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 366 Vergütungstage. Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich folgende Werte: 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 70,00 € x 366 Tage = 51.200 €, 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 99,67 € x 366 Tage = ~145.900 € zuzüglich 1 Schülerin und Schüler (HBG 2) x 70,00 € x 313 Tage = ~21.900 € (Vorjahr: 219.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 10.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 15.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 6.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 5.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 10.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 14.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 1.500 € Erbbauzins für das Gisbert-Lieber-Haus (Vorjahr: 1.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 0 €)
13	6880000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	17.100	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	17.100	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	17.100	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	GWG Internat FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	2.000	0	100.000	335	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	100.000	335	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	100.000	335	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	7.000	0	117.100	335	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	117.100	335	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522010
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 17.100 €)
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ausstattung und Einrichtung (Vorjahr: 100.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.11.01 TP Internat Johannes-Vatter-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger

Intern: FB 204 als Sozialhilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-768.629,39	-718.100	-520.900	-520.900	-520.900	-520.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.619,24	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.246,13	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-781.494,76	-729.719	-533.519	-533.519	-533.519	-533.519
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	693.402,45	689.300	706.250	718.300	732.600	747.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.563,77	47.000	49.450	50.400	51.400	52.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.120,13	72.800	74.400	74.400	74.400	74.400
14	66	Abschreibungen	32.342,36	38.927	36.802	38.090	40.238	42.034
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)	846.428,71	848.027	866.902	881.190	898.638	916.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.933,95	118.308	333.383	347.671	365.119	382.515
21	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)	-781.494,76	-729.719	-533.519	-533.519	-533.519	-533.519
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	846.428,71	848.027	866.902	881.190	898.638	916.034
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	64.933,95	118.308	333.383	347.671	365.119	382.515
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)	64.933,95	118.308	333.383	347.671	365.119	382.515
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-214.749	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.513,12	167.802	328.377	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	156.513,12	167.802	113.628	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	221.447,07	286.110	447.011	347.671	365.119	382.515

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 520.900 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 366 Vergütungstage. Für das Internat der Johannes-Vatter-Schule ergeben sich folgende Werte: 8 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 77,94 € x 366 Tage = ~228.200 €, 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 111,15 € x 366 Tage = ~ 81.300 €, 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 144,35 x 366 Tage = ~ 211.400 € (Vorjahr 718.100 €)
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	5399000000	Ansatz: 1.000 € Anteilige Hilfe zum Lebensunterhalt für einen Internatsschüler. Es besteht eine Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO mit dem SKT 6179000200 (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
11	6505000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 200 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 1.500 € aus Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 6.000 € auf Sachkonto 6011000010)
13	6063000000	Ansatz: 3.500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 800 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 700 € auf Sachkonten 6089000200 und 6089000500)
13	6161000000	Ansatz: 20.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 26.300 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 26.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 1.000 € Anteilige Hilfe zum Lebensunterhalt für einen Internatsschüler. Es besteht eine Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO mit dem Sachkonto 5399000000 (Vorjahr: 0 €)
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).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	GWG Internat JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	12.000	0	12.000	5.497	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	5.497	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	12.000	5.497	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	22.000	0	22.000	5.497	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.000	0	22.000	5.497	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522011
Anlagegüter Internat JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattungen (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Internat JVS	8430090000	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 € b) Sachkosten für DV-Support 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-388.811,19	-355.300	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
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)	-388.811,19	-355.300	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	145.273,40	161.000	166.400	171.400	176.500	181.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.386,48	10.200	10.700	11.000	11.300	11.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.892,32	88.800	44.100	44.700	46.000	46.500
14	66	Abschreibungen	6.665,52	11.438	11.582	12.686	12.843	13.757
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)	192.217,72	271.438	232.782	239.786	246.643	253.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-196.593,47	-83.862	-123.518	-116.514	-109.657	-102.743
21	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)	-388.811,19	-355.300	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	192.217,72	271.438	232.782	239.786	246.643	253.557
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-196.593,47	-83.862	-123.518	-116.514	-109.657	-102.743
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)	-196.593,47	-83.862	-123.518	-116.514	-109.657	-102.743
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.972,16	57.288	43.339	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	50.972,16	57.288	43.339	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-145.621,31	-26.573	-80.179	-116.514	-109.657	-102.743

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 356.300 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 366 Vergütungstage. Für das Internat der Hermann-Schafft-Schule ergeben sich folgende Werte: 2 Schülerinnen/Schüler in HBG 2 x 66,95 € x 366 Tage = rd. 49.000 €, 2 Schülerinnen/Schüler in HBG 3 x 97,87 € x 366 Tage = rd. 71.600 €, 5 Schülerinnen/Schüler in HBG 4 x 128,79 € x 366Tage = rd. 235.700 €. (Vorjahr: 355.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000500	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 800 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 2.300 €)
13	6089000100	Ansatz: 5.700 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 5.700 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 55.100 €)
13	6173000000	Ansatz: 14.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 13.600 €)
13	6179000110	Ansatz: 3.800 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 3.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 500 €)
13	6880010000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	2.000	0	20.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	20.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	20.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	GWG Internat HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	5.000	0	5.000	235	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	235	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	235	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	7.000	0	25.000	235	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	25.000	235	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522012
Anlagegüter Internat HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 20.000 €)
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 5.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von 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
1.05.220.13.02 TP Wohnheim 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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-128.460,04	-88.950	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.378.942,34	-6.010.300	-5.589.600	-5.589.600	-5.589.600	-5.589.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-609,64	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-96.316,90	-94.203	-89.062	-79.377	-78.919	-78.735
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.468,68	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.608.797,60	-6.193.453	-5.767.562	-5.757.877	-5.757.419	-5.757.235
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.172.376,02	5.740.800	5.829.750	5.925.700	6.043.800	6.164.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.243,03	389.800	388.650	396.400	404.300	412.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.729,70	609.550	637.100	617.100	617.100	617.100
14	66	Abschreibungen	189.774,94	207.830	229.284	222.375	228.116	230.897
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	695,78	800	800	800	800	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.280.819,47	6.948.780	7.085.584	7.162.375	7.294.116	7.425.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	672.021,87	755.327	1.318.022	1.404.498	1.536.697	1.668.262
21	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)	-5.608.797,60	-6.193.453	-5.767.562	-5.757.877	-5.757.419	-5.757.235
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.280.819,47	6.948.780	7.085.584	7.162.375	7.294.116	7.425.497
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	672.021,87	755.327	1.318.022	1.404.498	1.536.697	1.668.262
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)	672.021,87	755.327	1.318.022	1.404.498	1.536.697	1.668.262
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.699,92	-223.699	-593.611	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.056,08	334.617	885.236	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	75.356,16	110.917	291.625	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	747.378,03	866.244	1.609.647	1.404.498	1.536.697	1.668.262

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: 5.589.600 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung Internat: Ansatz: 2.978.700 € Integrationspauschale 70,20 € x 2.835 Tage = 199.000 €, HBG 3 1 Schüler x 140,01 € x 366 Tage = 51.200 €, HBG 4 24 Schüler x 180,30 € x 366 Tage = 1.583.800 €, HBG 5 15 Schüler x 208,51 € x 366 Tage = 1.144.700 € Wohnheim: Ansatz: 2.610.900 € Integrationspauschale 70,20 € x 2.835 Tage = 199.000 €, HBG 4 2 Schüler x 316,93 € x 366 Tage = 232.000 €, HBG 5 16 Schüler x 372,25 € x 366 Tage = 2.179.900 € (Vorjahr: 6.010.300 €)
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 2020
11	6505000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 17.000 € auf Sachkonto 6505000000 und 689000300)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6901000000	Ansatz: 4.900 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 4.900 €)
13	6880010000	Ansatz: 16.800 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 16.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 31.800 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 31.800 €)
13	6831000000	Ansatz: 5.800 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 5.800 € auf Sachkonto 6832000000)
13	6179000200	Ansatz: 62.000 € Aufwand für bezogene Leistungen, inkl. Kosten für externen Pfortendienst und Konzepterstellung der Maßnahme "barrierefreie Erschließung Gebäude D" (Vorjahr: 25.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 143.100 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 143.100 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.450 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.450 €)
13	6166001000	Ansatz: 56.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 56.500 €)
13	6161000000	Internat: Ansatz: 25.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wohnheim: Ansatz: 25.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 63.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 13.500 € auf Sachkonten 6089000200 und 6089000500)
13	6070000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Berufskleidung; Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 2.100 €)
13	6063000000	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 5.500 €)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 16.000 € auf Sachkonten 6056000000 und 6057000000)
13	6052000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 55.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.800 € auf Sachkonto 6011000000)
13	6011000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 20.000 € auf Sachkonto 6063000000)
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 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-917	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-917	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	53.000	0	40.000	39.673	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	0	40.000	39.673	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.000	0	40.000	38.756	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	GWG Internat JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	18.200	0	28.000	11.769	0	0	18.200	18.200	18.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200	0	28.000	11.769	0	0	18.200	18.200	18.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.200	0	28.000	11.769	0	0	18.200	18.200	18.200	0	0
	Umw. Hauswirtschaftsraum Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	99.000	24.507	143.600	143.600	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.000	24.507	143.600	143.600	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	99.000	24.507	143.600	143.600	0	0	0	0	0
	Umbau Kinderz. zu Klassenräumen Int JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	53.700	53.700	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	53.700	53.700	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000	0	53.700	53.700	0	0	0	0	0
	Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	41.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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)	41.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	GWG Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	9.800	0	0	0	0	0	9.800	9.800	9.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	0	0	0	0	0	9.800	9.800	9.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.800	0	0	0	0	0	9.800	9.800	9.800	0	
	JPSS WH Klimageräte Gebäude D											
	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	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-917	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	347.000	0	202.000	75.950	422.300	197.300	68.000	68.000	68.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347.000	0	202.000	75.033	422.300	197.300	68.000	68.000	68.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 53.000 € (Vorjahr: 40.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattungen 26.000 € b) Ersatzbeschaffung von 3 Pflegebetten 27.000 € (Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Vermächtnisse)
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 18.200 € (Vorjahr: 28.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattungen 16.250 € b) Sachkosten für DV-Support 1.950 €
Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 41.000 € (Vorjahr: 0 €, Planung erfolgte unter dem Internat der Johann-Peter-Schäfer Schule) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 14.000 € b) Ersatzbeschaffung von 3 Pflegebetten 27.000 € (Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Vermächtnisse)
GWG Wohnheim JPSS	8430090000	Ansatz: 9.800 € (Vorjahr: 0 €, Planung erfolgte durch das Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattungen 8.750 € b) Sachkosten für DV-Support 1.050 €
JPSS WH Klimageräte Gebäude D	8420000000	Ansatz: 225.000 € Einbau von Multisplit Klimageräten in den Schlaf- und Wohnräumen des Wohnheimes (Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Vermächtnisse)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-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	45.437,94	298.315	282.867	288.525	294.296	300.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385.438,45	18.636	48.759	16.743	17.078	17.420
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	1.388.266,50	1.388.300	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	1.819.142,89	1.705.251	1.742.026	1.715.668	1.721.774	1.728.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	950.442,89	836.551	873.326	846.968	853.074	859.302
21	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)	1.819.142,89	1.705.251	1.742.026	1.715.668	1.721.774	1.728.002
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	950.442,89	836.551	873.326	846.968	853.074	859.302
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)	950.442,89	836.551	873.326	846.968	853.074	859.302
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-393.534	-536.394	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	-393.534	-536.394	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	950.442,89	443.016	336.932	846.968	853.074	859.302

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

Verantwortlich:
Frau Gerdson

Beschreibung

Sicherstellung eines landesweit einheitlichen Frühförderangebotes für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus, Vergabe der gemeinsamen Sockelförderung vom Land Hessen und LWV Hessen, Kalkulation und Verhandlung von landesweit einheitlichen Leistungsvereinbarungen sowie des Vergütungssatzes/Leistungsentgeltes.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Kostendeckung der Interdisziplinären Frühberatungsstellen, landesweit einheitliche Versorgungsqualität, hohe Inklusionsquote in örtlichen Schulen als Steuerungsinstrument der Schulbelegung

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.310.10.01 TP Geschäftsstelle Frühförderung

Empfänger des Produktes

Extern: Eltern und Kinder, Freie Träger der Interdisziplinären Frühberatungsstellen, Hessisches Sozialministerium
Intern: Interdisziplinäre Frühberatungsstellen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	45.437,94	298.315	282.867	288.525	294.296	300.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385.438,45	18.636	48.759	16.743	17.078	17.420
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	1.388.266,50	1.388.300	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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)	1.819.142,89	1.705.251	1.742.026	1.715.668	1.721.774	1.728.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	950.442,89	836.551	873.326	846.968	853.074	859.302
21	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)	1.819.142,89	1.705.251	1.742.026	1.715.668	1.721.774	1.728.002
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	950.442,89	836.551	873.326	846.968	853.074	859.302
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)	950.442,89	836.551	873.326	846.968	853.074	859.302
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-393.534	-536.394	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	-393.534	-536.394	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	950.442,89	443.016	336.932	846.968	853.074	859.302

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 2020
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
15	7128000000	Ansatz: 1.410.400 € Zuwendung an die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Der LWV Anteil wurde gemäß der Empfehlung der Vertragskommission um 4,25 % erhöht und beträgt 541.700 €. Hinzu kommen 868.700 € als Zuweisung des Landes Hessen (Vorjahr: 1.388.300 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.183,94	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	-3.708.013,35	-4.393.300	-4.585.400	-4.585.400	-4.585.400	-4.585.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-94,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-469,55	-370	-470	-312	-100	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.106,82	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.765.867,66	-4.397.870	-4.590.070	-4.589.912	-4.589.700	-4.589.600
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.123.714,44	3.490.500	3.674.950	3.749.900	3.834.000	3.920.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.335,55	245.400	257.050	262.700	268.500	274.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.526,71	439.200	457.000	442.150	442.950	443.650
14	66	Abschreibungen	35.953,25	49.204	46.639	44.657	50.528	40.298
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,56	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	270,54	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.759.401,05	4.224.304	4.435.639	4.499.407	4.595.978	4.678.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.466,61	-173.566	-154.431	-90.505	6.278	88.748
21	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)	-3.765.867,66	-4.397.870	-4.590.070	-4.589.912	-4.589.700	-4.589.600
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.759.401,05	4.224.304	4.435.639	4.499.407	4.595.978	4.678.348
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-6.466,61	-173.566	-154.431	-90.505	6.278	88.748
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)	-6.466,61	-173.566	-154.431	-90.505	6.278	88.748
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	360.260,70	803.203	1.047.601	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	360.260,70	803.203	1.047.601	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	353.794,09	629.637	893.170	-90.505	6.278	88.748

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	32.100	0	21.800	77.851	0	0	25.300	25.300	25.300	0	0
8430090100	VK SACHANL	6.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8430090200	VK Lizenzen	2.500	0	4.200	85	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	70.600	0	29.000	77.937	30.000	0	30.800	30.800	30.800	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.600	0	29.000	77.937	30.000	0	30.800	30.800	30.800	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-539.354,52	-535.400	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
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	-1.135,78	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-540.490,30	-535.400	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	419.088,43	440.600	473.000	482.400	492.100	501.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.387,52	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.896,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
14	66	Abschreibungen	3.661,47	4.827	4.213	4.293	4.564	2.867
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	160,34	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.193,76	521.227	555.513	565.693	576.364	585.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.296,54	-14.173	5.513	15.693	26.364	35.167
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)	-540.490,30	-535.400	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	496.193,76	521.227	555.513	565.693	576.364	585.167
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-44.296,54	-14.173	5.513	15.693	26.364	35.167
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-44.296,54	-14.173	5.513	15.693	26.364	35.167
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.296,46	113.179	170.661	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	51.296,46	113.179	170.661	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	6.999,92	99.006	176.174	15.693	26.364	35.167

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 436.900 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 150,12 € Betreuungssatz + 30.000 € Reisekosten (Vorjahr: 422.300 €)
6	5478110000	Ansatz: 113.100 € Sockelförderung (Vorjahr: 113.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 1.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 1.500 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 2.800 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.800 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 500 €)
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 Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 3.800 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	10.223	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	10.223	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	10.223	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.700	10.223	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.700	10.223	0	0	2.000	2.000	2.000	0	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 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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.571,59	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-538.143,81	-605.000	-623.400	-623.400	-623.400	-623.400
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	-1.700,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.415,40	-605.000	-623.400	-623.400	-623.400	-623.400
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	459.043,84	527.100	521.000	531.400	542.000	552.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.318,77	36.800	35.600	36.300	37.000	37.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.496,62	49.100	52.100	50.700	50.700	50.700
14	66	Abschreibungen	3.125,21	4.620	4.539	5.139	5.739	3.600
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)	533.984,44	617.620	613.239	623.539	635.439	644.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.430,96	12.620	-10.161	139	12.039	21.400
21	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)	-548.415,40	-605.000	-623.400	-623.400	-623.400	-623.400
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	533.984,44	617.620	613.239	623.539	635.439	644.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-14.430,96	12.620	-10.161	139	12.039	21.400
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)	-14.430,96	12.620	-10.161	139	12.039	21.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.483,12	126.227	176.471	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	51.483,12	126.227	176.471	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	37.052,16	138.847	166.310	139	12.039	21.400

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532011
6	5470301000	Ansatz: 503.700 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 7,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 150,12 € Betreuungssatz + 34.200 € Reisekosten (Vorjahr: 485.300 €)
6	5478110000	Ansatz: 119.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 119.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz 2.400 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 400 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.900 €)
13	6011000900	Ansatz: 800 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 0 €)
13	6139000010	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 1.800 €)
13	6700000300	Ansatz: 1.200 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV (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: 6.900 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.000	13.693	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	13.693	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	13.693	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	13.693	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	13.693	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
GWG IFB JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 3.000 €)

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-933.982,53	-1.026.300	-1.094.100	-1.094.100	-1.094.100	-1.094.100
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	-369,95	-370	-370	-212	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.528,73	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-940.881,21	-1.026.670	-1.094.470	-1.094.312	-1.094.100	-1.094.100
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	792.713,08	818.200	907.500	927.400	955.200	983.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.998,72	55.200	60.000	61.800	63.700	65.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.164,02	140.700	151.100	145.200	146.000	146.700
14	66	Abschreibungen	6.521,77	11.219	11.641	10.001	10.929	12.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,56	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	16,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.014,15	1.025.319	1.130.241	1.144.401	1.175.829	1.208.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.132,94	-1.351	35.771	50.089	81.729	114.800
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-940.881,21	-1.026.670	-1.094.470	-1.094.312	-1.094.100	-1.094.100
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	981.014,15	1.025.319	1.130.241	1.144.401	1.175.829	1.208.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	40.132,94	-1.351	35.771	50.089	81.729	114.800
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	40.132,94	-1.351	35.771	50.089	81.729	114.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.210,44	146.274	203.192	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	54.210,44	146.274	203.192	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	94.343,38	144.923	238.963	50.089	81.729	114.800

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz: 834.400 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung (Vorjahr: 766.600 €) a) Hören und Kommunikation: 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 150,12 € Betreuungssatz + 28.900 € Reisekosten = 435.800 € b) für Kinder mit Sehbehinderung oder Blindheit: 6 Stellen x 417 Fördereinheiten x 150,12 € Betreuungssatz + 23.000 € Reisekosten = 398.600 €
6	5478110000	Ansatz: 259.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 259.700 €)
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 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 4.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 3.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 3.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.100 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € 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: 8.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 7.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 32.800 € Aufwand für Miete von Gebäude (Vorjahr: 32.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 61.100 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 61.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.300 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 9.100 €)
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).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	2.500	0	2.600	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.600	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	2.600	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	GWG IFB HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	8.300	0	4.800	1.772	0	0	8.300	8.300	8.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	0	4.800	1.772	0	0	8.300	8.300	8.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.300	0	4.800	1.772	0	0	8.300	8.300	8.300	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	10.800	0	7.400	1.772	0	0	10.800	10.800	10.800	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.800	0	7.400	1.772	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532012
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 2.500 € Softwarebeschaffung für Tablets etc. (Vorjahr: 2.600 €)
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 8.300 € (Vorjahr: 4.800 €) a) Beschaffung von Tablets für den Förderschwerpunkt Hören (Medienentwicklungsplan) 2.000 € b) Ergänzung der Gruppenausstattung Förderschwerpunkte Hören und Sehen 4.000 € c) Beschaffung Fördermaterial Lightbox für den Förderschwerpunkt Sehen 2.300 €

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.813,43	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-879.826,51	-870.800	-889.600	-889.600	-889.600	-889.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.041,49	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-884.681,43	-870.800	-889.600	-889.600	-889.600	-889.600
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	597.266,69	679.150	707.600	721.650	736.050	750.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.173,67	48.100	49.750	50.700	51.700	52.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.303,86	98.700	104.300	100.750	100.750	100.750
14	66	Abschreibungen	8.640,93	12.744	12.934	13.337	14.795	10.785
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	94,20	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	747.479,35	838.694	874.584	886.437	903.295	914.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.202,08	-32.106	-15.016	-3.163	13.695	25.385
21	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)	-884.681,43	-870.800	-889.600	-889.600	-889.600	-889.600
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	747.479,35	838.694	874.584	886.437	903.295	914.985
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-137.202,08	-32.106	-15.016	-3.163	13.695	25.385
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)	-137.202,08	-32.106	-15.016	-3.163	13.695	25.385
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.424,90	123.587	182.412	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	30.424,90	123.587	182.412	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-106.777,18	91.481	167.396	-3.163	13.695	25.385

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 704.300 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 10,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 150,12 € Betreuungssatz + 47.000 € Reisekosten (Vorjahr: 685.500 €)
6	5478110000	Ansatz: 185.300 € Sockelförderung (Vorjahr: 185.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6880010000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.200 €)
13	6850000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 € auf Sachkonto 6832000000)
13	6730000900	Ansatz: 200 € Straßenreinigungsgebühren (Vorjahr: 200 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.000 € Miete für Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 6.600 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € (Vorjahr: 1.450 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 1.450 € b) Strukturierte Verkabelung für Ast. Wiesbaden 3.550 €
13	6139000010	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 600 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.900 €)
13	6056000000	Ansatz: 400 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 200 €)
13	6052000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 2.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 700 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 700 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 € auf Sachkonto 6011000000)
13	6011000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 1.300 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € für die neue Schule (Vorjahr: 0 €)
13	6010040100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	6.000	0	3.000	1.234	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	3.000	1.234	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	3.000	1.234	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Lizenzen IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
	GWG IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	7.000	0	7.000	28.274	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	-1.234	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	27.040	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	7.000	27.040	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	13.000	0	10.000	28.359	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.000	0	10.000	28.359	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 6.000 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen 3.000 € b) Serverschrank und Zubehör 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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-816.705,98	-856.100	-928.600	-928.600	-928.600	-928.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.193,42	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-823.899,40	-860.300	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	591.635,31	701.600	758.300	773.400	788.800	804.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.520,60	51.700	56.000	57.100	58.200	59.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.886,98	64.400	59.000	59.000	59.000	59.000
14	66	Abschreibungen	3.743,99	6.149	5.046	5.190	5.590	2.789
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)	685.786,88	823.849	878.346	894.690	911.590	925.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.112,52	-36.451	-54.454	-38.110	-21.210	-7.111
21	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)	-823.899,40	-860.300	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	685.786,88	823.849	878.346	894.690	911.590	925.689
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-138.112,52	-36.451	-54.454	-38.110	-21.210	-7.111
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)	-138.112,52	-36.451	-54.454	-38.110	-21.210	-7.111
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.206,06	174.146	229.365	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	64.206,06	174.146	229.365	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-73.906,46	137.695	174.911	-38.110	-21.210	-7.111

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 759.900 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Frühförderung: 11,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 150,12 € Betreuungssatz + 40.000 € Reisekosten (Vorjahr 686.500 €)
6	5478110000	Ansatz: 168.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 169.600 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 1.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.500 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 9.200 €)
13	6850000000	Ansatz: 41.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 41.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.500 €)
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 (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	14.869	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	14.869	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	14.869	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.900	14.869	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.900	14.869	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Beschreibung

Stationäre Intensivförderung von Kindern mit einer Hörschädigung im Vorschulalter befristet auf eine Woche.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung im Hinblick auf das (regelmäßig) lautsprachliche Umfeld, auch in der Schule

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.20.01 Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-S.

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.798,92	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-94,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99,60	0	-100	-100	-100	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.507,40	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.499,92	-499.700	-499.800	-499.800	-499.800	-499.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	263.967,09	323.850	307.550	313.650	319.850	326.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.936,27	21.100	20.700	21.100	21.500	21.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.779,23	43.000	47.200	43.200	43.200	43.200
14	66	Abschreibungen	10.259,88	9.645	8.266	6.697	8.911	7.557
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)	314.942,47	397.595	383.716	384.647	393.461	398.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.442,55	-102.105	-116.084	-115.153	-106.339	-100.893
21	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)	-27.499,92	-499.700	-499.800	-499.800	-499.800	-499.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	314.942,47	397.595	383.716	384.647	393.461	398.807
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	287.442,55	-102.105	-116.084	-115.153	-106.339	-100.893
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)	287.442,55	-102.105	-116.084	-115.153	-106.339	-100.893
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.639,72	119.789	85.500	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	108.639,72	119.789	85.500	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	396.082,27	17.684	-30.584	-115.153	-106.339	-100.893

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532020
6	5479000000	Ansatz: 499.700 € Erträge aus Transferleistungen gemäß den abzuschließenden Vergütungsvereinbarungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern. (Vorjahr: 499.700 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 3.800 € auf Sachkonto 6063000000)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 € auf Sachkonto 6011000000)
13	6011000900	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr 2.000 € auf Sachkonto 6011000000)
13	6063000000	Ansatz: 400 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 400 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € (Vorjahr: 1.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 1.000 € b) Anlegen von Räumen (Wände, Türzargen, Sockelleisten) 4.000 €
13	6166001000	Ansatz: 2.400 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 2.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 23.700 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 23.700 €)
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 (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG stationäre Wechselgruppe JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	9.800	0	3.000	9.019	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	0	3.000	9.019	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.800	0	3.000	9.019	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	JVS Wechselgruppe Aufzug											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	39.800	0	3.000	9.019	30.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.800	0	3.000	9.019	30.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532020
GWG stationäre Wechselgruppe JVS	8430090000	Ansatz: 9.800 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Stühlen im Aufenthaltsbereich 3.250 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Tischen und Stühlen im Arbeitsraum 2.250 € c) Ersatz- und Neubeschaffung von Materialschränken 1.300 € d) Ersatz- und Neubeschaffung von Fördermitteln und Ausstattungsgegenständen 3.000 €
JVS Wechselgruppe Aufzug	8420000000	Ansatz: 30.000 € Planung eines Aufzugsanbau der Stationären Wechselgruppe Haus 4 der Johannes-Vatter-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-340.169,48	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)	-340.169,48	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	13.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14	66	Abschreibungen	355.169,48	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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)	368.781,80	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	-340.169,48	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	368.781,80	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	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	454.841	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-454.841	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	354.841	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-340.169,48	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)	-340.169,48	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	13.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14	66	Abschreibungen	355.169,48	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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)	368.781,80	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	-340.169,48	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	368.781,80	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	454.841	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	454.841	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	354.841	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 Unterh. d. Klosterkirche Haina (k.w.)
- 1.10.100.10.02 TP Unterh. Klosterkirche Guxh.-Breitenau
- 1.10.100.10.03 TP Unterh. der Kirche Merxhausen (k.w.)
- 1.10.100.10.04 TP Unterh. der Winterkirche Haina (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Örtliche Kirchengemeinden, Besucher von öffentlichen Veranstaltungen, Historisch Interessierte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Pflicht zur Bereitstellung der Kirchengebäude für Zwecke der Kirchengemeinde durch Gewohnheitsrecht und durch vertragliche Regelungen. Die Kostenlast wurde gemäß Beschluss Nr. XIV/43 der Verbandsversammlung vom 24.5.2007 auf den LWV Hessen übertragen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-340.169,48	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)	-340.169,48	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	13.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14	66	Abschreibungen	355.169,48	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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)	368.781,80	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	-340.169,48	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	368.781,80	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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)	28.612,32	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.200 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	454.841	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454.841	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	354.841	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	454.841	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	354.841	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,72	-61.094	-60.108	-60.108	-50.652	-33.662
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.482,96	-111.700	-109.900	-110.000	-110.100	-110.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.601,68	-172.794	-170.008	-170.108	-160.752	-143.862
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	52.841,85	75.500	71.800	71.900	72.200	72.200
14	66	Abschreibungen	83.689,97	84.677	83.691	83.691	72.754	55.030
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	4.732,24	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.264,06	166.677	163.291	163.391	152.754	135.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832
21	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)	-191.601,68	-172.794	-170.008	-170.108	-160.752	-143.862
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	141.264,06	166.677	163.291	163.391	152.754	135.030
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832
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)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832
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)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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											
842000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.949	-59.008	-59.008	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,72	-61.094	-60.108	-60.108	-50.652	-33.662
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.482,96	-111.700	-109.900	-110.000	-110.100	-110.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.601,68	-172.794	-170.008	-170.108	-160.752	-143.862
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	52.841,85	75.500	71.800	71.900	72.200	72.200
14	66	Abschreibungen	83.689,97	84.677	83.691	83.691	72.754	55.030
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	4.732,24	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.264,06	166.677	163.291	163.391	152.754	135.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832
21	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)	-191.601,68	-172.794	-170.008	-170.108	-160.752	-143.862
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	141.264,06	166.677	163.291	163.391	152.754	135.030
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832
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)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832
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)	-50.337,62	-6.117	-6.717	-6.717	-7.998	-8.832

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)
Produktgruppe 11100 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)
Produkt 1110010 Photovoltaikanlagen

Verantwortlich:
Herr Brede, Frau Dembowski

Beschreibung

Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. Unterhaltung der Photovoltaikanlagen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Einspeisung von aus Sonnenenergie gewonnener elektrischer Energie in das öffentliche Energienetz.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.11.100.10.01 TP Photovoltaikanlage Friedberg
1.11.100.10.02 TP Photovoltaikanlage Kassel

Empfänger des Produktes

Extern: Stromanbieter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Stromeinspeisungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-42.073,54	-36.000	-38.700	-38.800	-38.900	-39.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.673,54	-36.600	-39.300	-39.400	-39.500	-39.600
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	10.973,82	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.886,98	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.311,31	36.551	37.051	37.051	37.051	37.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.362,23	-49	-2.249	-2.349	-2.449	-2.549
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-42.673,54	-36.600	-39.300	-39.400	-39.500	-39.600
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	32.311,31	36.551	37.051	37.051	37.051	37.051
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-10.362,23	-49	-2.249	-2.349	-2.449	-2.549
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)	-10.362,23	-49	-2.249	-2.349	-2.449	-2.549
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)	-10.362,23	-49	-2.249	-2.349	-2.449	-2.549

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110010
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	5302000020	Ansatz: 38.700 € Erträge aus den Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Schulstandort in Friedberg (Vorjahr: 36.000 €)
13	6162000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Instandhaltung technischer Anlagen sowie laufender Aufwand für die Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Schulstandort Friedberg (Vorjahr: 15.600 €)
14	6630000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.518,72	-60.494	-59.508	-59.508	-50.052	-33.062
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.409,42	-75.700	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.928,14	-136.194	-130.708	-130.708	-121.252	-104.262
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	41.868,03	59.900	56.800	56.900	57.200	57.200
14	66	Abschreibungen	65.239,46	66.226	65.240	65.240	54.303	36.579
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	1.845,26	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.952,75	130.126	126.240	126.340	115.703	97.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.975,39	-6.068	-4.468	-4.368	-5.549	-6.283
21	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)	-148.928,14	-136.194	-130.708	-130.708	-121.252	-104.262
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	108.952,75	130.126	126.240	126.340	115.703	97.979
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-39.975,39	-6.068	-4.468	-4.368	-5.549	-6.283
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-39.975,39	-6.068	-4.468	-4.368	-5.549	-6.283
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)	-39.975,39	-6.068	-4.468	-4.368	-5.549	-6.283

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110020
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5302000100	Ansatz: 71.200 € Erträge der Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 75.700 €)
13	6052000000	Ansatz: 36.400 € Aufwand für Gas für den Betrieb der Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 37.900 €)
13	6166001000	Ansatz: 20.400 € Aufwand für Wartungsarbeiten, Versicherungsbeiträge und sonstiger betrieblicher Aufwand für die in den Regionalverwaltungen und Schulen bestehenden Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 22.000 €)
14	6630000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 11
 Produktgruppe 11100
 Produkt 1110020

Ver- und Entsorgung (BgA)
 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)
 Blockheizkraftwerke

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.949	59.008	59.008	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-48.343,78	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.414,34	-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	-13.134,43	-17.200	-18.220	-24.020	-24.020	-24.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.892,55	-47.700	-48.920	-54.720	-54.720	-54.720
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.771,85	1.850	1.850	1.850	350	350
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	192,16	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.241,71	32.550	32.550	32.550	31.050	31.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.650,84	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-167.892,55	-47.700	-48.920	-54.720	-54.720	-54.720
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	90.241,71	32.550	32.550	32.550	31.050	31.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-77.650,84	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-77.650,84	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-77.650,84	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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	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	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.186,25	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-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	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.186,25	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	13.186,25	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	13.186,25	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1310010 Friedh./Mahnmale d.Opfer v. Krieg/Gewalt

Verantwortlich:
Herr Ackermann, Herr Dr. Motz

Beschreibung

Instandhaltung, Pflege sowie erforderlichenfalls Neuanlage von Gräbern, Grabanlagen sowie Mahnmale.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt zum Zwecke des Gedenkens an die Folgen von Gewaltherrschaft und Krieg sowie Wahrung des Gedenkens an die Menschen, welche der Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen, FB 403 Archiv, Gedenkstätten und Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.13.100.10.01 TP Friedhof Haina (k.w.)
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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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	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	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.186,25	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-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	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	13.186,25	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	13.186,25	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	13.186,25	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1310010
7	5420000000	Ansatz: 30.500 € Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.500 €)
15	7125000000	Ansatz: 30.500 € Aufwand für die Pflege des Friedhofes Weilmünster. Korrespondiert mit der Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.500 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-48.343,78	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.136,64	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.134,43	-17.200	-18.220	-24.020	-24.020	-24.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.614,85	-17.200	-18.420	-24.220	-24.220	-24.220
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	48.585,60	1.850	1.850	1.850	350	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	192,16	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.777,76	2.050	2.050	2.050	550	550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-139.614,85	-17.200	-18.420	-24.220	-24.220	-24.220
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	48.777,76	2.050	2.050	2.050	550	550
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670

Beschreibung

Wahrnehmung aller Angelegenheiten, die aus der Verpachtung der ehemals den Psychiatrischen Krankenhäusern des LWV Hessen angegliederten Gutsbetriebe resultieren.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Abwicklung von Kosten, die weiterhin durch den LWV Hessen als Verpächter zu tragen sind (basierend auf den auf Pachtgegenständen ruhenden Lasten für Steuern, Versicherungen und auch für baulichen Unterhalt).

Verwaltung der Nettopachterlöse in einer zweckgebundenen Rücklage zwecks Sicherung von Finanzierungsmöglichkeiten für künftige Investitionen, die ggf. nach Auslaufen der Pachtverträge erforderlich werden.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.13.200.10.01 TP Gutsbetrieb Herborn verpachtet
- 1.13.200.10.02 TP Gutsbetrieb Weilmünster verpacht.
- 1.13.200.10.03 TP Gutsbetrieb Idstein
- 1.13.200.10.04 TP Landw. Flächen Hospitalfonds Hofheim
- 1.13.200.10.05 TP Landwirtschaftliche Flächen
- 1.13.200.10.06 TP Stiftungsforsten Kloster Haina (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Pächter von Gutsbetrieben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Verträge mit Pächtern

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-48.343,78	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.136,64	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.134,43	-17.200	-18.220	-24.020	-24.020	-24.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.614,85	-17.200	-18.420	-24.220	-24.220	-24.220
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	48.585,60	1.850	1.850	1.850	350	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	192,16	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.777,76	2.050	2.050	2.050	550	550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-139.614,85	-17.200	-18.420	-24.220	-24.220	-24.220
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	48.777,76	2.050	2.050	2.050	550	550
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-90.837,09	-15.150	-16.370	-22.170	-23.670	-23.670

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1320010
9	5300090000	Ansatz: 18.220 € Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Flächen (Vorjahr: 17.200 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.500 € Gutsbetrieb Herborn: Gutachterkosten, Kosten für die Ausschreibung (Vorjahr: 1.500 €)
13	6993001000	Ansatz: 350 € Nutzungsentschädigung Anliegerbezirk Idstein (Vorjahr: 350 €)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.895.675,52	-1.820.200	-1.920.287	-1.952.920	-1.991.520	-2.030.920
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.376.629.313,00	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-83.865.252,14	-84.882.782	-86.050.500	-88.250.500	-90.450.500	-92.650.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.273.933,93	-137.350.100	-150.014.500	-155.014.500	-160.014.500	-165.014.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-684.992	-732.992	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.969.335,51	-465.731	-1.274.130	-3.766.930	-3.726.030	-3.726.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.602.945.786,89	-1.636.565.381	-1.617.632.412	-1.706.490.851	-1.777.700.321	-1.820.979.961
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.969.210,42	1.545.082	2.176.309	2.227.981	2.261.932	2.295.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.393.152,85	15.368.859	17.212.552	26.460.781	27.009.613	27.569.947
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.086,59	1.430.532	205.200	217.300	207.450	227.650
14	66	Abschreibungen	326.688,96	742.874	750.348	869.825	916.084	978.244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000	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	84.388.555,40	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,05	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.185.643,27	102.946.367	106.403.429	118.034.907	120.854.099	123.730.232
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.494.760.143,62	-1.533.619.014	-1.511.228.983	-1.588.455.944	-1.656.846.222	-1.697.249.729
21	56,57	Finanzerträge	-775.522,60	-436.100	-404.100	-389.000	-373.400	-357.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.180.955,17	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	405.432,57	612.500	751.800	695.600	646.000	492.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.603.721.309,49	-1.637.001.481	-1.618.036.512	-1.706.879.851	-1.778.073.721	-1.821.337.161
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	109.366.598,44	103.994.967	107.559.329	119.119.507	121.873.499	124.580.232
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.494.354.711,05	-1.533.006.514	-1.510.477.183	-1.587.760.344	-1.656.200.222	-1.696.756.929
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.462.762,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.462.762,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.496.817.473,05	-1.533.006.514	-1.510.477.183	-1.587.760.344	-1.656.200.222	-1.696.756.929
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)	-1.496.817.473,05	-1.533.006.514	-1.510.477.183	-1.587.760.344	-1.656.200.222	-1.696.756.929

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-7.728.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-47.600	0	0	0	0	0	0	0
8230000000	Einz. Abg. VM des Finanzanl., gew Darl	-1.125.100	0	-1.110.500	0	0	0	-1.140.200	-1.155.900	-1.172.000	0	0
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-12.958	0	0	0	0	0	0	0
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.086.110	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0	-514.500	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-1.125.100	0	-8.839.000	-1.146.668	0	0	-1.654.700	-1.155.900	-1.172.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	200.000	1.000.000	430.000	0	0	0	1.820.000	594.000	621.600	0	VE 2021 = 600.000, VE 2022 = 200.000, VE 2023 = 200.000
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	358.820	98.000	98.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.300	0	4.200	0	0	0	4.400	4.500	4.500	0	0
8460100020	Tilgung Land	6.700	0	8.500	0	0	0	6.200	6.200	6.200	0	0
8460200020	Tilgung Gemeinde	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8460600020	Tilgung so. ö. SR	420.500	0	474.100	0	0	0	392.300	361.700	320.300	0	0
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.282.800	0	2.326.800	0	0	0	2.111.800	2.735.500	4.374.200	0	0
8469000010	Sonderbeiträge	70.800	0	54.800	0	0	0	53.000	39.500	52.600	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.985.100	-1.000.000	-4.152.400	-358.820	-98.000	-98.000	-4.387.700	-3.741.400	-5.379.400	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.860.000	1.000.000	-4.686.600	-787.848	98.000	98.000	2.733.000	2.585.500	4.207.400	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.376.629.313,00	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
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	-132.271.500,00	-137.271.500	-150.000.000	-155.000.000	-160.000.000	-165.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
21	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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-7.728.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-7.728.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.728.500	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich:
Herr Ackermann

Beschreibung

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der dem LWV Hessen gem. § 35 Finanzausgleichsgesetz (n.F.) zustehenden allgemeinen, zweckfreien Zuweisung.

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der von den Trägern des LWV Hessen gem. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 52 FAG (n.F.) und dem jeweiligen § 5 der Haushaltssatzung des LWV Hessen zu tragenden und zum Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlage.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Durch die Einziehung der allgemeinen und vorrangigen Deckungsmittel nach § 35 FAG (n.F.) sowie der allgemeinen nachrangigen Deckungsmittel aus der Verbandsumlage ist sichergestellt, dass der LWV Hessen über die erforderlichen Finanzmittel verfügt, um seinen gesetzlichen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.100.10.01 TP Allgem. Finanzzuweisung gem. § 35 FAG

1.16.100.10.02 TP Invest.anteil der Allg. Finanzzuweis.

1.16.100.10.03 TP Verbandsumlage gem. § 52 FAG

Empfänger des Produktes

Extern: Landkreise und kreisfreie Städte

Intern: Verwaltung, Förderschulen einschl. Internaten und Interdisziplinären Frühberatungsstellen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.376.629.313,00	-1.411.361.576	-1.377.640.003	-1.457.193.724	-1.521.205.494	-1.557.245.734
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	-132.271.500,00	-137.271.500	-150.000.000	-155.000.000	-160.000.000	-165.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
21	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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734
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)	-1.508.900.813,00	-1.548.633.076	-1.527.640.003	-1.612.193.724	-1.681.205.494	-1.722.245.734

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1610010
5	5581000000	<p>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.</p> <p>Die in 2020 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage i. H. v. 1.377.640.003 € liegt um 33.721.573 € unter dem Haushaltsansatz 2019 i. H. v. 1.411.361.576 € und um 28.688.581 € unter dem Eckwert 2020 i. H. v. 1.406.328.584 € (Eckwertebeschluss V43/2019/XVI vom 21.06.2019).</p>
7	5401000000	<p>Ansatz: 150.000.000 € Um den Trägern des LWV Hessen eine Entlastung beim Aufkommen der Verbandsumlage generieren zu können, wird von der seit 2016 praktizierten Aufteilung der Finanzzuweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet wird. Der Vorschlag des Hessischen Ministeriums der Finanzen zum Kommunalen Finanzausgleich sieht für 2020 eine Zuweisung an den LWV Hessen in Höhe von 150 Mio. € vor. Für die Planjahre 2021 bis 2023 steigt die Zuweisung um jeweils 5 Mio. € (Vorjahr: 137.271.500 €)</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investivanteil FAG Schulen											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-4.335.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.335.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.335.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investivanteil FAG Verwaltung											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-3.393.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.393.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.393.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-7.728.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.728.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.892.086,95	-1.817.200	-1.917.267	-1.949.900	-1.988.500	-2.027.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.024,09	-500	-500	-500	-500	-500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.351.041,89	-397.831	-1.186.100	-3.678.900	-3.638.000	-3.638.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.560.429,72	-2.527.808	-3.416.144	-5.941.577	-5.939.277	-5.978.677
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.969.210,42	1.545.082	2.176.309	2.227.981	2.261.932	2.295.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.393.152,85	15.368.859	17.212.552	26.460.781	27.009.613	27.569.947
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.351,93	123.000	125.500	123.000	123.000	123.000
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.744.991,99	17.349.218	19.826.638	29.124.039	29.706.822	30.300.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.184.562,27	14.821.410	16.410.494	23.182.462	23.767.545	24.321.918
21	56,57	Finanzerträge	-773.797,21	-419.400	-401.500	-386.400	-370.800	-354.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	510.782,83	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-263.014,38	629.200	754.400	698.200	648.600	495.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-10.334.226,93	-2.947.208	-3.817.644	-6.327.977	-6.310.077	-6.333.277
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	24.255.774,82	18.397.818	20.982.538	30.208.639	30.726.222	31.150.595
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.921.547,89	15.450.610	17.164.894	23.880.662	24.416.145	24.817.318
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)	13.921.547,89	15.450.610	17.164.894	23.880.662	24.416.145	24.817.318
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)	13.921.547,89	15.450.610	17.164.894	23.880.662	24.416.145	24.817.318

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-1.125.100	0	-1.110.500	0	0	0	-1.140.200	-1.155.900	-1.172.000	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-12.958	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.086.110	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0	-514.500	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-1.125.100	0	-1.110.500	-1.099.068	0	0	-1.654.700	-1.155.900	-1.172.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.300	0	4.200	0	0	0	4.400	4.500	4.500	0	
8460100020	Tilgung Land	6.700	0	8.500	0	0	0	6.200	6.200	6.200	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	420.500	0	474.100	0	0	0	392.300	361.700	320.300	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.282.800	0	2.326.800	0	0	0	2.111.800	2.735.500	4.374.200	0	
8469000010	Sonderbeiträge	70.800	0	54.800	0	0	0	53.000	39.500	52.600	0	
	Summe Auszahlungen	2.785.100	0	2.872.400	0	0	0	2.567.700	3.147.400	4.757.800	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.660.000	0	1.761.900	-1.099.068	0	0	913.000	1.991.500	3.585.800	0	

Beschreibung

Verwaltung der dem LWV Hessen zugeflossenen Nachlässe und Vermächtnisse einschl. der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen). Nachweis der Aufnahme neuer Darlehen, Kredite und kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. Umschuldungen sowie der anfallenden Tilgungszahlungen und Zinsaufwendungen. Nachweis der Zinserträge aus der Bewirtschaftung des Kassenbestandes sowie Nachweis des Zinsaufwandes von ggf. in Anspruch genommenen Kapitalbeständen (insbes. Kassenguthaben der VITOS Kliniken). Nachweis über die Abwicklung von Darlehen (Altfälle) zur Wohnraumbeschaffung von Tbc-Kranken und zur Abwendung besonderer Härten. Nachweis über die für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen erbrachten Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Nachweis der Erstattungen der VITOS GmbH und Tochtergesellschaften für Personal- und sonstige Aufwendungen sowie Nachweis der Aufwendungen für die VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der Darlehen, Nachlässe und Vermächtnisse.
Optimales Vermögensmanagement des Zahlungsmittelbestandes des LWV Hessen gemäß den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts.
Sicherung und Darstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche ehemaliger Bediensteter des LWV Hessen und seiner Einrichtungen.
Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen dem LWV Hessen und der VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal, FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.200.10.01 TP Verwaltung Nachlässe, Vermächtn., Spend
1.16.200.10.02 TP Darlehensaufnahmen, Schuldendienst
1.16.200.10.03 TP 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, HVersRückIG, GemHVO, Beschl. Nr. 43 der Verbandsversammlung vom 24.05.2007

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.892.086,95	-1.817.200	-1.917.267	-1.949.900	-1.988.500	-2.027.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.024,09	-500	-500	-500	-500	-500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.351.041,89	-397.831	-1.186.100	-3.678.900	-3.638.000	-3.638.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.560.429,72	-2.527.808	-3.416.144	-5.941.577	-5.939.277	-5.978.677
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.969.210,42	1.545.082	2.176.309	2.227.981	2.261.932	2.295.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.393.152,85	15.368.859	17.212.552	26.460.781	27.009.613	27.569.947
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.351,93	123.000	125.500	123.000	123.000	123.000
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.744.991,99	17.349.218	19.826.638	29.124.039	29.706.822	30.300.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.184.562,27	14.821.410	16.410.494	23.182.462	23.767.545	24.321.918
21	56,57	Finanzerträge	-773.797,21	-419.400	-401.500	-386.400	-370.800	-354.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	510.782,83	1.048.600	1.155.900	1.084.600	1.019.400	850.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-263.014,38	629.200	754.400	698.200	648.600	495.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-10.334.226,93	-2.947.208	-3.817.644	-6.327.977	-6.310.077	-6.333.277
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	24.255.774,82	18.397.818	20.982.538	30.208.639	30.726.222	31.150.595
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.921.547,89	15.450.610	17.164.894	23.880.662	24.416.145	24.817.318
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)	13.921.547,89	15.450.610	17.164.894	23.880.662	24.416.145	24.817.318
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)	13.921.547,89	15.450.610	17.164.894	23.880.662	24.416.145	24.817.318

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5485000100	Ansatz: 1.894.167 € 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: 5.300 € Erstattung der Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz (Vorjahr: 15.100 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5380300000	Ansatz: 1.076.100 € Erträge aus der Auflösung von personenbezogenen Rückstellungen für Versorgungsempfänger und Altersteilzeitrückstellungen (Vorjahr: 287.831 €)
9	5392000000	Ansatz: 110.000 € Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 110.000 €)
11	6490200000	Ansatz: 70.000 € Beihilfen ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 70.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2020 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH, die von diesen zu erstatten sind.
12	6440100000	Ansatz: 486.100 € Versorgung ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 514.100 €)
12	6460000000	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger des LWV Hessen und Vitos-Gesellschaften nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck.
12	6441000000	Ansatz: 1.100.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger (Vorjahr: 1.050.000 €) Ansatz: 700.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger - Vitos (Vorjahr: 750.000 €)
12	6440000000	Ansatz: 8.612.000 € Versorgungsbezüge Beamte LWV (Vorjahr: 8.036.100 €) Ansatz: 3.850.400 € Versorgungsbezüge Beamte Vitos (Vorjahr: 3.842.100 €)
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: 5.500 € Geschäftsausgaben für Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 3.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
21	5790000000	Ansatz: 155.000 € (Vorjahr: 155.000 €) a) Zinserträge aus Kassenbestandsanlage 150.000 € b) Dividendenausschüttungen für Fondserträge aus Erbschaften 5.000 €
21	5730100000	Ansatz: 28.000 € Gebühr für die ZVK-Bürgschaften für nicht DAWI-Leistungen (Vorjahr: 28.000 €)
21	5758100000	Ansatz: 218.500 € Zinserträge von Darlehen der Vitos-Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden (Altdarlehen) (Vorjahr: 236.400 €)
22	7765000000	Ansatz: 12.000 € Zinsaufwand für Kapitalbestand Landeshospital Hofheim und Nassauischer Zentralwaisenfonds (Vorjahr: 12.000 €)
22	7710000000	Ansatz: 450.000 € Zinsaufwand für Liquiditätskredite und Guthabenbestände (Vorjahr: 250.000 €)
22	7767000000	Ansatz: 468.500 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 540.700 €)
22	7730000000	Ansatz: 103.000 € Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen (Vorjahr: 117.700 €)
22	7710100000	Ansatz: 122.400 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 128.200 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau											
823000000	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	-12.958	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200	0	-10.200	-12.958	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.200	0	-10.200	-12.958	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	
	Ausleihungen Vitos											
823000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.114.900	0	-1.100.300	0	0	0	-1.130.000	-1.145.700	-1.161.800	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.086.110	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114.900	0	-1.100.300	-1.086.110	0	0	-1.130.000	-1.145.700	-1.161.800	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.114.900	0	-1.100.300	-1.086.110	0	0	-1.130.000	-1.145.700	-1.161.800	0	
	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	0	0	0	0	-514.500	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	-514.500	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8460000020	Tilgung Bund	4.300	0	4.200	0	0	0	4.400	4.500	4.500	0	
8460100020	Tilgung Land	6.700	0	8.500	0	0	0	6.200	6.200	6.200	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	420.500	0	474.100	0	0	0	392.300	361.700	320.300	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.282.800	0	2.326.800	0	0	0	2.111.800	2.735.500	4.374.200	0	
8469000010	Sonderbeiträge	70.800	0	54.800	0	0	0	53.000	39.500	52.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	2.785.100	0	2.872.400	0	0	0	2.567.700	3.147.400	4.757.800	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.785.100	0	2.872.400	0	0	0	2.053.200	3.147.400	4.757.800	0	
	Summe Einzahlungen	-1.125.100	0	-1.110.500	-1.099.068	0	0	-1.654.700	-1.155.900	-1.172.000	0	
	Summe Auszahlungen	2.785.100	0	2.872.400	0	0	0	2.567.700	3.147.400	4.757.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.660.000	0	1.761.900	-1.099.068	0	0	913.000	1.991.500	3.585.800	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-83.860.228,05	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000
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	-547.004,12	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.407.232,17	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000
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	84.388.555,40	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.388.555,40	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.676,77	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)	-84.407.232,17	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	84.388.555,40	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-18.676,77	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)	-18.676,77	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)	-18.676,77	0	0	0	0	0

Beschreibung

Gemäß § 1 SGB VI sind behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, kraft Gesetzes rentenversichert. Die Beiträge werden den Trägern gemäß § 179 SGB VI vom Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet. Der LWV Hessen macht seinen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund und dem Land Hessen geltend.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Nachweis der gegenüber den Werkstätten für behinderte Menschen abgerechneten Sozialversicherungsleistungen für die in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen und Anforderung der Erstattungen gegenüber dem Bund und dem Land Hessen. Geltendmachung der Ansprüche auf Erstattung von Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen u. ä. in Regreßfällen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.300.10.01 TP Sozialversich. - Abrechnung Bund/Land
1.16.300.10.02 TP Sozialversicherung - Regressfälle
1.16.300.10.80 TP Kostenerstattungen vom Bund / Land
1.16.300.10.81 TP Kostenerstattungen bei Regressfällen

Empfänger des Produktes

Extern: Bund, Land Hessen, Werkstätten für Behinderte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB VI, Gesetz zur Übertragung von Aufgaben nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung auf den LWV Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-83.860.228,05	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000
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	-547.004,12	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.407.232,17	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000
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	84.388.555,40	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.388.555,40	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-18.676,77	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)	-84.407.232,17	-83.850.000	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	84.388.555,40	83.850.000	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-18.676,77	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)	-18.676,77	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)	-18.676,77	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1630010
6	5478010000	Ansatz: 85.900.000 € 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: 83.700.000 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 85.900.000 € 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 2020 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018 und der bisher in 2019 erfolgten Zahlungen unter Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlsteigerungen. (Vorjahr: 83.700.000 €)
17	7235501000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge, für die im Rahmen der Regressfälle eine Erstattung durch Dritte erfolgt. (Vorjahr: 150.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	670.172,34	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	670.172,34	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)	670.172,34	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	670.172,34	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)	670.172,34	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)	670.172,34	0	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 Haushaltsplanung 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 u. Tilgung (k.w.)

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	670.172,34	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	670.172,34	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)	670.172,34	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	670.172,34	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)	670.172,34	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)	670.172,34	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.588,57	-3.000	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	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	-1.032.282	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.433,93	-78.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-372.715	-420.715	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.289,50	-67.900	-88.030	-88.030	-88.030	-88.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.312,00	-1.554.497	-526.265	-105.550	-105.550	-105.550
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.734,66	1.307.532	79.700	94.300	84.450	104.650
14	66	Abschreibungen	14.412,17	430.597	438.071	557.548	603.807	665.967
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000	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	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.095,88	1.747.149	526.791	660.868	697.277	779.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.216,12	192.652	526	555.318	591.727	674.087
21	56,57	Finanzerträge	-1.725,39	-16.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.725,39	-16.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-79.037,39	-1.571.197	-528.865	-108.150	-108.150	-108.150
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	52.095,88	1.747.149	526.791	660.868	697.277	779.637
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-26.941,51	175.952	-2.074	552.718	589.127	671.487
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.462.762,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.462.762,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-2.489.703,51	175.952	-2.074	552.718	589.127	671.487
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)	-2.489.703,51	175.952	-2.074	552.718	589.127	671.487

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	-47.600	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-47.600	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	200.000	1.000.000	430.000	0	0	0	1.820.000	594.000	621.600	0	VE 2021 = 600.000, VE 2022 = 200.000, VE 2023 = 200.000
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	358.820	98.000	98.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	200.000	1.000.000	1.280.000	358.820	98.000	98.000	1.820.000	594.000	621.600	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	1.000.000	1.280.000	311.220	98.000	98.000	1.820.000	594.000	621.600	0	

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Hofheim (Hospitalfonds Hofheim) für die Grundstücke, Waldbestände und den Barbestand im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Riedstadt gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.10.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Hofheim

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 13.10.1956, Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.588,57	-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	-2.433,93	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-67.693,02	-64.300	-81.420	-81.420	-81.420	-81.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.715,52	-67.300	-85.420	-85.420	-85.420	-85.420
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.605,62	128.150	42.350	60.350	50.350	70.350
14	66	Abschreibungen	14.412,17	42.882	16.201	16.201	16.201	16.201
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)	51.953,03	174.032	61.551	79.551	69.551	89.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.762,49	106.732	-23.869	-5.869	-15.869	4.131
21	56,57	Finanzerträge	-1.725,39	-1.700	-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)	-1.725,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-75.440,91	-69.000	-87.120	-87.120	-87.120	-87.120
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	51.953,03	174.032	61.551	79.551	69.551	89.551
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-23.487,88	105.032	-25.569	-7.569	-17.569	2.431
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.462.762,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-2.462.762,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-2.486.249,88	105.032	-25.569	-7.569	-17.569	2.431
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)	-2.486.249,88	105.032	-25.569	-7.569	-17.569	2.431

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
3	5484000200	Ansatz: 3.000 € Grundsteuererstattung durch den Pächter (Vorjahr: 3.000 €)
9	5300090000	Ansatz: 81.420 € Pachteinahmen für Ländereien des Gutsbetriebes Riedstadt, landwirtschaftliche Flächen in Idstein und Heppenheim sowie für den Eigenjagdbezirk Hofgut Gassenbach. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals zuzuführen. (Vorjahr: 64.300 €)
13	6161000000	Ansatz: 12.000 € Beteiligung des LWV Hessen an der Sanierung des Ziegelhüttenweges, der u.a. als Zuwegung zu den landwirtschaftlichen Flächen des Gassenbacher Hofsdient. (Vorjahr: 50.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € 4. Rate Stiftungsrechtliches Gutachten zur Beurteilung rechtlich-historischer Fragestellungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Stiftungszwecken (Vorjahr: 75.000 €)
13	6993001000	Ansatz: 250 € Nutzungsentschädigung Idstein Angliederungsgenossenschaft, Grundstückspflege (Vorjahr: 250 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
18	7020100000	Ansatz: 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 Stiftungsvermögen. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals zuzuführen. (Vorjahr: 1.700 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	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	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkaufserlöse Hospitalfonds Hofheim											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-47.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-47.600	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Schule Heppenheim											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	358.820	98.000	98.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358.820	98.000	98.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	358.820	98.000	98.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-47.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	850.000	358.820	98.000	98.000	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	850.000	311.220	98.000	98.000	0	0	0	0	0

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis des Sondervermögens der juristischen Person Nassauischer Zentralwaisenfonds für die für Schulzwecke der Feldbergschule genutzten Grundstücke sowie weiterer Grundstücke und den Barbestand im Sinne des Edikts aus 1816. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis des LWV Hessen. Verzinsung der Guthaben entsprechend der Ertragslage bei der Anlage der liquiden Mittel des LWV Hessen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.20.01 TP Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 20.10.1956

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-20	-20	-20	-20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	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	-3.600	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.596,48	-3.600	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,04	250	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	20	20	20	20	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142,85	270	270	270	270	270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.453,63	-3.330	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.596,48	-6.600	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	142,85	270	270	270	270	270
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-3.453,63	-6.330	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
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)	-3.453,63	-6.330	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
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)	-3.453,63	-6.330	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650020
9	5300090000	Ansatz: 6.610 € Pachteinnahmen für die Liegenschaften des Nassauischen Zentralwaisenfonds in Idstein und Wiesbaden (Vorjahr: 3.600 €)
13	6993001000	Ansatz: 150 € Aufwand für die Grundstückspflege etc. und Entschädigung Angliederungsgenossenschaft (Vorjahr: 150 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Haina für den Teil des Hauptgeldstiftungsvermögens (Stiftungsförsten 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 Stiftungsförsten Kloster Haina
1.16.500.30.03 TP Klosterkirche und Winterkirche Haina
1.16.500.30.04 TP Psychatriemuseum Haina
1.16.500.30.05 TP Friedhof Haina

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.032.282	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-78.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-372.715	-420.715	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	-1.483.597	-434.215	-13.500	-13.500	-13.500
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	0,00	1.177.782	31.800	31.900	32.000	32.200
14	66	Abschreibungen	0,00	387.715	421.870	541.347	587.606	649.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	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	1.565.997	454.170	573.747	620.106	682.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	82.400	19.955	560.247	606.606	668.966
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-12.000	-400	-400	-400	-400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	-12.000	-400	-400	-400	-400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	-1.495.597	-434.615	-13.900	-13.900	-13.900
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	1.565.997	454.170	573.747	620.106	682.466
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	0,00	70.400	19.555	559.847	606.206	668.566
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	70.400	19.555	559.847	606.206	668.566
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	70.400	19.555	559.847	606.206	668.566

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
7	5420000000	Ansatz: 13.500 € Friedhof Haina: Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 13.500 €)
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: 8.000 € Kirchen Haina: lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €) a) Klosterkirche Haina: Gottesdienstschmuck 3.500 € b) Friedhof Haina: Pflege des Friedhofes 13.500 €
13	6901000000	Ansatz: 6.800 € Klosterkirche Haina: Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 6.500 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
21	5790000000	Ansatz: 400 € Verzinsung des Stiftungsvermögens (Vorjahr: 12.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch.Restaur. Klosterkirche Haina											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	200.000	1.000.000	430.000	0	0	0	1.820.000	594.000	621.600	0	VE 2021 = 600.000, VE 2022 = 200.000, VE 2023 = 200.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.000.000	430.000	0	0	0	1.820.000	594.000	621.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	1.000.000	430.000	0	0	0	1.820.000	594.000	621.600	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	200.000	1.000.000	430.000	0	0	0	1.820.000	594.000	621.600	0	VE 2021 = 600.000, VE 2022 = 200.000, VE 2023 = 200.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	1.000.000	430.000	0	0	0	1.820.000	594.000	621.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650030
Invzusch.Restaur. Klosterkirche Haina	8400355100	<p>Ansatz: 200.00 € Gemäß des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 soll an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) basierend auf den Erkenntnissen des Ursprungsgutachtens aus 2012 fortgeführt werden. Nach diesen Berechnungen ist davon auszugehen, dass insgesamt rd. 3.23 Mio. € benötigt werden, um innerhalb der nächsten fünf Jahre die restlichen Dachflächen sanieren zu können. In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (SKH und Vitos Haina/Kloster) wird der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen. Es wird dabei angestrebt, analog den Förderquoten aus den Vorjahren, auch eine Kostenbeteiligung des Landesamtes für Denkmalschutz einzuwerben. Derzeit ist eine solche Beteiligung jedoch noch nicht hinreichend gesichert, weswegen noch keine Einzahlungsansätze aus Landesmitteln veranschlagt werden können.</p> <p>(Vorjahr: 430.000 €)</p>

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Merxhausen im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Kurhessen gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.40.01 TP Verw. Stiftung Landeshosp. Merxhausen
1.16.500.40.02 TP Kirche Merxhausen

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	1.350	5.300	1.800	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	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.350	5.300	1.800	1.850	1.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	1.350	5.300	1.800	1.850	1.850
21	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	1.350	5.300	1.800	1.850	1.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	1.350	5.300	1.800	1.850	1.850
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	1.350	5.300	1.800	1.850	1.850
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	1.350	5.300	1.800	1.850	1.850

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650040
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € Kirche Merxhausen: lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.100 €)
13	6901000000	Ansatz: 300 € Kirche Merxhausen: Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 250 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis von Stiftungen. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen der früheren kurhessischen Landgrafen im Rahmen der Vermögensauseinandersetzungsverhandlungen zwischen dem Land Hessen und dem LWV Hessen in Abwicklung der Aufgaben des ehemaligen Bezirkskommunalverbandes Kassel aufgrund eines Erlasses des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 04.05.1954

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der dem LWV Hessen übertragenen Stiftungen unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen unter Beachtung der Erlassregelung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.16.500.50.01 TP Von-Stockhausen-Mettingh-Stiftung
- 1.16.500.50.02 TP Wimschult-Stiftung
- 1.16.500.50.03 TP Schwarz'sche Stiftung
- 1.16.500.50.04 TP Stiftung Hess. Waisenhaus zu Kassel
- 1.16.500.50.05 TP Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel
- 1.16.500.50.06 TP Stift. Haupt- u. Hofhosp.St.Elisabeth
- 1.16.500.50.07 TP Heinrich-Kraft-Stiftung Frankfurt

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung
Extern: Stiftungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650050
15	7119000100	Ansatz: 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €) a) Stiftung Hessisches Waisenhaus zu Kassel 800 € b) Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel 2.100 € c) Stiftung Haupt-und Hofhospital St. Elisabeth zu Kassel 2.300 € d) Heinrich-Kraft-Stiftung, Frankfurt 300 €

Sachkontenbericht

Anlage 1

Profitcenter/Teilhaushalt

10101010 Politische Gremien und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	171.949,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	94.006,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	34.906,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	536,00
6451000000 Aufw. ZVK	14.616,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	35.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	8.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.575,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6780000100 Fraktionszuwendung	598.800,00
6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
6840000000 Amtl.Bekanntm.	25.000,00
6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
Teilsomme	1.658.888,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101011 Verwaltungsführung und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	823.345,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	741.427,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	167.139,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.222,00
6451000000 Aufw. ZVK	69.984,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	328.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	62.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	20.323,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.060.000,00
6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.300,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	2.500,00
Teilsomme	3.292.240,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101012 Revision

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-90.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	843.340,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Revision

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	669.206,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	171.198,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.146,00
6451000000 Aufw. ZVK	71.684,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	207.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	45.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	28.140,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 1.955.114,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-6.753,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	280.275,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	56.896,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	766,00
6451000000 Aufw. ZVK	23.823,00
6861005000 Aufw.Öffentl.-Arb.	120.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 475.007,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10101014 FB Organisation

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	133.484,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	393.078,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	27.098,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	383,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.346,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	182.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	39.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	16.340,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 848.429,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10101015 FB Datenverarbeitung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-14.400,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch FB Datenverarbeitung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.578.155,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-220.000,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-158.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	135.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	205.000,00
6166001000 Wartung	2.167.445,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.944.900,00
6179001000 LVR, ekom21	790.300,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.099.473,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	424.089,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	832.194,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	9.963,00
6451000000 Aufw. ZVK	348.454,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	126.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	29.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	14.848,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.578.155,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	351.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	371.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	636.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.060.000,00
9130001010 Uml SL IT	-579.504,00
9130001130 Uml SL Betriebskost.	4.650,00
Teilsomme	13.578.312,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300012000 Mieten Büros	-300.950,00
5300013000 Mieten Säle/Besprech	-3.000,00
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-91.400,00
5300023000 Mieten verb. Säle	-8.000,00
5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-45.000,00
5330000000 Schadensersatzl.	-30.000,00
5399000000 Sonstige Erträge	-45.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-709.477,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-13.560,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-121.400,00
5498000000 Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-115.900,00
5498100000 Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-252.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	227.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	198.600,00
6051000000 Strom	347.500,00
6053000000 Fernwärme	361.000,00
6056000000 Wasser	78.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	24.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	45.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	4.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	51.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.796.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	326.850,00
6166001000 Wartung	242.100,00
6173000000 Fremdreinigung	341.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	160.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.723.426,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	321.488,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	553.315,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	9.811,00
6451000000 Aufw. ZVK	231.493,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	193.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	35.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	14.116,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	345.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	14.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.259.828,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	752.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	162.200,00
6711005000 Kfz-Leasing	381.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	10.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	126.600,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100 Fachliteratur	156.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6821000000 Porto u. Versandkosten	563.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	49.000,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	169.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	100.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	910.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	82.856,00
6921001000 Selbstv.+Schadensers	10.200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	3.800,00
7030000000 Kfz-Steuer	17.100,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	24.000,00
8203638000 Einz. Zusch. ü. Ber	-120.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	385.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	274.000,00
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
Teilsomme	12.185.968,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101017 FB Personal

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-15.000,00
5399000300 Abfindung DHWechsel	-250.000,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-202.000,00
5484000000 Erst.v.gesetzl.SV	-60.000,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-9.100,00
6070010000 Sehhilfen	9.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.771.198,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	2.994.557,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	562.552,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.276,00
6443000000 Aufw. f. DHWechsel	700.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	235.551,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	441.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	116.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch FB Personal

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	255.846,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	48.100,00
6560000000 Aufw.Belegsch.Verans	20.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	150.000,00
6590000200 Ausbildungskosten	211.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	105.300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	25.000,00
6850000000 Reisekosten	567.900,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.137.200,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	33.100,00
7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	4.800,00
9130001040 Uml SL Personal	-250.980,24
9400021110 Uml Personalaufwen.	-144.949,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-6.452,00
Teilsumme	9.458.798,76

Profitcenter/Teilhaushalt
10101018 FB Finanzen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
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.	800,00
6056000000 Wasser	50,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.428.799,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.047.221,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	493.046,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.123,00
6451000000 Aufw. ZVK	206.448,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	495.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	122.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	46.668,00
6620000000 Abschr. Gebäude	10.977,00
6730000800 Geb Beitr.u.Vollstr.	4.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	800,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Finanzen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6750010000 Bankgeb. LWV	21.400,00
6750020000 Bankgeb. InA	5.200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	80.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	20.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
9130001050 Uml SL VHK	-140.950,44
<hr/> Teilsomme	4.820.481,56

Profitcenter/Teilhaushalt

10101019 FB Beteiligungsmanagement

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	183.549,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	81.277,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	37.260,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	460,00
6451000000 Aufw. ZVK	15.602,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	17.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	3.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
<hr/> Teilsomme	351.548,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101020 StSt Recht/Vergaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-500,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-1.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	92.506,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	346.337,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	18.779,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	230,00
6451000000 Aufw. ZVK	7.864,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	85.800,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	22.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	13.638,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	80.000,00
9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
<hr/> Teilsomme	662.854,08

Profitcenter/Teilhaushalt
10101021 FB Baumanagement

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.584.451,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	56.534,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	321.644,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.755,00
6451000000 Aufw. ZVK	134.679,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	29.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	8.100,00
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
Teilsomme	1.921.812,92

Profitcenter/Teilhaushalt
10101022 Beauftragte

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	177.934,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	45.720,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	36.121,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	460,00
6451000000 Aufw. ZVK	15.124,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.000,00
Teilsomme	278.359,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10101023 Interessenvertretung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	296.568,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	67.268,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	60.203,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	920,00
6451000000 Aufw. ZVK	25.208,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	99.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	14.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.900,00
Teilsomme	568.367,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101024 Kantinen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5301100900 Erl.Zusch/Kasse stfr	-20.000,00
5301201000 Erl. Kantine 19%	-301.000,00
5301202000 Erl. Kantine 7%	-80.000,00
5301301000 Erl. Catering strfr.	-62.500,00
5301302000 Erl. Catering 7%	-10.000,00
5301303000 Erl. Catering 19 %	-17.000,00
5301401000 USt.Erl.Kantine Plan	-63.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-36.541,00
6000101000 WE Kantine o.St.	235.000,00
6000103100 Ver.-Material Kantin	8.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050200 Aufw.Besch.Kantine	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	8.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
6166001000 Wartung	8.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	217.483,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	45.222,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	766,00
6451000000 Aufw. ZVK	18.486,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	39.707,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	37.000,00
6993002100 VorSt.Kantine (Plan)	20.700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	40.000,00
Teilsomme	97.823,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10301010 FB Überregionale Schulen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

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	132.478,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	77.922,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	26.893,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	383,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch FB Überregionale Schulen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6451000000 Aufw. ZVK	11.261,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	44.424,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	8.619,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
6620008000 Abschr.Geb. SIP	79.228,00
9130001120 Uml SL FB 401	-290.729,04
<hr/> Teilsomme	11.258,96

Profitcenter/Teilhaushalt
10301011 Mediothek

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-3.100,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	29.180,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	4.219,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.924,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	77,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.480,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	2.509,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	448,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	125,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	3.100,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	130.000,00
<hr/> Teilsomme	174.962,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-3.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-4.300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-75.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-50.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-286.595,00
5471300200 Entg.Schule	-21.500,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-168.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	11.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	25.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	20.000,00
6011000500 Sozialtherapie	4.000,00
6051000000 Strom	40.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6052000000 Gas	70.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000 Wasser	13.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	11.700,00
6070000000 Ber.-Kleid.	800,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	400.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
6166001000 Wartung	50.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
6173000000 Fremdreinigung	93.500,00
6174000000 Schülerbeförderung	730.000,00
6179000110 Essenversorgung	92.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.224.400,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	257.200,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	5.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	109.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.900,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	379.007,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	15.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	4.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	4.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	13.000,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	16.600,00
6901000000 Gebäudeversich.	10.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.600,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6909000100 Sonst. Versicherungs	4.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.800,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	4.500,00
7020100000 Grundsteuer	100,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	200.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	41.600,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.788,84
9130001010 Uml SL IT	55.332,00
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	210.750,36
9130001090 Uml SL Regie	-127.469,52
9130001120 Uml SL FB 401	39.797,76
Teilsomme	3.566.626,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300015000 Mieten Zimmer/App.	-80.300,00
5301100100 Personalverpflegung	-500,00
5301100200 Gästeverpflegung	-300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-48.800,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-264.196,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-96.000,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-2.500,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	21.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	24.450,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000100 Projekt im GTS	20.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	8.800,00
6011000500 Sozialtherapie	1.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6051000000 Strom	50.000,00
6052000000 Gas	120.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.000,00
6056000000 Wasser	37.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	8.500,00
6070000000 Ber.-Kleid.	2.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	10.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	574.900,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	7.200,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	60.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	11.000,00
6173000000 Fremdreinigung	125.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	580.000,00
6179000110 Essenversorgung	40.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	20.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.620.600,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	330.700,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	134.850,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.050,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	26.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	379.792,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	7.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	4.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6810000100 Fachliteratur	15.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	6.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	10.000,00
6850000000 Reisekosten	3.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	22.700,00
6902000000 Kfz-Versicherung	3.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	5.500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
7020100000 Grundsteuer	3.300,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.100,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	37.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	4.668,00
9130001010 Uml SL IT	75.708,12
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.160,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	284.193,12
9130001050 Uml SL VHK	20.000,04
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	17.300,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	-594.816,72
9130001090 Uml SL Regie	-482.264,52
9130001120 Uml SL FB 401	34.752,96
9130001130 Uml SL Betriebskost.	-17.299,92
Teilsomme	3.253.917,12

Profitcenter/Teilhaushalt

10302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-7.700,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-500,00
5301100100 Personalverpflegung	-2.000,00
5301100500 Schülerverpflegung	-45.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-344.285,00
5471300200 Entg.Schule	-126.500,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-3.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
5485100000 Erst.Energie u.a. vU	-8.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	11.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	30.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	46.200,00
6051000000 Strom	42.000,00
6052000000 Gas	62.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	18.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	8.500,00
6070000000 Ber.-Kleid.	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	16.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	391.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	16.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
6166001000 Wartung	33.500,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	135.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.045.000,00
6179000110 Essenversorgung	60.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	26.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.094.400,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	226.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	88.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	600,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	8.700,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	392.200,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	7.500,00
6730000400 Gebühren Grundbesitz	700,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.400,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6810000100 Fachliteratur	1.700,00
6810000500 Schulbücherei	500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6821000000 Porto u. Versandkosten	8.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	9.500,00
6850000000 Reisekosten	4.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	16.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	12.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	12.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	100,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	68.850,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.749,00
9130001010 Uml SL IT	64.152,00
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	-118.212,36
9130001090 Uml SL Regie	-74.213,40
9130001120 Uml SL FB 401	37.929,36
Teilsomme	3.261.214,80

Profitcenter/Teilhaushalt

10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
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	-307.660,00
5471300200 Entg.Schule	-142.600,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6010050100 Aufw.Besch.	35.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	25.000,00
6011000500 Sozialtherapie	10.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	40.000,00
6052000000 Gas	55.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000 Wasser	18.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	10.100,00
6070000000 Ber.-Kleid.	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	18.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	739.200,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	8.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	40.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	4.500,00
6173000000 Fremdreinigung	95.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.080.000,00
6179000110 Essenversorgung	55.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	55.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	371.400,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	150,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	77.250,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.950,00
6451000000 Aufw. ZVK	30.150,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	21.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	408.319,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.500,00
6711005000 Kfz-Leasing	1.450,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000900 sonst. Gebühren	500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.200,00
6810000100 Fachliteratur	2.350,00
6810000500 Schulbücherei	500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6821000000 Porto u. Versandkosten	3.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	6.000,00
6850000000 Reisekosten	800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.700,00
6901000000 Gebäudeversich.	11.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	8.700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
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	54.600,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	6.057,72
9130001010 Uml SL IT	73.576,08
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.688,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	157.100,40
9130001050 Uml SL VHK	9.999,96
9130001060 Uml SL Recht	699,96
9130001070 Uml SL Bau	11.300,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	80.701,32
9130001090 Uml SL Regie	237.984,00
9130001120 Uml SL FB 401	34.192,44
Teilsomme	3.485.378,92

Profitcenter/Teilhaushalt

10302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-2.500,00
5301100500 Schülerverpflegung	-40.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-297.792,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-48.000,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-35.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	14.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	182.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	11.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
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	45.000,00
6053000000 Fernwärme	52.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	9.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	10.500,00
6139000000 Honorarkräfte	9.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	134.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	500,00
6166001000 Wartung	43.200,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	170.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	435.000,00
6179000110 Essenversorgung	112.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	44.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.100.600,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	115.500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	231.100,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	5.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	98.400,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	27.700,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	6.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	6.500,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	18.600,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	329.592,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	40.400,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	18.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6730000100	Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200	Gebühren Müll	11.000,00
6730000400	Gebühren Grundbesitz	500,00
6730000900	sonst. Gebühren	4.500,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.300,00
6810000100	Fachliteratur	5.000,00
6810000500	Schulbücherei	500,00
6821000000	Porto u. Versandkosten	5.000,00
6831000000	Datenübertr.+Telefon	11.000,00
6850000000	Reisekosten	5.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6901000000	Gebäudeversich.	7.500,00
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
7030000000	Kfz-Steuer	500,00
8420000000	Auszl.g.f.Baumaßn.	23.300,00
8430010000	Erw.bew. VG > 1000	180.500,00
9130001000	Uml SLArbeitssicherh	1.609,20
9130001010	Uml SL IT	55.332,00
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	-595.560,00
9130001090	Uml SL Regie	-14.918,88
9130001120	Uml SL FB 401	35.687,16
Teilsomme		2.725.484,88

Profitcenter/Teilhaushalt

10302015 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500	Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-489.951,00
------------	----------------------	-------------

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	112.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	48.000,00
6053000000 Fernwärme	55.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	5.000,00
6056000000 Wasser	9.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	7.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	150,00
6089000100 Verbrauchsmittel	6.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	500,00
6166001000 Wartung	43.200,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	55.100,00
6174000000 Schülerbeförderung	80.000,00
6179000110 Essenversorgung	55.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	26.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	109.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	22.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	4.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	9.800,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	515.189,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	9.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	6.000,00
6730000400 Gebühren Grundbesitz	500,00
6730000900 sonst. Gebühren	4.500,00
6810000100 Fachliteratur	3.000,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	6.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6850000000 Reisekosten	2.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	6.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	6.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	6.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	3.450.000,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	56.583,00
Teilsomme	4.271.271,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10302016 Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-214.700,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-80.573,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-99.884,00
5471300200 Entg.Schule	-285.300,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.800,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.900,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	15.200,00
6051000000 Strom	20.100,00
6052000000 Gas	85.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	350,00
6056000000 Wasser	20.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.100,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.700,00
6070000000 Ber.-Kleid.	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	180.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.800,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	23.800,00
6173000000 Fremdreinigung	68.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	204.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	43.700,00
6451000000 Aufw. ZVK	16.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.400,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	211.040,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	35.200,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.300,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	5.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	4.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	600,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6810000500 Schulbücherei	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.800,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.500,00
6850000000 Reisekosten	700,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.700,00
6901000000 Gebäudeversich.	13.800,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.300,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.800,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.100,00
7020100000 Grundsteuer	150,00
7030000000 Kfz-Steuer	150,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	11.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.148,28
9130001010 Uml SL IT	25.116,00
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	59.158,44
9130001090 Uml SL Regie	63.890,88

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001120 Uml SL FB 401	28.960,80
9130001150 Uml SL Raummiete	54.000,00
9400014420 Uml Erl. ILV	-54.000,00
<hr/>	
Teilsomme	567.728,20

Profitcenter/Teilhaushalt

10302017 Feldbergschule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-2.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-170.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-39.902,00
5471300200 Entg.Schule	-154.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	11.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	14.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	11.500,00
6051000000 Strom	12.000,00
6052000000 Gas	20.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000 Wasser	4.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	6.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	150,00
6089000100 Verbrauchsmittel	7.200,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	60.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	13.000,00
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	84.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	17.800,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	7.600,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	57.254,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	5.200,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	5.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Feldbergschule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6711005000 Kfz-Leasing	5.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	800,00
6730000200 Gebühren Müll	3.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	1.500,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	300,00
6810000100 Fachliteratur	900,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
6850000000 Reisekosten	500,00
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	16.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.059,12
9130001010 Uml SL IT	28.212,00
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	60.897,12
9130001120 Uml SL FB 401	17.376,48
Teilsomme	390.418,56

Profitcenter/Teilhaushalt
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-5.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-40.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-92.932,00
5471300200 Entg.Schule	-191.800,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-24.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	9.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.500,00
6011000500 Sozialtherapie	200,00
6051000000 Strom	25.000,00
6052000000 Gas	70.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	10.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	6.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.850,00
6089000100 Verbrauchsmittel	4.000,00
6139000000 Honorarkräfte	17.100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	40.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	14.000,00
6173000000 Fremdreinigung	51.300,00
6174000000 Schülerbeförderung	60.000,00
6179000110 Essensversorgung	1.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	178.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	37.500,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	900,00
6451000000 Aufw. ZVK	16.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	122.564,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	8.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	3.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.200,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	3.800,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.000,00
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	2.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.766,64
9130001010 Uml SL IT	30.516,00
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	53.217,12
9130001120 Uml SL FB 401	12.705,36
Teilsomme	508.531,08

Profitcenter/Teilhaushalt
 10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-158.128,00
5471300200 Entg.Schule	-6.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	9.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6051000000 Strom	45.000,00
6056000000 Wasser	10.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	10.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.400,00
6166001000 Wartung	15.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	30.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.200,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	31.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.800,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	15.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	166.196,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	5.300,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6810000100 Fachliteratur	700,00
6810000500 Schulbücherei	600,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	600,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	7.200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	500,00
7172000000 so.Erst. Gemeinden	37.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	100.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	9.300,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	577,20
9130001010 Uml SL IT	15.180,00
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	42.248,64
9130001120 Uml SL FB 401	14.106,72
Teilsumme	460.607,24

Profitcenter/Teilhaushalt
 10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-25.063,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	7.100,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.800,00
6011000500 Sozialtherapie	300,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	300,00
6056000000 Wasser	55.700,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.400,00
6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	239.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	28.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	26.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	150,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.150,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	25.494,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	900,00
6730000100 Gebühren GEZ	400,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.300,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.100,00
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	27.300,00
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

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001080 Uml SL Verwaltung	44.666,28
9130001120 Uml SL FB 401	8.688,24
Teilsomme	480.192,52

Profitcenter/Teilhaushalt
10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-41.544,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	6.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	7.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.500,00
6166001000 Wartung	2.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	300,00
6173000000 Fremdreinigung	25.700,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	22.100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	41.600,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	209.600,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	1.600,00
6810000500 Schulbücherei	700,00
6821000000 Porto u. Versandkost	2.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.200,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.900,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	588,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001010 Uml SL IT	15.996,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	542,76
9130001050 Uml SL VHK	200,04
9130001070 Uml SL Bau	500,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	8.451,24
9130001120 Uml SL FB 401	6.352,68
<hr/> Teilsomme	<hr/> 351.642,76

Profitcenter/Teilhaushalt

10302022 Rehbergschule, Herborn

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-39.424,00
5471300200 Entg.Schule	-35.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.600,00
6010050100 Aufw.Besch.	6.200,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.000,00
6011000500 Sozialtherapie	400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
6051000000 Strom	2.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
6056000000 Wasser	62.700,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	950,00
6089000100 Verbrauchsmittel	600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	55.400,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	5.500,00
6173000000 Fremdreinigung	30.800,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	38.750,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	400,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	9.100,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	450,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Rehbergsschule, Herborn

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	40.719,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	39.300,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.350,00
6730000100 Gebühren GEZ	400,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6810000100 Fachliteratur	200,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.250,00
6850000000 Reisekosten	100,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.300,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.300,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	6.800,00
7030000000 Kfz-Steuer	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	7.600,00
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	58.361,40
9130001120 Uml SL FB 401	11.397,48
Teilsomme	342.110,92

Profitcenter/Teilhaushalt
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-22.704,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	6.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	13.750,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	300,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	1.500,00
6173000000 Fremdreinigung	10.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	20.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.300,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.800,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	22.925,00
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	700,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	300,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	500,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	600,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.200,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	123.900,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	36.000,00
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	12.437,88
9130001120 Uml SL FB 401	6.913,20
Teilsomme	279.136,76

Profitcenter/Teilhaushalt

10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-86.850,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.600,00
6010050100 Aufw.Besch.	22.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.100,00
6011000500 Sozialtherapie	200,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	600,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 noch Paula-Fürst-Schule, Hanau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6051000000 Strom	1.100,00
6056000000 Wasser	9.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	200,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	9.300,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	3.700,00
6173000000 Fremdreinigung	15.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	900,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	14.500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	3.150,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	150,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	86.955,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	84.250,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	250,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	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	178.550,00
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	10.192,20
9130001120 Uml SL FB 401	1.868,40
Teilsomme	378.473,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-5.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.361,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	144.641,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	57.610,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	29.362,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	460,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.294,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	18.500,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	6.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.361,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	9.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.000,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	76.000,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	63.200,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 420.767,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10401020 Gedenkstätte Hadamar

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-89.600,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-49.576,00
5478000000 Kostenerst.Bund	-50.100,00
5478100000 Erst.Land u.eig.Träg	-50.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
6051000000 Strom	10.000,00
6053000000 Fernwärme	10.000,00
6056000000 Wasser	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	53.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	112.500,00
6173000000 Fremdreinigung	52.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	76.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	364.361,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	73.966,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.150,00
6451000000 Aufw. ZVK	28.404,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Gedenkstätte Hadamar

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	24.800,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	14.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	49.576,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	2.600,00
6821000000 Porto u. Versandkost	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.000,00
6850000000 Reisekosten	15.000,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	65.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	2.500,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	144.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	6.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	8.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	4.000,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	147.000,00
8203600000 Einz. Zuw. Bund	-154.500,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-154.500,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	565.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	20.600,00
<hr/> Teilsomme	1.330.481,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10401030 Gedenkstätte Breitenau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6051000000 Strom	10.000,00
6054000000 Heizöl	14.000,00
6056000000 Wasser	4.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	4.000,00
<hr/> Teilsomme	32.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10501010 FB Recht und Koordination

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-10.800,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	839.834,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	854.386,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	170.486,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.146,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch FB Recht und Koordination

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6451000000 Aufw. ZVK	71.387,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	279.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	64.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	32.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 2.359.239,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10502010 FB Service SGB

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-10.600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	7.579.689,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	810.981,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.538.677,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	18.623,00
6451000000 Aufw. ZVK	644.273,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	338.200,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	68.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	35.128,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	342.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	8.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 11.373.471,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10503011 Hilfe zur Pflege

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-600.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-432.385,08
5471101300 Kosteners.Nachlass	-250.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-1.299.136,13
5471300000 Leist.soziall.Träger	-496.589,00
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-6.941.347,38
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-249.718,14
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-23.424.312,24
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-400.000,00
7235040470 Kurzzeitpflege	94.449,60
7235040480 stationäre Pflege	69.608.202,73

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hilfe zur Pflege

Sachkontennummer

7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.

Haushaltsansatz in €

957.500,00

Teilsomme

36.566.664,36

Profitcenter/Teilhaushalt

10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Sachkontennummer

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS

Haushaltsansatz in €

-10.000,00

5471401000 sonst.Ersatzl.vollst

-755.000,00

7230034100 Hilfsmittel -§55(2)1

239.000,00

7235031000 Leistg.med.Reha

1.174.450,60

7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.

2.500,00

Teilsomme

650.950,60

Profitcenter/Teilhaushalt

10503022 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung

Sachkontennummer

5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E

-9.993,20

5471300000 Leist.soziall.Träger

-2.744.451,00

5471302800 Erst. Träger Pflegev

-161.138,82

5471401000 sonst.Ersatzl.vollst

-585.000,00

7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1

267.786,35

Teilsomme

-3.232.796,67

Profitcenter/Teilhaushalt

10503024 Leistungen in Werkstätten

Sachkontennummer

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS

-215.373,28

5471101300 Kosteners.Nachlass

-68.000,00

5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E

-227.200,00

5471401000 sonst.Ersatzl.vollst

-434.557,00

7119010000 Invest-Z bis 20 T€

55.000,00

7230034800 and.L. §55(2)SGB IX

4.915.481,00

7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.

1.001.209,00

7235033000 Leist. Werkstätten

382.729.721,22

Teilsomme

387.756.280,94

Profitcenter/Teilhaushalt

10503025 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Sachkontennummer

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS

-1.289.019,00

5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i

-10.980,00

5471401100 sonst.Ersatzl.teilst

-1.389.807,45

7230034300 Hilfen §55(2)3 SGB I

36.393.493,36

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Leistungen zur sozialen Teilhabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	28.420.588,28
7235034300 Hilfen §55(2)3 SGB I	2.700,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	107.867.669,75
7235034800 and.L. §55(2)SGB IX	480.304,19
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2)	2.785.666,24
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	300.000,00
Teilsumme	173.560.615,37

Profitcenter/Teilhaushalt

10503027 Lesitungen in bes. Wohnformen, eigener Häusl., BWF

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-1.283.328,95
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-289.406,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-637.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-3.475.782,00
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-118.368,00
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-61.071,20
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-33.779.644,36
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-4.798.694,06
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	225.000,00
7230034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	207.305.985,09
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	14.971.741,00
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	18.998.465,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	518.707.550,43
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2)	1.794.052,03
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	619.666,30
Teilsumme	718.179.165,28

Profitcenter/Teilhaushalt

10503028 Persönliches Budget

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-14.000,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-470.806,00
7230034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2)	25.985.715,34
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	9.100,00
Teilsumme	25.510.009,34

Profitcenter/Teilhaushalt

10503031 Hilfen zur Gesundheit

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7235022000 Hilfe bei Krankheit	210.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hilfen zur Gesundheit

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	1.302.000,00
Teilsomme	1.512.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503041 Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigk.

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471105000 KB HbL in Einr.	-3.200.000,00
7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	17.188.916,56
7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	20.043.176,00
Teilsomme	34.032.092,56

Profitcenter/Teilhaushalt

10503042 Blindenhilfe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-2.000,00
7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.087.578,50
Teilsomme	1.082.578,50

Profitcenter/Teilhaushalt

10503043 Blindengeld (Landesblindengelgesetz)

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-150.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-50.000,00
7255000000 Blindengeld LBLiGG10	58.216.845,00
Teilsomme	58.016.845,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-30.000,00
7230011000 lfd.leistungen	200.000,00
7235011000 lfd.leistungen	350.000,00
Teilsomme	520.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503060 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.997.810,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	2.997.810,00
7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.	4.000,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	540.110,00
7230034900 Weitere Eing.beih.	4.102.218,00
7235034200 Heilp.L-§55(2)2 SGB	2.919.129,00
Teilsomme	7.565.457,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503090 Produktübergreifende Aufwendungen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5480000400	Erst.Personalkosten	-26.300,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	8.706.438,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	8.354.592,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	1.767.407,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	26.056,00
6451000000	Aufw. ZVK	739.999,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	4.473.600,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	809.300,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	423.900,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	585.500,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	31.500,00
6890000100	Bewirtungskosten	18.000,00
Teilsomme		25.909.992,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10513010 Bundesversorgungsgesetz - BVG -

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5420000000	Zuweis.lfd./Bund	-12.000,00
5470400000	Ers.Leistg./Hafü	-1.940.000,00
5471302800	Erst. Träger Pflegev	-3.360.000,00
5479444000	Eigenant.Erholungshi	-30.000,00
5480000100	Erst.Bund Verw./Betr	-8.869.011,00
7120000000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	15.000,00
7253000200	Hilfe z. Pflege	7.403.775,00
7253000310	Weiterf. Haushalt	82.000,00
7253000400	Erziehungsbeih.	7.000,00
7253000500	Erg. HzL	1.302.000,00
7253000610	Erholungshilfe	86.000,00
7253000700	Wohnungshilfe	75.000,00
7253000800	HbL	7.428.206,20
8230000000	Einz.Abg.gew. Darl	-11.000,00
8440000000	Ausz. gew. Darlehen	19.000,00
Teilsomme		2.195.970,20

Profitcenter/Teilhaushalt

10513020 Opferentschädigungsgesetz - OEG -

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5421000000	Zuweis.lfd./Land	-59.000,00
5470400000	Ers.Leistg./Hafü	-18.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Opferentschädigungsgesetz - OEG -

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-59.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-5.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-4.588.669,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	36.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	110.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	192.350,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	44.000,00
7253000400 Erziehungsbeih.	310.000,00
7253000500 Erg. HzL	1.087.000,00
7253000610 Erholungshilfe	41.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	37.000,00
7253000800 HbL	2.831.318,60
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-39.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	64.000,00
Teilsomme	-16.000,40

Profitcenter/Teilhaushalt

10513040 Infektionsschutzgesetz - IfSG -

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-37.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-45.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-73.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-4.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-3.114.799,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	16.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	80.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	50.370,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	8.000,00
7253000500 Erg. HzL	62.000,00
7253000610 Erholungshilfe	15.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	25.000,00
7253000800 HbL	2.996.429,20
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-16.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	37.000,00
Teilsomme	0,20

Profitcenter/Teilhaushalt

10513050 Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF

Sachkontennummer

5480000100 Erst.Bund Verw./Betr

7253000500 Erg. HzL

Teilsomme

Haushaltsansatz in €

-5.000,00

5.000,00

0,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10513070 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle

Sachkontennummer

5470500000 Zinsen darl. gew. Hi

7253000800 HbL

7253000990 sonst.Leistu. Hafü

8230000000 Einz.Abg.gew. Darl

Teilsomme

Haushaltsansatz in €

-49.000,00

31.000,00

19.200,00

-7.500,00

-6.300,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10513090 Produktübergreifende Aufwendungen

Sachkontennummer

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit

6303000000 Bezüge einschl.Zul.

6404000000 AG Anteil SV Entg.

6420000000 Berufsg.Unfallversic

6451000000 Aufw. ZVK

6460000000 Zuf.Pens.ZV

6461000000 Zuf. Beih. ZV

6490100000 Beihilfen Bezüge LWV

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK

Teilsomme

Haushaltsansatz in €

444.575,00

458.795,00

90.248,00

1.303,00

37.789,00

263.100,00

66.800,00

19.751,00

10.000,00

1.392.361,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514010 Leistungen an Arbeitgeber

Sachkontennummer

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl

5488000000 Erst. Übr. Bereiche

6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch

7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA

7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€

8400358100 Ausz. Zu a üb Ber

Teilsomme

Haushaltsansatz in €

-1.219.304,00

-649.450,00

1.219.304,00

19.238.763,00

2.426.833,00

1.785.336,00

22.801.482,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Sachkontennummer

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl

5488000000 Erst. Übr. Bereiche

Haushaltsansatz in €

-255.276,00

-1.320.311,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	255.276,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	5.925.131,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	780.003,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-232.726,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	475.204,00
Teilsomme	5.627.301,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-4.235.939,00
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-604.889,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	604.889,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	2.694.832,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	130.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-33.417,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.340.000,00
Teilsomme	-104.524,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514020 Integrationsfachdienste

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.446.520,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514021 Sonstige Leistungen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-47.680,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	47.680,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	8.806.928,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	230.000,00
Teilsomme	9.036.928,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514022 Leistungen für Einrichtungen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-309.728,00
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-541.268,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	309.728,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	20.000,00
7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	1.009.039,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-2.265.522,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Leistungen für Einrichtungen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	380.000,00
Teilsomme	-1.397.751,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10514031 Initiative Inklusion

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	215.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10514040 Ausgleichsabgabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-884.394,00
5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-58.500.000,00
5761000000 Säumniszuschläge	-300.000,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-480.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	884.394,00
7119000000 Zuf.KapVM INA	4.883.919,00
7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	11.700.000,00
7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	1.750.000,00
Teilsomme	-40.946.081,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-350.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.443.359,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.115.721,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	496.002,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.281,00
6451000000 Aufw. ZVK	207.686,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	1.105.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	283.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	145.184,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	135.000,00
6850000000 Reisekosten	3.600,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
Teilsomme	7.593.533,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10521010 Zentrale Trägeraufgaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	16.701,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	22.083,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Zentrale Trägeraufgaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6404000000 AG Anteil SV Entg.	3.390,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.420,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	12.174,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	2.519,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	750,00
9130001120 Uml SL FB 401	-58.692,96
Teilsumme	344,04

Profitcenter/Teilhaushalt
10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471300100 Leist.f.Internete	-219.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.000,00
6051000000 Strom	10.000,00
6052000000 Gas	15.000,00
6056000000 Wasser	6.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	150,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6166001000 Wartung	5.000,00
6179000110 Essenversorgung	5.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	115.200,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	24.100,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	600,00
6451000000 Aufw. ZVK	10.300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	43.551,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000200 Gebühren Müll	2.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.000,00
6850000000 Reisekosten	500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	2.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6901000000 Gebäudeversich.	1.200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.000,00
9130001040 Uml SL Personal	4.322,76
9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
9130001070 Uml SL Bau	699,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	64.572,36
9130001090 Uml SL Regie	95.219,76
9130001120 Uml SL FB 401	4.047,84
<hr/> Teilsomme	<hr/> 227.163,68

Profitcenter/Teilhaushalt

10522011 Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-1.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-11.619,00
5471300100 Leist.f.Internat	-520.900,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
6011000500 Sozialtherapie	6.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	4.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	800,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	20.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6179000110 Essenversorgung	26.300,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	582.250,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	118.850,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.950,00
6451000000 Aufw. ZVK	49.450,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	700,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	36.802,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6850000000 Reisekosten	500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
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	-177.498,12
9130001050 Uml SL VHK	9.999,96
9130001070 Uml SL Bau	2.199,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.577,12
9130001090 Uml SL Regie	205.054,92
9130001120 Uml SL FB 401	10.794,12
<hr/>	
Teilsomme	457.010,88

Profitcenter/Teilhaushalt

10522012 Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471300100 Leist.f.Internat	-356.300,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	100,00
6010050100 Aufw.Besch.	1.700,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	300,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	100,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.700,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	14.000,00
6179000110 Essenversorgung	3.800,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	136.400,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	29.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	10.700,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	11.582,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
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	2.000,00
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	23.716,92
9130001090 Uml SL Regie	5.127,96
9130001120 Uml SL FB 401	6.746,28
<hr/> Teilsomme	<hr/> -78.178,68

Profitcenter/Teilhaushalt

10522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-89.062,00
5471300100 Leist.f.Internat	-5.589.600,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-88.900,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	30.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.000,00
6011000500 Sozialtherapie	2.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	400,00
6051000000 Strom	35.000,00
6052000000 Gas	55.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.500,00
6056000000 Wasser	18.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	8.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	5.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	23.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	50.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	4.200,00
6166001000 Wartung	56.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	9.100,00
6173000000 Fremdreinigung	28.400,00
6179000110 Essenversorgung	143.100,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	62.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.756.800,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	5.050,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	971.350,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	17.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	388.650,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	38.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	40.750,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	229.284,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	2.600,00
6730000900 sonst. Gebühren	300,00
6810000100 Fachliteratur	2.700,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.800,00
6850000000 Reisekosten	900,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	31.800,00
6880010000 Supervision	16.800,00
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.	225.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	94.000,00
9130001010 Uml SL IT	15.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-4.146,00
9130001050 Uml SL VHK	20.000,04
9130001070 Uml SL Bau	7.899,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	264.813,72
9130001090 Uml SL Regie	-49.047,60

Profitcenter/Teilhaushalt
 noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001120 Uml SL FB 401	37.104,72
Teilsomme	1.928.646,84

Profitcenter/Teilhaushalt
 10531010 Geschäftsstelle Frühförderung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421100000 Zuw. Land Frühförd.	-868.700,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	193.118,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	48.385,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	39.203,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	536,00
6451000000 Aufw. ZVK	16.415,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	26.858,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	5.486,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.625,00
7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	1.410.400,00
9130001040 Uml SL Personal	-133.107,24
9130001120 Uml SL FB 401	-403.286,76
Teilsomme	336.932,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 10532010 IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-436.900,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-113.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	500,00
6010050100 Aufw.Besch.	1.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.800,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	390.100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	81.900,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	35.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.213,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6850000000 Reisekosten	32.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.800,00
6880010000 Supervision	1.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001010 Uml SL IT	14.076,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	26.562,60
9130001050 Uml SL VHK	2.499,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	37.187,04
9130001090 Uml SL Regie	34.749,72
9130001120 Uml SL FB 401	55.466,16
<hr/> Teilsomme	<hr/> 176.174,48

Profitcenter/Teilhaushalt

10532011 IFB Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-503.700,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-119.700,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.400,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.900,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	800,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	679.900,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	2.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	142.550,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.550,00
6451000000 Aufw. ZVK	56.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	900,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.539,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	200,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6850000000 Reisekosten	35.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.900,00
6880010000 Supervision	1.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	100,00
9130001010 Uml SL IT	19.608,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	27.807,36

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001050 Uml SL VHK	2.000,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	24.464,76
9130001090 Uml SL Regie	39.009,00
9130001120 Uml SL FB 401	63.461,64
9400021110 Uml Personalaufwen.	-307.400,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-20.700,00
<hr/> Teilsumme	166.309,80

Profitcenter/Teilhaushalt

10532012 IFB Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-370,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-435.800,00
5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-398.600,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-259.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	5.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.100,00
6051000000 Strom	1.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.400,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	4.300,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	700,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	8.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	740.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	157.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	60.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.200,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	8.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	11.641,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	32.800,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	100,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	61.100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.300,00
6880010000 Supervision	2.200,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
9130001010 Uml SL IT	32.472,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	38.964,48
9130001050 Uml SL VHK	2.499,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	26.885,76
9130001090 Uml SL Regie	5.194,56
9130001120 Uml SL FB 401	97.055,40
Teilsumme	238.963,16

Profitcenter/Teilhaushalt

10532013 IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-704.300,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-185.300,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	1.300,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.000,00
6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
6051000000 Strom	700,00
6052000000 Gas	2.000,00
6056000000 Wasser	400,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	600,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
6173000000 Fremdreinigung	7.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	581.400,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	123.550,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	49.750,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	750,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	12.934,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	250,00
6730000900 sonst. Gebühren	200,00
6810000100 Fachliteratur	750,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	900,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	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	6.000,00
9130001010 Uml SL IT	27.811,92
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	34.105,80
9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
9130001070 Uml SL Bau	399,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	33.501,24
9130001090 Uml SL Regie	3.320,16
9130001120 Uml SL FB 401	80.152,56
Teilsomme	173.395,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10532014 IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-4.200,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-759.900,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-168.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	624.800,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	131.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	56.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	5.046,00
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	20.328,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	35.200,68
9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	57.846,48
9130001090 Uml SL Regie	16.818,84
9130001120 Uml SL FB 401	96.051,36
Teilsomme	174.911,36

Profitcenter/Teilhaushalt

10532020 Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-100,00
5479000000 sonst.Erl.sozial.Lei	-499.700,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.500,00
6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	400,00
6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
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.	8.266,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	30.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001010 Uml SL IT	399,96
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	3.398,16
9130001080 Uml SL Verwaltung	24.538,68
9130001090 Uml SL Regie	45.944,04
9130001120 Uml SL FB 401	11.099,64
9400021110 Uml Personalaufwen.	307.400,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	20.700,00
<hr/> Teilsomme	-583,52

Profitcenter/Teilhaushalt

11010010 Kirchen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	1.300,00
<hr/> Teilsomme	6.300,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11110010 Photovoltaikanlagen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5302000020 Erl. Photovoltaik	-38.700,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-300,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-300,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.300,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6630000000 Abschr.techn.A.u.M.	18.451,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	4.400,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	2.300,00
7400000000 Gewerbesteuer	2.100,00
7410000000 Körpersch.Steuer	1.500,00
<hr/> Teilsomme	-2.249,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11110020 Blockheizkraftwerke

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5302000100 Erl. BHKW	-55.300,00
5302000200 Erlöse BHKW LWV	-11.800,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-4.100,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-12.502,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-21.106,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-25.900,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Blockheizkraftwerke

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6052000000 Gas	36.400,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	3.000,00
6166001000 Wartung	15.700,00
6630000000 Abschr.techn.A.u.M.	53.520,00
6630080000 Abschr.t.Anl.SIP L	11.720,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.700,00
7400000000 Gewerbesteuer	1.700,00
7410000000 Körpersch.Steuer	2.500,00
Teilsomme	-4.468,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11310010 Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-30.500,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	30.500,00
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-18.220,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	350,00
7020100000 Grundsteuer	200,00
Teilsomme	-16.370,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11610010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5401000000 Finanzzuweisung	-150.000.000,00
5581000000 Ertr.LWV-Umlage	-1.377.640.003,00
Teilsomme	-1.527.640.003,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5380300000 Ertr.Herabs/Aufl.Pen	-842.600,00
5381300000 Ertr.Herabs/Aufl.Bei	-196.600,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-36.900,00
5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-110.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-312.277,00
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000300 Erst.Arbeitsverw.	-5.300,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-1.894.167,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-17.800,00
5730100000 Bürgsch-Prov	-28.000,00
5758100000 Ertr.so.Beteilig.	-218.500,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-155.000,00
6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK	120.000,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	781.220,00
6440000000 Versorgungsbezüge	12.462.400,00
6440100000 Vers.ehem.Eintr.	486.100,00
6441000000 Beihilfen VE	1.800.000,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	197.800,00
6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	281.600,00
6460300000 Zuf.Pens.VE	1.644.800,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	10.600,00
6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	67.900,00
6461300000 Zuf. Beih. VE	254.900,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	750.000,00
6481000000 Zuführung LAZ ZV	393.600,00
6481100000 Zuführung LAZ Schule	1.000,00
6481200000 Zuführung LAZ Beteil	13.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	22.440,00
6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	70.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00
6996000000 Stiftugen/Erbscsh Au	5.500,00
7710000000 Bankzinsen	450.000,00
7710100000 Zinsd.Uml.SIP	122.400,00
7730000000 Aufl.Ansp.Raten	103.000,00
7760000000 Zinsen Bund	700,00
7761000000 Zinsen Land	1.200,00
7765000000 Zinsen vUN,Bet.SoVM	12.000,00
7767000000 Zinsen so.inl.B.	466.600,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-1.125.100,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	144.949,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	6.452,00
Teilsomme	16.039.794,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11630010 Sozialversicherung Behinderter

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5478010000 Erst.Bund SozVers.	-85.900.000,00
5478011000 Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
7235500000 Soz.vers. Bund	85.900.000,00
7235501000 Soz.vers. Regreß	150.000,00
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650010 Verwaltung der Stiftung Landeshospital Hofheim

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-81.420,00
5410700000 Übersch. Lt. WP	-1.000,00
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.	12.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	16.201,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	250,00
7020100000 Grundsteuer	3.000,00
Teilsomme	-25.569,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650020 Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-6.610,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-20,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-500,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	150,00
7020100000 Grundsteuer	20,00
Teilsomme	-6.860,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650030 Verwaltung der Stiftung Landeshospital Haina

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-13.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Verwaltung der Stiftung Landeshospital Haina

Sachkontennummer

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw
5790000000 So Zinsen/äbnl.Ertr.
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.
6179000200 a.s.bezog.Leistungen
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch
6901000000 Gebäudeversich.
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B
8400355100 Ausz. Zu a verb. U/B

Haushaltsansatz in €

-420.715,00
-400,00
8.000,00
17.000,00
421.870,00
6.800,00
500,00
200.000,00

Teilsomme

219.555,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650040 Verwaltung der Stiftung Landeshospital Merxhausen

Sachkontennummer

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.
6901000000 Gebäudeversich.

Haushaltsansatz in €

5.000,00
300,00

Teilsomme

5.300,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650050 Verwaltung sonstiger Stiftungsverpflichtung

Sachkontennummer

7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.

Haushaltsansatz in €

5.500,00

Budgetplanung 2020

<u>FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung</u>		Produktgruppenverantwortung		
		NN		
Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budgetplanung 2019 EUR	Budgetplanung 2020 EUR
1.05.030 FB SGB XII				
1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	67.577.008	70.389.320	64.742.523
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär - (k.w.)	997.438	1.276.409	0
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	1.957.478	1.919.077	94.450
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	4.633.231	4.707.834	3.296.334
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	-163	7.500	7.500
1.05.030.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.11.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	45.990.224	48.194.311	33.511.514
Zwischensumme 1.05.030.11.00:		-29.174.768	-30.105.828	-34.629.293
Aufwendungen:		75.164.992	78.300.139	68.140.807
Erträge:		45.990.224	48.194.311	33.511.514

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
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)	78.788	110.000	135.000
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.21.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	50.276	2.500	2.500
1.05.030.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.21.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.21.99	Erträge	0	0	0
Zwischensumme 1.05.030.21.00:		-129.064	-112.500	-137.500
Aufwendungen:		129.064	112.500	137.500
Erträge:		0	0	0
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	30.828.110	29.097.644	0
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	1.730.268	1.527.444	0
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	173.927	203.328	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	1.505.544	1.700.181	0

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	196.390	50.000	0
1.05.030.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.22.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge (k.w.)	9.279.096	8.236.375	3.065.590
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	-25.155.143	-24.342.221	3.065.590
	Aufwendungen:	34.434.239	32.578.596	0
	Erträge:	9.279.096	8.236.375	3.065.590
1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	14.880.672	15.499.399	15.975.842
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	633.217	788.353	902.697
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	655.019	771.402	763.563
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	6.532.372	6.857.660	7.224.304
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	2.831.125	3.100.453	3.500.683
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	2.011.991	2.154.447	2.099.443
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	98.723	69.500	155.500
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	1.028.703	1.288.000	1.470.000

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	55.000	55.000
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	75.832	108.683	111.746
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	776.919	853.627	222.200
	Zwischensumme 1.05.030.24.00:	-27.970.736	-29.839.270	-32.036.578
	Aufwendungen:	28.747.655	30.692.897	32.258.778
	Erträge:	776.919	853.627	222.200
1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	13.268	13.447	15.094
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	19.429.898	20.250.961	17.836.531
1.05.030.25.38	Tagesstätten	28.238	20.557	31.993
1.05.030.25.42	Ergotherapie	0	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	142.960	275.000	290.000
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	82.530	0	8.488.189

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	0	0	0
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.25.99	Erträge	60.167	27.000	38.500
	Zwischensumme 1.05.030.25.00:	-19.636.728	-20.532.965	-26.623.307
	Aufwendungen:	19.696.895	20.559.965	26.661.807
	Erträge:	60.167	27.000	38.500
1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	1.941.164	2.178.682	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	19.516	81.840	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	176.940	58.814	0
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	442.888	365.571	0

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	-1.694.731	-1.953.765	0
	Aufwendungen:	2.137.619	2.319.336	0
	Erträge:	442.888	365.571	0
1.05.030.27.00	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF			
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	91.686.048	97.901.202	35.151.076
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	9.665	0	40.628
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	0	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	40.838	51.815	54.833
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	16.669.696	17.530.737	18.367.249
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	221.562	345.100	153.882
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	4.984.846	5.221.249	0
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	18.036.033	19.500.000	21.200.000
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	65.000	65.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	13.387	15.000	15.000
1.05.030.27.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.27.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	41.381.049	44.065.786	2.654.681

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	-90.281.026	-96.564.318	-72.392.987
	Aufwendungen:	131.662.075	140.630.104	75.047.668
	Erträge:	41.381.049	44.065.786	2.654.681
1.05.030.28.00 Persönliches Budget				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	3.088.166	3.735.031	4.462.871
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	2.491.666	3.200.000	3.400.000
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	0	0	0
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	248.364	157.003	250.000
	Zwischensumme 1.05.030.28.00:	-5.331.468	-6.778.028	-7.612.871
	Aufwendungen:	5.579.832	6.935.031	7.862.871
	Erträge:	248.364	157.003	250.000
1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	164.384	465.000	210.000
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	3.912.806	4.292.000	1.290.000
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	12.532	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	-4.064.658	-4.757.000	-1.500.000
	Aufwendungen:	4.077.190	4.757.000	1.500.000
	Erträge:	12.532	0	0
1.05.030.41.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
1.05.030.41.01	Stationäre Leistungen für Personen nach §67 SGB XII	0	0	0
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach §67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.04	Teilstationäre Leistungen für Personen §67 SGB XII	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	0	0	0
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	0	0	0
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.41.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.41.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.41.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.41.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.42.00 Blindenhilfe				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	1.036.253	1.085.304	1.087.579
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	21.637	10.000	5.000
Zwischensumme 1.05.030.42.00:		-1.014.616	-1.075.304	-1.082.579
Aufwendungen:		1.036.253	1.085.304	1.087.579
Erträge:		21.637	10.000	5.000
1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)				
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	56.448.780	57.138.319	58.216.845
1.05.030.43.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.43.99	Erträge	395.058	300.000	200.000
Zwischensumme 1.05.030.43.00:		-56.053.722	-56.838.319	-58.016.845
Aufwendungen:		56.448.780	57.138.319	58.216.845
Erträge:		395.058	300.000	200.000
1.05.030.44.00 Hilfen in sonstigen Lebenslagen				
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	0	0	0
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0	0
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.44.99	Erträge	2.379	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	2.379	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	2.379	0	0
1.05.030.51.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	7.468.831	7.744.318	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	9.274.055	10.150.333	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	16.645.554	17.894.651	0
1.05.030.51.99	Erträge	97.332	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	16.742.886	17.894.651	0
	Erträge:	16.742.886	17.894.651	0
1.05.030.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	0	0	0
1.05.030.60.34	offene Hilfen	0	0	0
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	0	0	0

Produktgruppen-
verantwortung**FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung**

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	0	0	0
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	44.610	47.190	49.200
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	277.649	290.175	256.481
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	277.649	290.175	256.481
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	-44.610	-47.190	-49.200
	Aufwendungen:	322.259	337.365	305.681
	Erträge:	277.649	290.175	256.481
1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	15.313	0	0
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	2.693	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.65.00:	-12.620	0	0
	Aufwendungen:	15.313	0	0
	Erträge:	2.693	0	0

Produktgruppen-
verantwortung

FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

NN

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
Summe 1.05.030:		-260.561.511	-272.946.708	-231.015.570
Gesamtsumme				
Aufwendungen:		376.195.053	393.341.207	271.219.536
Erträge:		115.633.542	120.394.499	40.203.966

FB 206 für Menschen mit einer geistigen BehinderungProduktgruppen-
verantwortung

Herr Kraushaar

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030 FB SGB XII				
1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	291.327	1.494.764	1.483.588
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär - (k.w.)	0	0	0
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	1.049.775	1.125.075	0
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	26.104	0	85.758
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	1.030.000	850.000	950.000
1.05.030.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.11.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	488.848	868.462	581.974
Zwischensumme 1.05.030.11.00:		-1.908.358	-2.601.377	-1.937.372
Aufwendungen:		2.397.206	3.469.839	2.519.346
Erträge:		488.848	868.462	581.974
1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	0	0	0

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	86.026	104.000	104.000
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.21.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	648	0	0
1.05.030.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.21.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.21.99	Erträge	372	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.21.00:	-86.302	-104.000	-104.000
	Aufwendungen:	86.674	104.000	104.000
	Erträge:	372	0	0
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	40.306.015	39.929.190	0
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	100.738	61.665	0
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	896.223	1.051.721	0
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	5.758	20.000	0

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.22.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge (k.w.)	4.257.504	3.930.508	434.993
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	-37.051.230	-37.132.068	434.993
	Aufwendungen:	41.308.734	41.062.576	0
	Erträge:	4.257.504	3.930.508	434.993
1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	155.590.318	156.902.498	155.582.743
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	6.256.962	6.709.648	7.754.575
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	6.940.028	7.010.175	6.991.617
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	44.856.236	47.838.653	51.725.155
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	25.957.022	26.872.979	30.481.067
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	20.971.968	21.564.226	22.008.806
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	742.078	796.000	827.000
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	3.811.751	4.140.000	4.339.585
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	61.812	333.885	527.365

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	99.180	65.880
1.05.030.24.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	1.586.194	1.596.553	273.000
Zwischensumme 1.05.030.24.00:		-263.601.981	-270.670.691	-280.030.793
Aufwendungen:		265.188.175	272.267.244	280.303.793
Erträge:		1.586.194	1.596.553	273.000
1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	473.439	549.624	463.519
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	54.911.669	57.086.716	57.488.715
1.05.030.25.38	Tagesstätten	0	0	0
1.05.030.25.42	Ergotherapie	0	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	70.525	62.547	58.310
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	20.250	25.000	7.539.721
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	0	0	0

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.25.99	Erträge	128.292	157.396	10.980
	Zwischensumme 1.05.030.25.00:	-55.347.591	-57.566.491	-65.539.285
	Aufwendungen:	55.475.883	57.723.887	65.550.265
	Erträge:	128.292	157.396	10.980
1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	618.324	567.659	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	34.858	72.164	0
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	63.143	14.381	0
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	-590.039	-625.442	0
	Aufwendungen:	653.182	639.823	0
	Erträge:	63.143	14.381	0

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.27.00	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF			
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	338.111.155	343.042.546	344.896.130
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	4.271.123	4.356.422	3.657.276
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	6.166.160	7.075.842	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	1.100.654	1.251.274	1.390.419
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	52.625.867	55.661.733	60.653.667
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	235.778	344.640	1.640.170
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	17.056.840	17.320.739	1.227.000
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	6.341.923	7.535.657	8.576.466
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	90.000	90.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	22.820	0	0
1.05.030.27.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.27.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	82.321.062	82.255.750	30.646.981
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	-343.611.258	-354.423.103	-391.484.147
	Aufwendungen:	425.932.320	436.678.853	422.131.128
	Erträge:	82.321.062	82.255.750	30.646.981

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.28.00 Persönliches Budget				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	4.628.360	5.766.051	5.587.805
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	1.031.423	1.149.000	1.270.000
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	0	0	0
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	472.885	150.000	0
Zwischensumme 1.05.030.28.00:		-5.186.898	-6.765.051	-6.857.805
Aufwendungen:		5.659.783	6.915.051	6.857.805
Erträge:		472.885	150.000	0
1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	195.000	142.500	0
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	1.406.500	1.092.500	0
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	7.814	0	0

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	-1.593.686	-1.235.000	0
	Aufwendungen:	1.601.500	1.235.000	0
	Erträge:	7.814	0	0
1.05.030.41.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
1.05.030.41.01	Stationäre Leistungen für Personen nach §67 SGB XII	0	0	0
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach §67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.04	Teilstationäre Leistungen für Personen §67 SGB XII	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	0	0	0
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	0	0	0
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.41.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.41.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.41.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.41.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0
1.05.030.42.00 Blindenhilfe				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	0	0	0

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.42.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0
	1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)			
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	0	0	0
1.05.030.43.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.43.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.43.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0
	1.05.030.44.00 Hilfen in sonstigen Lebenslagen			
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	300.000	350.000	350.000
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	200.000	200.000	200.000
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	233.083	173.000	30.000
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	-266.917	-377.000	-520.000

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Aufwendungen:	500.000	550.000	550.000
	Erträge:	233.083	173.000	30.000
1.05.030.51.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	50.737	258.391	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.266.764	39.874.633	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	40.141.924	40.133.024	0
1.05.030.51.99	Erträge	175.577	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	40.317.501	40.133.024	0
	Erträge:	40.317.501	40.133.024	0
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
1.05.030.60.34	offene Hilfen	1.198.029	1.198.718	1.198.718
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	0	0	0
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	0	0	0

FB 206 für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	130.230	130.380	142.260
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.097.273	1.893.809	1.583.701
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	2.097.273	1.893.809	1.583.701
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	-4.246.934	-4.248.227	-4.260.107
	Aufwendungen:	6.344.207	6.142.036	5.843.808
	Erträge:	2.097.273	1.893.809	1.583.701
	Summe 1.05.030:	-713.491.194	-735.748.451	-750.298.516
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	845.465.165	866.921.334	783.860.145
	Erträge:	131.973.971	131.172.883	33.561.629

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030 FB SGB XII				
1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	202.056	302.950	0
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär - (k.w.)	78.071	0	0
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	6.063	0	0
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	16.822	15.000	0
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	172.127	0	0
1.05.030.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.11.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	135.490	80.000	0
Zwischensumme 1.05.030.11.00:		-339.649	-237.950	0
Aufwendungen:		475.139	317.950	0
Erträge:		135.490	80.000	0
1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.162.483	1.196.451	1.166.451

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	0	0	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	8.137	3.350	8.000
1.05.030.21.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.21.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.21.99	Erträge	712.397	755.427	765.000
	Zwischensumme 1.05.030.21.00:	-458.222	-444.374	-409.451
	Aufwendungen:	1.170.619	1.199.801	1.174.451
	Erträge:	712.397	755.427	765.000
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	120.173	82.125	0
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	252.548	263.567	237.786
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	34.620	51.320	30.000
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	0	0	0

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.22.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge (k.w.)	20.130	3.194	0
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	-387.211	-393.818	-267.786
	Aufwendungen:	407.341	397.012	267.786
	Erträge:	20.130	3.194	0
1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	50.691.223	53.017.943	52.675.138
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	2.771.370	3.210.946	3.490.931
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	2.319.306	2.572.584	2.605.505
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	220.684	200.568	207.627
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	7.601.384	7.434.135	7.970.355
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	7.704.177	7.832.317	8.033.109
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	532.482	451.300	532.883
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	105.425	108.500	107.105
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	132.519	512.823	516.186

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	893.595	684.337	449.930
Zwischensumme 1.05.030.24.00:		-71.184.977	-74.656.779	-75.688.909
Aufwendungen:		72.078.572	75.341.116	76.138.839
Erträge:		893.595	684.337	449.930
1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	2.266.193	2.335.568	2.307.053
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	29.598.722	30.769.349	32.542.423
1.05.030.25.38	Tagesstätten	35.691.186	36.063.134	36.361.500
1.05.030.25.42	Ergotherapie	2.636	18.000	2.700
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	131.522	112.822	131.994
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	49.623	35.600	12.392.678
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	0	0	0

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.25.99	Erträge	2.636.412	2.493.968	2.640.326
	Zwischensumme 1.05.030.25.00:	-65.103.468	-66.840.505	-81.098.022
	Aufwendungen:	67.739.880	69.334.473	83.738.348
	Erträge:	2.636.412	2.493.968	2.640.326
1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.27.00	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF			
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	133.725.984	138.367.031	132.465.594
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	39.071	0	69.846
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	0	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	1.956.478	2.504.123	2.504.721
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	107.563.144	114.681.068	124.335.095
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	0
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	12.762.557	12.780.239	1.200.000
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	3.919.630	4.904.780	4.193.740
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	70.000	70.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	603.977	597.320	604.666
1.05.030.27.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.27.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	33.380.316	32.722.546	11.141.634
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	-227.190.523	-241.182.015	-254.302.028
	Aufwendungen:	260.570.840	273.904.561	265.443.662
	Erträge:	33.380.316	32.722.546	11.141.634

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.28.00 Persönliches Budget				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	8.732.753	10.495.033	10.587.739
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	610.381	593.600	677.300
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	8.402	9.850	9.100
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	338.713	492.618	234.806
Zwischensumme 1.05.030.28.00:		-9.012.823	-10.605.865	-11.039.333
Aufwendungen:		9.351.536	11.098.483	11.274.139
Erträge:		338.713	492.618	234.806
1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	490.623	450.000	0
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	3.789.772	3.850.000	12.000
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	16.370	1.000	0

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	-4.264.024	-4.299.000	-12.000
	Aufwendungen:	4.280.394	4.300.000	12.000
	Erträge:	16.370	1.000	0
1.05.030.41.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
1.05.030.41.01	Stationäre Leistungen für Personen nach §67 SGB XII	19.897.665	20.139.313	20.043.176
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach §67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.04	Teilstationäre Leistungen für Personen §67 SGB XII	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	4.341.453	4.790.544	5.283.146
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	10.850.555	11.525.156	11.905.771
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.41.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.41.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.41.99	Erträge	3.617.675	3.200.000	3.200.000
	Zwischensumme 1.05.030.41.00:	-31.471.998	-33.255.013	-34.032.093
	Aufwendungen:	35.089.673	36.455.013	37.232.093
	Erträge:	3.617.675	3.200.000	3.200.000
1.05.030.42.00 Blindenhilfe				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	0	0	0

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.42.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0
1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)				
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	0	0	0
1.05.030.43.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.43.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.43.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0
1.05.030.44.00 Hilfen in sonstigen Lebenslagen				
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	0	0	0
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0	0
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	22.488	0	0

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	22.488	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	22.488	0	0
1.05.030.51.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	13.840	0	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	19.394.764	19.213.556	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	19.247.698	19.213.556	0
1.05.030.51.99	Erträge	160.907	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	19.408.605	19.213.556	0
	Erträge:	19.408.605	19.213.556	0
1.05.030.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	0	0	0
1.05.030.60.34	offene Hilfen	0	0	0
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	2.801.711	2.903.500	2.903.500

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	8.496	3.300	4.000
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	20.000	20.000
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	293.940	316.320	328.650
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.415.065	1.347.664	1.157.628
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	1.415.065	1.347.664	1.157.628
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	-3.104.147	-3.243.120	-3.256.150
	Aufwendungen:	4.519.212	4.590.784	4.413.778
	Erträge:	1.415.065	1.347.664	1.157.628
1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	409	0	0
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	15.087	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.65.00:	14.678	0	0
	Aufwendungen:	409	0	0
	Erträge:	15.087	0	0

Produktgruppen-
verantwortung

FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten

Herr Schön

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Summe 1.05.030:	-412.479.877	-435.158.439	-460.105.772
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	475.092.219	496.152.749	479.695.096
	Erträge:	62.612.342	60.994.310	19.589.324

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.130 FB 213				
1.05.130.10.00 Bundesversorgungsgesetz - BVG -				
1.05.130.10.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0
1.05.130.10.02	Hilfe zur Pflege	10.237.534	8.185.130	7.403.775
1.05.130.10.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	124.558	115.000	82.000
1.05.130.10.04	Erziehungsbeihilfe	5.868	7.000	7.000
1.05.130.10.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	452.495	415.000	1.302.000
1.05.130.10.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	124.285	92.000	86.000
1.05.130.10.07	Wohnungshilfe	40.264	75.000	75.000
1.05.130.10.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	10.665.287	9.566.209	7.428.206
1.05.130.10.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.10.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	7.559	18.000	15.000
1.05.130.10.97	Zuweisung von Bundesmitteln	5.752	15.000	12.000
1.05.130.10.99	Erträge	19.111.877	16.181.276	14.199.011
	Zwischensumme 1.05.130.10.00:	-2.540.220	-2.277.063	-2.187.970
	Aufwendungen:	21.657.849	18.473.339	16.398.981
	Erträge:	19.117.629	16.196.276	14.211.011

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.130.20.00 Opferentschädigungsgesetz - OEG -				
1.05.130.20.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	74.078	120.000	110.000
1.05.130.20.02	Hilfe zur Pflege	39.477	87.770	192.350
1.05.130.20.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	29.474	44.000	44.000
1.05.130.20.04	Erziehungsbeihilfe	239.367	330.000	310.000
1.05.130.20.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	408.756	505.000	1.087.000
1.05.130.20.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	32.803	41.000	41.000
1.05.130.20.07	Wohnungshilfe	66.551	40.000	37.000
1.05.130.20.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.101.640	2.752.934	2.831.319
1.05.130.20.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.20.77	Rückzahlung von Landesmitteln	21.880	34.000	36.000
1.05.130.20.97	Zuweisung von Landesmitteln	31.300	45.000	59.000
1.05.130.20.99	Erträge	3.992.148	3.920.704	4.652.669
Zwischensumme 1.05.130.20.00:		9.420	11.000	23.000
Aufwendungen:		4.014.028	3.954.704	4.688.669
Erträge:		4.023.448	3.965.704	4.711.669

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.130.40.00 Infektionsschutzgesetz - IfSG -				
1.05.130.40.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	58.725	12.000	80.000
1.05.130.40.02	Hilfe zur Pflege	44.635	46.355	50.370
1.05.130.40.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	6.406	8.000	8.000
1.05.130.40.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.40.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	23.203	25.000	62.000
1.05.130.40.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	4.565	15.000	15.000
1.05.130.40.07	Wohnungshilfe	1.187	20.000	25.000
1.05.130.40.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.923.368	3.009.873	2.996.429
1.05.130.40.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.40.77	Rückzahlung von Landesmitteln	6.904	20.000	16.000
1.05.130.40.97	Zuweisung von Landesmitteln	4.149	35.000	37.000
1.05.130.40.99	Erträge	3.062.090	3.136.228	3.236.799
Zwischensumme 1.05.130.40.00:		-2.755	15.000	21.000
Aufwendungen:		3.068.993	3.156.228	3.252.799
Erträge:		3.066.239	3.171.228	3.273.799

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 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	4.248	5.000	5.000
1.05.130.50.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.50.99	Erträge	4.248	5.000	5.000
	Zwischensumme 1.05.130.50.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	4.248	5.000	5.000
	Erträge:	4.248	5.000	5.000
1.05.130.70.00 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle				
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	10.161	20.000	17.000
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	100	1.200	1.200
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	300	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	26.823	37.000	28.000
1.05.130.70.15	Leistungen nach dem VwRehaG	0	0	3.000
1.05.130.70.99	Erträge	39.012	58.000	49.000
	Zwischensumme 1.05.130.70.00:	1.628	-1.200	-1.200
	Aufwendungen:	37.384	59.200	50.200

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
	Erträge:	39.012	58.000	49.000
	Summe 1.05.130:	-2.531.927	-2.252.263	-2.145.170
Gesamtsumme				
	Aufwendungen:	28.782.501	25.648.471	24.395.649
	Erträge:	26.250.575	23.396.208	22.250.479

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.140 FB 214				
1.05.140.10.00 Leistungen an Arbeitgeber				
1.05.140.10.01	§ 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung	384.644	364.966	382.813
1.05.140.10.02	§ 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinrichtung	2.092.826	2.011.160	2.044.020
1.05.140.10.03	§ 26a SchwbAV Gebühren Berufsausbildung	735	7.150	3.053
1.05.140.10.04	§ 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausbildung	321.496	330.334	398.970
1.05.140.10.05	§ 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.	0	0	0
1.05.140.10.06	§ 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung	17.719.241	17.614.538	18.836.740
1.05.140.10.75	Investitionszuschüsse AfA	851.286	1.069.470	1.219.304
1.05.140.10.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.10.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	851.286	1.069.470	1.219.304
1.05.140.10.99	Erträge	718.064	557.008	649.450
Zwischensumme 1.05.140.10.00:		-19.800.878	-19.771.140	-21.016.146
Aufwendungen:		21.370.228	21.397.618	22.884.900
Erträge:		1.569.350	1.626.478	1.868.754
1.05.140.11.00 Leistungen an schwerbehinderte Menschen				
1.05.140.11.01	§ 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz	4.125.805	3.851.304	4.097.184
1.05.140.11.02	§ 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen	436.616	423.516	448.968

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	269.297	286.643	278.931
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	3.543	6.260	5.148
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	29.330	73.250	52.104
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	696.371	561.932	614.500
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	1.116.130	1.133.305	1.016.840
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	217.292	172.113	191.459
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	166.780	239.056	255.276
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	166.780	239.056	255.276
1.05.140.11.99	Erträge	1.171.671	1.322.166	1.320.311
	Zwischensumme 1.05.140.11.00:	-5.722.713	-5.186.157	-5.384.823
	Aufwendungen:	7.061.164	6.747.379	6.960.410
	Erträge:	1.338.451	1.561.222	1.575.587
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe			
1.05.140.12.01	Aufbau	0	18.000	18.000
1.05.140.12.02	Erweiterung	44.091	70.000	60.000
1.05.140.12.03	Modernisierung	12.149	36.000	30.000

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.140.12.04	Ausstattung	0	22.000	22.000
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	257.124	312.585	342.632
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	2.064.431	2.227.200	2.227.200
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	86.583	225.000	125.000
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	391.984	499.337	604.889
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	391.984	499.337	604.889
1.05.140.12.97	Ertr. Bundesm. Inklusionsinitiative II	0	0	4.235.939
1.05.140.12.99	Erträge	114.262	0	0
Zwischensumme 1.05.140.12.00:		-2.350.116	-2.910.785	1.411.107
Aufwendungen:		2.856.362	3.410.122	3.429.721
Erträge:		506.246	499.337	4.840.828
1.05.140.20.00 Integrationsfachdienste				
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	5.703.768	5.880.147	6.146.520
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	0	300.000	300.000
1.05.140.20.99	Erträge	3.129	0	0
Zwischensumme 1.05.140.20.00:		-5.700.639	-6.180.147	-6.446.520
Aufwendungen:		5.703.768	6.180.147	6.446.520

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
Erträge:		3.129	0	0
1.05.140.21.00 Sonstige Leistungen				
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.	294.570	400.000	400.000
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-+ Modellvorh.*	6.143.646	5.976.000	8.030.000
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	84.722	35.000	40.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	83.711	149.720	336.928
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	70.000	44.680	47.680
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	70.000	44.680	47.680
1.05.140.21.99	Erträge	45.619	0	0
Zwischensumme 1.05.140.21.00		-6.561.030	-6.560.720	-8.806.928
Aufwendungen:		6.676.649	6.605.400	8.854.608
Erträge:		115.619	44.680	47.680
1.05.140.22.00 Leistungen für Einrichtungen				
1.05.140.22.01	§ 30 SchwbAV Teilhabeinrichtungen	0	20.000	20.000
1.05.140.22.02	Schuldendiensthilfen	1.118.684	971.447	1.009.039
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	387.881	287.592	309.728
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	387.881	287.592	309.728
1.05.140.22.99	Erträge	652.157	588.642	541.268
	Zwischensumme 1.05.140.22.00:	-466.527	-402.805	-487.771
	Aufwendungen:	1.506.565	1.279.039	1.338.767
	Erträge:	1.040.038	876.234	850.996
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	11	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.30.00:	11	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	11	0	0
1.05.140.31.00	Initiative Inklusion			
1.05.140.31.01	Inklusion Finanzierung Bund	48.000	30.000	215.000
1.05.140.31.02	Inklusion Finanzierung Hessen	141.000	10.000	0
1.05.140.31.90	Bundesmittel für Initiative Inklusion	0	0	0

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.140.31.91	Erträge Rückerstattung Bundesmittel	0	0	0
1.05.140.31.92	Erträge Rückerstattung hess.Mittel	0	0	0
1.05.140.31.99	Zinserträge für Bundesmittel	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.31.00:	-189.000	-40.000	-215.000
	Aufwendungen:	189.000	40.000	215.000
	Erträge:	0	0	0
1.05.140.40.00	Ausgleichsabgabe			
1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	11.472.271	11.400.000	11.700.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	2.000.000	2.000.000	1.750.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	1.127.976	1.063.644	884.394
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	3.362.807	3.256.246	4.883.919
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	56.920.574	57.000.000	58.500.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	278.363	300.000	300.000
1.05.140.40.92	Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds	0	0	0
1.05.140.40.93	Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ	0	0	0
1.05.140.40.94	Zinserträge des Kapitalvermögens	427.033	408.000	480.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.127.976	1.063.644	884.394

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.40.00:	40.790.892	41.051.754	40.946.081
	Aufwendungen:	17.963.054	17.719.890	19.218.313
	Erträge:	58.753.946	58.771.644	60.164.394
		0	0	0
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	63.326.790	63.379.595	69.348.239
	Erträge:	63.326.790	63.379.595	69.348.239

Budgetplanung 2020 Finanzhaushalt

1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber	1.504.025	1.743.462	1.785.336
1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)	4.657	3.938	0
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	35.458	443.721	475.204
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)	302.070	259.169	232.726
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe	864.611	1.315.000	1.340.000
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)	32.114	32.759	33.417
1.05.140.21.00	Sonstige Leistungen	0	246.800	230.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen	591.359	350.000	380.000

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

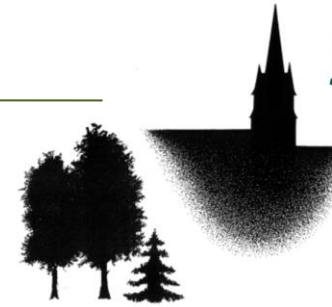
Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Budget- planung 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)	2.507.948	2.296.294	2.265.522
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	0	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	148.664	1.506.823	1.678.875
	Zwischensumme 1.05.140:	0	0	0
	Auszahlungen:	2.995.453	4.098.983	4.210.540
	Einzahlungen:	2.995.453	4.098.983	4.210.540
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen/Auszahlungen:	66.322.243	67.478.578	73.558.779
	Erträge/Einzahlungen	66.322.243	67.478.578	73.558.779

STELLENPLAN

Haushaltsjahr 2020

Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes wird aus Datenschutzgründen verzichtet

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN



Wirtschaftsplan 2020

	<u>Seite</u>
1. Erfolgsplan	2 - 19
2. Vermögensplan	20 - 21
3. Stellenübersicht (wird aus Datenschutzgründen nicht abgebildet)	22 - 23
4. Finanzplan 2019 - 2023	24 - 25
5. Anlagen zum Wirtschaftsplan	
5.1 Flächenbestand	27
5.2 Kulturen	28 - 29
5.3 Waldschutz	30
5.4 Wegebau	31 - 32
5.5 Holzernte	33 - 37
5.6 Waldpflege	38 - 39
5.7 Jagd und Fischerei	40
5.8 Verschiedene Betriebsarbeiten	41
5.9 Nebenbetriebe	42
5.10 Gemeinkosten	43 - 45
5.11 Sonstige Erträge	46
5.12 Erläuterungen zur Instandsetzung Gebäude	47 - 48

1. Erfolgsplan

Gesamtzusammenstellung		SKH			Hofheim			Gesamt
		Ansatz 2020 Euro	Ansatz/Vj. 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz/Vj. 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2020 Euro
Erfolgsplan	Erträge	5.558.000	6.271.000	6.426.933	11.500	29.000	0	5.569.500
	Aufwendungen	6.997.500	6.160.500	6.369.043	33.500	26.000	0	7.031.000
	Überschuss		110.500	57.890		3.000	0	
	Fehlbetrag	1.447.500			22.000			1.461.500
	Abschreibung aus verwend. Rücklage	105.000	80.000	122.572	0	0	0	105.000
	** - Holzbestandstandsveränderung/ Betriebskapital	64.500	-43.000	-1.164	0	0	0	64.500
Wirtschaftsplan	Gesamtergebnis→	-1.278.000	147.500	179.298	-22.000	3.000	0	-1.292.000
	Zuführung an die Waldrücklage (Aufgliederung *)		97.500	171.472				0
	Entnahme aus der Waldrücklage (Aufgliederung *)	847.000						847.000
	Zuführung an die Risikorücklage		25.000	3.913				0
	Entnahme aus der Risikorücklage	423.000						423.000
	Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung	0	25.000	3.913				0
	Zuführung Sondervermögen Hofheim					3.000	0	0
	Entnahme Sondervermögen Hofheim				22.000			22.000
Vermögensplan	Investitionsvolumen	100.000	50.000	85.835	0	0	0	0

*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)

*2020) Erwirtschaftete Afa (105 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (2,5 TEuro), Verlustausgleich (-964,5 TEuro)

** Buchung der Differenz zwischen Holzzuwachs und Holzeinschlag direkt über Betriebskapital

Beschluss Nr. XIV/168 der VV vom 13.10.2010

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro

ERTRÄGE

40	Erträge aus Holzverkäufen	3.380.500	4.067.000	4.182.868
40	Erträge aus Nebennutzungen	67.000	80.000	144.291
42	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	190.000	195.000	199.938
43	Erträge aus Nebenbetrieben	620.000	640.000	605.782
473	Gewährte Skonti	-50.000	-50.000	-65.859
48	Bestandsveränderungen	0	0	-79.754
483/6	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	5.000	12.494
490	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	380
491	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	1.288.000	1.288.000	1.288.008
492	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
493	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	29.113
497	Fördermittel	59.000	60.000	50.018
710	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	15.000	59.654

Summe der Erträge

5.569.500	6.300.000	6.426.932
------------------	------------------	------------------

davon Hofheim

11.500

29.000

0

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro

AUFWENDUNGEN

51	Einkauf Pflanzen	207.000	70.000	29.931
52	Einkauf Material	461.000	378.000	320.709
59	Bezogene Leistungen, Dienstleistungen	1.862.500	1.344.500	1.629.321
60	Entgelte und Bezüge	1.433.500	1.381.000	1.123.883
61	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.054.500	1.033.000	1.223.469
62	Abschreibungen	120.000	100.000	135.946
63	Betriebliche Aufwendungen, Pachten, Energie, Raumkosten	48.000	130.000	42.489
64	Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Instandhaltung	141.000	156.000	251.911
65	Fahrzeugaufwendungen	21.000	21.000	18.825
66	Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz.-Entschädigung	50.000	50.000	38.994
68	Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen	151.000	150.000	127.839
692/3	Wertberichtigungen / Forderungsverluste	0	0	0
6998	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	7
6999	Abschreibung eingeschlagenes Holz	1.352.500	1.245.000	1.286.844
	Zwischensumme	6.902.000	6.058.500	6.230.168

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
73 Zinsen	100.000	100.000	105.151
76 Steuern	29.000	28.000	33.724
Summe der Aufwendungen	7.031.000	6.186.500	6.369.043
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	-1.461.500	113.500	57.890
davon Hofheim			
Aufwand	33.500	26.000	0
Jahresüberschuss	0	3.000	0
Jahresfehlbetrag	22.000	0	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Erträge

40: Erträge aus Holzverkäufen

1. Holzverkauf ohne Stockholz 40010-40180

2020 Ansatz	63.135 fm à Ø	53,06 Euro =	3.350.000		
2019 Ansatz	58.805 fm à Ø	69,04 Euro =		4.060.000	
2018 Ergebnis	61.667 fm à Ø	66,90 Euro =			4.125.252

2. Stockholzverkauf 4020-21

2020 Ansatz	1.378 fm à Ø	22,13 Euro =	30.500		
2019 Ansatz	220 fm à Ø	31,82 Euro =		7.000	
2018 Ergebnis	1.928 fm à Ø	29,88 Euro =			57.616

Holzverkäufe Insgesamt:

			<u>3.380.500</u>	<u>4.067.000</u>	<u>4.182.868</u>
2020 Ansatz	64.513 fm Ø	52,40 Euro			
2019 Ansatz	59.025 fm Ø	68,90 Euro			
2018 Ergebnis	63.595 fm Ø	65,77 Euro			
			3.380.500	4.067.000	4.182.868
davon Hofheim	378 fm		2.500	29.000	0

473:	Gewährte Skonti		-50.000	-50.000	-65.859
4730	Gewährte Skonti				

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Erträge

40: Erträge aus Nebennutzungen

4050	Schlagabraum/Sonst. WB	1.000	4.000	826
4055	Wildbretverkauf	20.000	25.000	18.407
4060-62	Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	0
4070	Schnittholz	0	0	0
4082	Ökokonto-Punkte	0	0	80.428
4090	Steinbruch	45.000	50.000	44.630
		67.000	80.000	144.291

42: Erträge aus Vermietung und Verpachtung

42600	Grundstückserträge / Gestattungen	5.000	5.000	15.070
42620	Mieteinnahmen	20.000	20.000	19.010
42640	Pachteinnahmen	52.000	52.000	52.362
42700-42790	Erträge aus Jagd/Fischerei, Forstschutz	113.000	118.000	113.496
		190.000	195.000	199.938

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Erträge

43:	Nebenbetriebe				
431:	Erträge aus der Energieerzeugung		610.000	630.000	597.602
4310-15	Biomasseheizwerke Merxhausen, Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen				
	<i>2020: Geschätzte Liefermenge:</i>				
	<i>Merxh. 2,5 Mio kWh á 0,050 €</i>				
	<i>Voraussetzung: Neuer Vertrag ab Herbst 2020</i>				
	<i>Haina 5,5 Mio kWh á 0,050 €</i>				
	<i>Marburg 4,5 Mio kWh á 0,040 €</i>				
	<i>EWF Bad Wild. 1,0 Mio kWh á 0,030 €</i>				
435:	Erträge aus Dienstleistungen		10.000	10.000	8.180
435	Dienstleistungen, Personaleinsatz	7.500			
	Serviceleistung Hofheim	2.500			
			620.000	640.000	605.782
48:	Bestandsveränderungen		0	0	-79.754
	<i>Aufgearbeitete Holzmassen die im lfd. FWJ nicht abgesetzt werden konnten.</i>				

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Erträge

483/6:	Sonstige betriebliche Erträge			
483	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	5.000	12.494
490:	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
490	Verkauf von alten Geräten	0	0	380
490	Grundstücksverkauf	0	0	0
		0	0	380
491:	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	1.288.000	1.288.000	1.288.008
491	Ertrag aus der Zuschreibung. - Holzzuwachs - 2020: 76.349 Vfm x 16,87 €			
492:	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
493:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	29.113
497:	Fördermittel / Entschädigungen	59.000	60.000	50.018
497	Landes- und EU-Fördermittel			
710:	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	15.000	59.654
	davon Hofheim	9.000	0	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

51:	Einkauf Pflanzen			
5100	Zukauf von Pflanzen/Saatgut	207.000	70.000	29.931
5100	Lohnanzucht von Pflanzen	0	0	0
		207.000	70.000	29.931
	davon Hofheim		0	0
52:	Einkauf Material			
5200	Kulturen	5.000	5.000	2.957
	<u>Forstschutz</u>			
5210	Nägel/Latten u.a. für Hordengatterbau/Drahtzaun	5.000	5.000	-317
5211	Verbiss-/Fegeschutz, Schutz gegen Mäuse	101.000	20.000	2.301
5212	FS Sonstiges	5.000	5.000	272
	Zwischensumme:	111.000	30.000	2.256
5220	Holzernte (S-Haken/Nummernblättchen/Farbsprühdosen)	15.000	15.000	14.788
5230	Waldpflege	5.000	3.000	4.881
5240	Jagdbetrieb	10.000	10.000	11.726
5250	Verschiedenes	5.000	5.000	926
5270	Energieerzeugung (IL-Holz, eigener Einschlag)	250.000	250.000	231.036
5275	Energieerzeugung (Hackschnitzelzukauf)	60.000	60.000	52.140
		461.000	378.000	320.709
	davon Hofheim	8.000	0	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

59:	Bezogene Leistungen/Dienstleistungen			
5900	<u>Forstkulturen</u> Bodenvorbereitung, Pflanzung/Saat, Freischneiden, Sonstiges (Freiräumen, Aushieb Holzgewächse, Wildlingswerbung)	251.000	141.000	46.756
5910	Forstschutz (Gatterbau/Verbissschutz)	111.000	18.000	59.101
5920	<u>Holzernte</u> Holzeinschlag Rückekosten Sonstige Holzerntekosten	486.000 756.000 51.000	404.500 525.000 50.000	
	Zwischensumme	1.293.000	979.500	1.226.500
5930	Waldpflege (Läuterung/Ästung)	10.000	10.000	63.156
5940	Jagdbetrieb	10.000	10.000	31.191
5950	Verschiedenes (u.a. Grenzsicherung)	11.000	10.000	10.323
5960	Wegeunterhaltung	26.500	26.000	92.603
5970	Energieerzeugung	150.000	150.000	99.690
		1.862.500	1.344.500	1.629.321
	davon Hofheim	17.500	18.000	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

60: Entgelte und Bezüge

6000-24	Entgelt Forstwirte	686.500	711.000	572.968
6050	Bezüge Beamte	266.000	215.000	232.577
6060+64	Entgelt Beschäftigte	481.000	455.000	318.337
		<hr/>		
		1.433.500	1.381.000	1.123.883

61: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

6100	Gesetzl. Sozialabgaben / Forstwirte	158.000	160.000	102.009
6105	Gesetzl. Sozialabgaben / Beschäftigte	106.000	104.500	64.303
6120	Berufsgenossenschaft	60.000	60.000	63.807
6140	Zusatzversorgungskasse / Forstwirte	47.500	51.000	53.777
6145	Zusatzversorgungskasse / Beschäftigte	33.000	32.500	29.412
6170	Ausgleichsabgaben nach SchwbG	0	0	0
6180+81	Versorgungsbezüge	295.000	295.000	273.142

Beihilfen

6190-92	Beamte, Beschäftigte, Forstwirte	10.000	20.000	7.334
6193-95	Versorgungsempfänger	60.000	50.000	45.287
6196	Pensions-Rückstellungen	250.000	210.000	454.730
6197	Altersteilzeit-Rückstellungen	0	0	0
6198	Beihilfe-Rückstellungen	35.000	50.000	129.668
		<hr/>		
		1.054.500	1.033.000	1.223.469

Summe der Personalaufwendungen

2.488.000 2.414.000 2.347.351

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

62:	Abschreibungen 6200-07	120.000	100.000	135.946
63:	Betriebliche Aufwendungen			
	Pachten, Energie, Raumkosten			
6300	Sonst. Betr. Aufwand	10.000	92.000	7.618
6305	Raumkosten	2.000	1.000	2.221
6312	Grundstückspachten	1.000	1.000	0
6315	Jagdangliederungsflächen	10.000	10.000	10.536
6320	Heizung	6.000	5.000	5.534
6325	Strom	6.000	7.000	5.312
6326+27	Wasser/Abwasser	1.000	2.000	509
6330	Sonstiges (u.a. Reinigung)	2.000	2.000	1.031
6350+52	Wildschaden und Jagdaufwand	10.000	10.000	9.728
		48.000	130.000	42.489

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

64: Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Instandhaltung

Versicherungen

6400	Gebäude/Inventar	2.000	2.000	1.046
6402	Haftpflicht	2.000	2.000	1.741
	Zwischensumme:	4.000	4.000	2.787

Abgaben

6430	Müllgebühren/Kaminreinigung	3.000	3.000	1.349
	Zwischensumme:	3.000	3.000	1.349

Beiträge

6435	Forstliche Einrichtungen + Waldbesitzerverband	14.000	14.000	8.341
	Zwischensumme:	14.000	14.000	8.341

6431+90 Energiegewinnung

(Anteilige Pers-Kosten Kesselwärter /
 anteilige Instandhaltung 25.000 €
 Ascheentsorgung 10.000 €)

35.000	50.000	36.148
--------	--------	--------

Instandhaltung

6450	Gebäude	10.000	10.000	27.910
6460	Wege/Außenanlagen/Grenzen	50.000	50.000	154.328
6470+80	Geräte/Ausrüstungsgegenstände/Maschinen	10.000	10.000	9.613
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	15.000	15.000	11.434
	Zwischensumme:	85.000	85.000	203.286

141.000 156.000 251.911

davon Hofheim **0 0 0**

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

65:	Fahrzeugaufwendungen			
6520	Versicherungen	2.000	2.000	1.459
6530	Betriebsstoffe	8.000	8.000	6.590
6540	Instandhaltung	10.000	10.000	10.770
6570	Sonstiges	1.000	1.000	7
		21.000	21.000	18.825
66:	Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz-Entschädigung			
66300-	Sonst. Aufwand, u.a. Repräsentationskosten	50.000	50.000	38.994
66600	Reisekosten, Kfz.-Entschädigung Mitarbeiter			
68:	Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen			
	<u>Verwaltungsbedarf</u>			
6800	Porto	2.000	2.000	1.086
6810	Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	13.092
6815+20	Bürobedarf/Zeitschriften	6.000	6.000	6.338
6816+18	EDV/Organisationsaufwand	30.000	30.000	18.762
68210-	Sachkosten Personal	25.000	24.000	25.524
68222	(Schutzkleidung, Forstbildung, Gesundheitsfürsorge, Miete/ Entschädigung Dienstzimmer)			
6825	Beratungskosten	10.000	10.000	10.940
6850	Sonstiges	3.000	3.000	2.984
	Zwischensumme	90.000	89.000	78.725

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

6826	<u>Serviceleistungen</u>			
	Hauptverwaltung	10.000	10.000	8.310
	Vitos Haina gGmbH/Bauleitung	2.000	2.000	1.200
	Kommunale Versorgungskasse (VE, Beihilfe)	3.000	3.000	2.977
	Betriebsarzt	2.000	2.000	1.385
	Sonstige (Belegarchivierung)	1.000	1.000	242
	Beförderung u. Verwaltung Hofheim	8.000	8.000	0
	Zwischensumme	26.000	26.000	14.114
6830	<u>Forsteinrichtung</u>	35.000	35.000	35.000
	Summe	151.000	150.000	127.839
	davon Hofheim	8.000	8.000	0
692/693:	Wertberichtigung/Forderungsverluste	0	0	0
6998:	Aufw. für Nutzung Anlagegüter	0	0	7
6999:	Abschreibung eingeschlagenes Holz			
	Holzeinschlag:			
	<u>1.) buchmäßiger Abgang d. eingeschl. Holzes:</u>			
2020 Ansatz	80.169 Vfm 16,87 Euro*) =	1.352.500		
2019 Ansatz	73.781 Vfm 16,87 Euro*) =		1.245.000	
2018 Ergebnis	76.280 Vfm 16,87 Euro*) =			1.286.844
	Summe	1.352.500	1.245.000	1.286.844

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	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	2.992
7362	Abzinsung Rückstellungen	100.000	100.000	102.004
		100.000	100.000	105.151
76:	Steuern			
7600	Körperschaftssteuer	4.000	4.000	6.556
7610	Gewerbsteuer	3.000	3.000	5.796
7660	Jagdsteuern	0	0	0
7680	Grundsteuern	21.000	20.000	21.057
7685	Kfz-Steuern	1.000	1.000	315
		29.000	28.000	33.724

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Ermittlung des Gesamtergebnisses:

Überschuss SKH		110.500	57.890
Fehlbetrag SKH	1.439.500		0
Überschuss Hofheim		3.000	0
Fehlbetrag Hofheim	22.000		0
Überschuss/ Fehlbetrag (-) Gesamt	-1.461.500	113.500	57.890
+ Abschreibungsbeträge aus verwendeter Rücklage	105.000	80.000	122.572
- Einstellung in Betriebskapital			
Holzbestandsveränderung	64.500	-43.000	-1.164
Gesamtergebnis	-1.292.000	150.500	179.298

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Aufteilung des Gesamtergebnisses

Abschreibungsbetrag aus verwendeter Rücklage	105.000	80.000	122.572
Grundstückserlöse/Erlöse Anlagenabgang	0	0	0
Neutralisierung Aufw. Anlagenabgang	0	0	387
Überschuss aus "Wärmeerzeugung"	10.000	10.000	34.085
Verzinsung der Waldrücklage	2.500	7.500	14.428
Ausgleich Verlust	-964.500		

Zuführung an die Waldrücklage		97.500	171.472
Entnahme aus der Waldrücklage	847.000		

Zuführung an die Risikorücklage		27.500	3.913
Entnahme aus der Risikorücklage	423.000		

Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung	0	27.500	3.913
Zuführung Sonderverm. Hofheim	0	3.000	0
Entnahme Sonderverm. Hofheim	22.000	5.000	0
Gesamt	-1.292.000	150.500	179.298

2. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro
-------------	------------------------

I. <u>Lang- und mittelfristige Anlagegüter</u>	50.000
--	--------

□

II. Kurzfristige Anlagegüter

Bewegliche Anlagegüter	50.000
------------------------	--------

S U M M E :	100.000
--------------------	----------------

III. Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen aus der Waldrücklage	100.000
---	----------------

Erläuterungen

Zu I:

Grundstücksankauf unvorhersehbare Maßnahmen	50.000
--	--------

Zu II:

1. Ersatzbeschaffung Hardware	10.000
2. Ersatzbeschaffung Software	10.000
3. Geräte für den Wirtschaftsbetrieb	30.000
- 20 Hochsitze	20.000
- 1 PKW-Anhänger	1.000
- 3 Motorsägen	3.000
- 4 Freischneider	4.000
- 2 Hochentaster	2.000

100.000

4. Finanzplan

**Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

Nr.	B e z e i c h n u n g	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
-----	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1	Abschreibungen					
2	Überschuss des Erfolgsplanes					
3	Entnahme aus der Waldrücklage	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Deckungsmittel insgesamt	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	Bewegliche Anlagegüter	50,0	50,0	70,0	70,0	70,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Ausgaben insgesamt	50,0	100,0	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.	Bezeichnung	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einnahmen

1	Serviceleistungen/Zinsen	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
----------	--------------------------	------	-----	-----	-----	-----

Ausgaben

1	Gewinnabführungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 20.08.2019

Rechnerisch richtig:

Sachlich richtig:



(Arbter)

(Unterschrift)



(Albus)

(Unterschrift)

Anerkannt durch Beschluss Nr. _____ der Versammlung
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom
- Drucksache Nr.

Kassel, den _____

(Unterschrift)

5.1. Flächenbestand

Boden	Bestand 01. Januar 2019 ha	Zugang ha	Abgang ha	S K H Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2020 ha	Hofheim Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2020 ha	Gesamt Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2020 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 2020

5. 2 Kulturen

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Bodenvorbereitung	3.000	6.000			9.000
Freiräumen der Flächen (vor Kulturm.)	2.000	3.500			5.500
Wildlingswerbung	1.000				1.000
Pflanzung / Saat / Nachbesserung	30.000	144.500	200.000		374.500
Transport Pflanzen + Samen	6.000	4.000			10.000
Freischneiden	35.000	92.000	5.000		132.000
Aushieb von Holzgewächsen	1.000	1.000			2.000
					0
					0
					0
					0
Summe:	78.000	251.000	205.000	0	534.000

davon Hofheim

20.000

Zusammenstellung der Nachbesserungen und Neukulturen Kulturflächen Fwj. 2020

Revierförsterei	Anzahl			Fläche		
	Nachbesserung	Neukulturen	Gesamt	Nachbesserung	Neukulturen	Gesamt
Fischbach/Merxhausen	0 Stck.	6.175 Stck.	6.175 Stck	0,00 ha	2,65 ha	2,65 ha
Herbelhausen	0 Stck.	15.560 Stck.	15.560 Stck	0,00 ha	5,05 ha	5,05 ha
Löhlbach	400 Stck.	37.905 Stck.	38.305 Stck	0,75 ha	14,35 ha	15,10 ha
Haina	2.900 Stck.	12.900 Stck.	15.800 Stck	2,25 ha	8,35 ha	10,60 ha
Oberholzhausen	8.900 Stck.	15.500 Stck.	24.400 Stck	2,04 ha	5,00 ha	7,04 ha
Hofheim	0 Stck	0 Stck.	0 Stck.	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha
	12.200 Stck	88.040 Stck	100.240 Stck	5,04 ha	35,40 ha	40,44 ha

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 3 Waldschutz

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Verbissschutz	21.000	110.500	101.000		232.500
Fegeschutz					0
Forstschutzgatter: Neubau	3.000		2.000		5.000
Forstschutzgatter: Kontrolle / Reparaturen	40.000		5.000		45.000
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	500	1.000		2.500
					0
Summe:	82.000	111.000	111.000	0	304.000

davon Hofheim

2.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

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	55.000	25.000	50.000		130.000
Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen					0
Sonstiges					0
Wegeunterhaltung Hofheim			1.500		1.500
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	55.000	25.000	51.500	0	131.500

davon Hofheim

1.500

Zusammenfassende Übersicht zur Wegebauplanung

a) Vorhandene, zu unterhaltende LKW-fähige Wegestrecke	<u>365.800</u> m	ergibt eine vorhandene Wegedichte	<u>49,6</u> m / ha Holzboden
b) Öffentliche, nicht zu unterhaltende Wegestrecke	<u> </u> m		m / ha Holzboden
c) Vorhandene, nicht LKW-fähige Wege	<u>198.350</u> m	ergibt zusätzlich	<u>26,9</u> m / ha Holzboden

Betrag in Euro

Wegeneu- und -ausbau (LKW-fähige Wege)

Im Planjahr vorgesehene Baustrecke (ggf. nur Teilarbeiten)
Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke

 m
 Euro =

Unterhaltung LKW-fähiger Wege

Vorhandene Gesamtstrecke (siehe oben a)
Durchschnittliche Ausgaben je m vorhandene Gesamtwegestrecke

365.800 m
0,36 Euro =

Unterhaltung und Instandsetzung nicht LKW-fähiger Wege

Durchschnittliche Ausgaben je ha Holzboden

 Euro =

Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen

Im Planjahr vorgesehene Baustrecke
Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke

 m
 Euro =

Sonstige Ausgaben für Wegebau und Grenzsicherung

 Euro =

Wegeunterhaltung Hofheim

0,44 Euro =

Angaben *ohne* die Wegstrecken in Herborn und Hofheim !

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 5 Holzernte

Erträge:

€

Holzgeldeinnahme	3.380.500
gewährte Skonti	-50.000
Summe:	3.330.500

davon Hofheim € **2.500**

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Holzeinschlag	648.000	486.000	15.000		1.149.000
Holzbringung		756.000			756.000
Entzerren / Hänger		40.000			40.000
Sonstige Holzerntekosten		11.000			11.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	648.000	1.293.000	15.000	0	1.956.000

davon Hofheim

1.000

Euro je fm Einschlag (64.135 fm)

30,49

Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes SKH

Holzarten- gruppe	Hiebssatz des Betriebs- werkes	Hiebssatz Summe 2006 - 2018	Nutzung Summe 2006 - 2018	Vorjahr 2019			Planjahr 2020		Summe Endnutzungs- vorgriffe aus Kalamitäten (für 2019 vorläufig)	
	Efm. o. R.	Efm. o. R.	Efm. o. R.	Abgeglich. Hiebssatz*	Vorauss. Einschlag	Mehr (+) und Mind. (-) Hieb**	Vorläufig abgeglich. Hiebssatz	Soll- einschlag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Haupt- nutzg.	Eiche	561	7.433	5.599	1.834	1.175	-659	1.220	1.333	523
	Buche	12.792	169.494	158.697	10.797	14.885	4.088	8.704	13.022	12.135
	Fichte	2.416	32.012	57.159	-25.147	2.195	27.342	-24.926	1.860	44.827
	Kiefer	948	12.561	12.765	-204	1.050	1.254	-306	755	1.129
	Summe ->	16.717	221.500	234.220	-12.720	19.305	32.025	-15.308	16.970	58.614
Vor- nutzg.	Eiche	1.016	13.462	9.699	3.763	1.585	-2.178	3.194	1.027	505
	Buche	16.836	223.077	192.934	30.143	14.070	-16.073	32.909	16.039	10.313
	Fichte	19.878	263.384	330.360	-66.977	18.080	85.057	-65.179	24.140	176.731
	Kiefer	4.246	56.260	51.108	5.152	5.415	264	3.983	5.959	8.534
	Summe ->	41.976	556.182	584.101	-27.919	39.150	67.069	-25.093	47.165	196.083
Gesamt- nutzg.	Eiche	1.577	20.895	15.298	5.597	2.760	-2.837	4.414	2.360	1.028
	Buche	29.628	392.571	351.631	40.940	28.955	-11.985	41.613	29.061	22.448
	Fichte	22.294	295.396	387.519	-92.124	20.275	112.399	-90.105	26.000	221.558
	Kiefer	5.194	68.821	63.873	4.948	6.465	1.518	3.677	6.714	9.663
	Summe ->	58.693	777.682	818.321	-40.639	58.455	99.094	-40.401	64.135	254.697
je ha Holzboden	7,96	-	-	-5,51	7,93	13,45	-5,48	8,70	-	

^ Abgeglichener Hiebssatz: Der für das Folgejahr fortgeschriebene Hiebssatz unter Berücksichtigung der Einschlagsergebnisse

**Mehr- und Mindereinschlag: Differenz zwischen abgeglichenem Hiebssatz und voraussichtlichen Einschlag

Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes Hofheim

	Holzarten- gruppe	Hiebssatz des Betriebs- werkes Efm. o. R.	Vorjahr 2019			Planjahr 2020			
			Abgeglich. Hiebssatz Efm. o. R.	Vorauss. Einschlag Efm. o. R.	(-) = Mind. Efm. o. R.	Vorläufig abgeglich. Efm. o. R.	Soll- einschlag in % von		
							Efm. o. R.	Sp. 2	Sp. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Haupt- nutzg.	Eiche	0	0	0	0	0	0	0	0
	Buche	61	102	0	-102	163	10	16	6
	Fichte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiefer	62	104	30	-74	136	100	161	74
	Summe ->	123	206	30	-176	299	110	89	37
Vor- nutzg.	Eiche	22	33	0	-33	55	0	0	0
	Buche	19	29	0	-29	48	15	79	31
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	154	110	150	40	114	253	164	222
	Summe ->	196	173	150	-23	219	268	137	122
Gesamt- nutzg.	Eiche	22	33	0	-33	55	0	0	0
	Buche	80	131	0	-131	211	25	31	12
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	216	214	180	-34	250	353	163	141
	Summe ->	319	379	180	-199	518	378	118	73
je ha Holzboden		2,8	3,39	1,61	-1,78	4,64	3,38		

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	1.231		
	Industrieholz	1.129		
		2.360	305.155,00	321.938,53
Bu	Stammholz	14.565		
	Industrieholz	13.496		
	Industrieholz / Stockholz	1.000		
		29.061	1.740.299,00	1.836.015,45
Fi	Stammholz	19.975		
	Industrieholz	6.025		
		26.000	862.500,00	909.937,50
Kie / Lä	Stammholz	5.238		
	Industrieholz	1.476		
		6.714	293.995,00	310.164,73
Summe SKH		64.135	3.201.949,00	3.378.056,20
Hofheim Eiche	Industrieholz			
Buche	Industrieholz			
Kiefer	Industrieholz			
Summe Hofheim		378	2.355,00	2.484,53
Gesamt		64.513	3.204.304,00	3.380.540,72

Erläuternde Angaben zu den Aufwendungen für Holzernte

Holzeinschlag			Euro je Fm	Euro insgesamt
1		2	3	4
Eiche	Stammholz	1.231		
	IL	1.129		
	Summe Eiche	2.360	18,64	44.000
Buche	Stammholz	14.565		
	IL	13.496		
	Industrieholz IS	0		
	Summe Buche	28.061	18,53	520.000
Fichte, Douglasie	Stammholz	19.975		
	IL	6.025		
	Schichtholz	0		
	Summe Fichte	26.000	17,31	450.000
Kiefer, Lärche	Stammholz	5.238		
	IL	1.476		
	Summe Kiefer	6.714	17,87	120.000
Summe aller Holzarten o. SW		63.135	17,96	1.134.000
Verbrauchsmittel				15.000
Sonstige Holzerntekosten				11.000
Absatzfonds				0
Gesamtsumme (Holzeinschlag)				1.160.000

Zusammensetzung des Gesamteinschlages	Menge Fm o. R.
Einschlag durch WA	21.000
Einschlag durch UN*	42.135
Stockholzverkauf**	1.378
Summe. Einschlag	64.513
* davon Hofheim	0
** davon Hofheim	378

Euro insgesamt

Rücken	
Stammholz	41.009
SL	0
Industrieholz	22.126
Sa. Rücken	63.135

756.000
0

Entzerren, Umziehen v. Hängern pp.	
------------------------------------	--

40.000
0

Gesamtsumme (Holzbringung)	796.000
-----------------------------------	----------------

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 6 Waldpflege

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Läuterung	63.000	8.000	3.000		74.000
Ästung	12.000	1.000	1.000		14.000
Sonstige Waldpflfegemaßnahmen	1.000	1.000	1.000		3.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	76.000	10.000	5.000	0	91.000

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 2020

5.7 Jagd und Fischerei

Erträge:

€

Jagd- / Fischereipacht	113.000
Wildbretverkauf (aus Nebennutzung)	20.000
Summe:	133.000

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Jagdbetriebsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000		30.000
Sonstige Kosten / Jagdaufwand				10.000	10.000
Jagdangliederungsflächen				10.000	10.000
Berufsjäger	55.000				55.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	65.000	10.000	10.000	20.000	105.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 8 Verschiedene 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	11.000	24.000
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	5.000	10.000	5.000	12.000	32.000

davon Hofheim

1.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 9 Nebenbetriebe (Belieferung der Biomasseheizwerke Merxhausen, Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen, Dienstleistungen)

Erträge:

€

Energieerzeugung	610.000
Dienstleistungen	10.000
Summe:	620.000

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	5.000			35.000	40.000
Anteilige Verwaltungskosten	45.000				45.000
Anteilige Abschreibungen (Betriebsgebäude/- flächen)				40.000	40.000
Körperschaftsteuer				4.000	4.000
Gewerbsteuer				3.000	3.000
Beratungskosten				8.000	8.000
					0
					0
					0
Summe:	50.000	150.000	310.000	90.000	600.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 10 Gemeinkosten

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Abschreibungen				80.000	80.000
Raumkosten				2.000	2.000
Energie				13.000	13.000
Reinigung				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	231.000	231.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020**5. 10 Gemeinkosten****Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	0	0	0	231.000	231.000
Serviceleistung (HV, Vitos, KVK, Betr.Arzt)				18.000	18.000
Beförderung und Verwaltung Hofheim				8.000	8.000
Zinsen / Abzinsung Rückstellungen				100.000	100.000
Steuern				22.000	22.000
Forsteinrichtung				35.000	35.000
Abschreibung eingeschlagenes Holz				1.352.500	1.352.500
Beamte Bezüge	257.000				257.000
Beamte Pensions- / Beihilferückstellungen	285.000				285.000
Beamte Beihilfe	10.000			0	10.000
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	390.000				390.000
Beschäftigte Sozialversicherung	106.000				106.000
Beschäftigte ZVK	33.000				33.000
Beschäftigte Kfz-Entschädigungen, Reisek.	0			30.000	30.000
Beschäftigte Sonst.Entschädigungen/Dienstz	0			9.000	9.000
Beschäftigte Fortbildung	0			3.000	3.000
Forstwirte Schutzkleidung	0			10.000	10.000
Zwischensumme:	1.081.000	0	0	1.841.500	2.922.500

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 10 Gemeinkosten

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	1.081.000	0	0	1.841.500	2.922.500
Versorgungsempfänger Pensionen	295.000				295.000
Versorgungsempfänger Pensions- / Beihilferückstellungen	0				0
Versorgungsempfänger Beihilfe	60.000				60.000
Ausgleichsabgabe	0				0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	1.436.000	0	0	1.841.500	3.277.500
davon Hofheim					0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

5. 11 Sonstige Erträge

Erträge:

€

Nebennutzung (Schlagabraum - Steinbruch)	47.000
Sonst. Betriebliche Erträge - Gestattungen / Pacht / Miete	87.000
Zuschreibung stehendes Holz	1.288.000
Fördermittel	59.000
Zinsen	5.000
Summe:	1.486.000

davon Hofheim € 9.000

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
					0
					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 €**