

HAUSHALTSPLAN 2021

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

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
Haushaltssatzung	8
Vorbericht mit	
- Rechnungsergebnis 2018, 2019 und Haushalt 2020 (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)	31
- Erläuterungen zum FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (Ziffer 9)	35
- Erläuterungen zum FB Menschen im Beruf/Integrationsamt (Ziffer 10)	37
- Erläuterungen zum Personalhaushalt (Ziffer 11)	40
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 12)	42
- Erläuterungen zu sonstigen Sachverhalten (Ziffer 13)	43
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2021 (Ziffer 14)	45
Gesamtfinanzhaushalt (Ziffer 15)	47
- Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushalts (Ziffer 16)	49
- Erläuterungen zur Zentralverwaltung (Ziffer 17)	55
- Erläuterungen zu den Schulen (Ziffer 18)	56
- Erläuterungen zu Kultur u. Wissenschaft (Ziffer 19)	56
- Erläuterungen zu den Sozialen Leistungen (Ziffer 20)	57
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 21 - 22)	58
- Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 einschl. Erläuterungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 einschl. Erläuterungen (Ziffer 23)	62
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Ziffer 24)	65
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Ziffer 25)	67
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Ziffer 26)	68
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. v. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Ziffer 27)	70
- Finanzstatusbericht (Ziffer 28)	72
- Haushaltssicherungskonzept (Ziffer 29)	87

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2021 (Ziffer 30)	90

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

Ergebnishaushalt	95
Finanzhaushalt	96
01 Innere Verwaltung	99
01.010 Zentralverwaltung	101
01.010.10 Politische Gremien und Unterstützung	103
01.010.11 Verwaltungsführung und Unterstützung	107
01.010.12 Revision	111
01.010.13 StSt Öffentlichkeitsarbeit	115
01.010.14 FB Organisation	119
01.010.15 FB Datenverarbeitung	123
01.010.16 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	127
01.010.17 FB Personal	135
01.010.18 FB Finanzen	139
01.010.19 FB Beteiligungsmanagement	143
01.010.20 StSt Recht/Vergaben	147
01.010.21 FB Baumanagement	151
01.010.22 Beauftragte	155
01.010.23 Interessenvertretungen	159
01.010.24 Kantinen	163
03 Schulträgeraufgaben	169
03.010 Schulverwaltung	171
03.010.10 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	173
03.010.11 Mediothek	177
03.020 Schulen	181
03.020.10 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	183
03.020.11 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	191
03.020.12 Hermann-Schafft-Schule, Homberg	199
03.020.13 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	207
03.020.14 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	213
03.020.15 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	221
03.020.16 Schloßbergschule, Wabern	227
03.020.17 Feldbergschule, Idstein	235

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	241
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	249
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	255
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	261
03.020.22	Rehbergsschule, Herborn	267
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	273
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	279
04	Kultur und Wissenschaft	285
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	287
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	289
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	293
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	301
05	Soziale Leistungen	305
05.010	FB Recht und Koordination	307
05.010.10	Recht und Koordination	309
05.020	FB Service SGB	313
05.020.10	Service SGB	315
05.030	FB SGB IX/XII	319
05.030.11	Hilfe zur Pflege	321
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	325
05.030.22	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	329
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	333
05.030.25	Leistungen zur sozialen Teilhabe	337
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	343
05.030.27	Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener Häuslichkeit oder Begleitetem Wohnen in Familien	347
05.030.28	Persönliches Budget	351
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	355
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	359
05.030.42	Blindenhilfe	363
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	367
05.030.44	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	371
05.030.45	Gehörlosengeld	375
05.030.51	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (k.w.)	379
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	383
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	389
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	391

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130	FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (FB 213)	395
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG -	397
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG -	401
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG -	407
05.130.50	Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -	411
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle	415
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	419
05.140	FB Integrationsamt (FB 214)	423
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	425
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	431
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	437
05.140.20	Integrationsfachdienste	445
05.140.21	Sonstige Leistungen	449
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	455
05.140.30	Arbeitsmarktprogramme (k.w.)	461
05.140.31	Initiative Inklusion	463
05.140.40	Ausgleichsabgabe	465
05.150	FB Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	169
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	471
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	475
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	477
05.220	Internate	481
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	483
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	489
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	495
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	501
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	509
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	511
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	515
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	517
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	523
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	529
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	535
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	541
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	547
10	Bauen und Wohnen	553

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
10.100	Denkmalschutz und Pflege	555
10.100.10	Kirchen	557
11	Ver- und Entsorgung (BgA)	561
11.100	Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)	563
11.100.10	Photovoltaikanlagen	565
11.100.20	Blockheizkraftwerke	569
13	Natur- und Landschaftspflege	573
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	575
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	577
13.200	Land- und Forstwirtschaft	581
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	583
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	587
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	589
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	591
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	595
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	597
16.300	Sozialversicherung Behinderter	605
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	607
16.500	Verwaltung Sondervermögen	611
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	613
16.500.20	Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	617
16.500.30	Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	621
16.500.40	Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	629
16.500.50	Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	633
Anlagen		
Anlage 1	Sachkontenbericht	636
Anlage 2	Budgetplanung SGB IX/XII, Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt	699
	Stellenplan (wird aus Datenschutzgründen nicht abgebildet)	749
	Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina	779

Haushaltssatzung

des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2021

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 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Verbandsversammlung am 10.03.2021 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -1.903.163.017 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.987.015.017 EUR

mit einem Saldo von 83.852.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf - 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Saldo von - 0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 83.852.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.009.993 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.100.247 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.845.730 EUR
mit einem Saldo von	60.745.483 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.465.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.585.200 EUR
mit einem Saldo von	- 879.800 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	139.875.676 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.465.000 EUR festgesetzt.

Dabei handelt es sich um eine Darlehensgewährung des LWV Hessen an die Stiftung Landeshospital Haina zur Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der dem Stiftungsvermögen zuzuordnenden Klosterkirche Haina.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.995.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird mit einem Hebesatz von 10,252 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2021 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 Versammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Er weist insgesamt 1.464,5 Stellen wie folgt aus:

547,5	Stellen für Beamte
	(davon 9,5 in den Stiftungsforsten/Gesellschaften/ANLEI-Service GmbH)
917,0	Stellen für Beschäftigte

§ 8

Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, innerhalb des Stellenplanes Stellen umzusetzen.

§ 9

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 83.852.000 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 Gemeindehaushaltsverordnung im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

§ 10

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

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

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

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

Kassel, den 10.03.2021

**Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuss**

**Selbert
(Landesdirektorin)**

1. Rechnungsjahre 2018 und 2019

Der geprüfte Jahresabschluss 2018 wurde dem Verwaltungsausschuss am 04.05.2020 vorgelegt und soll am 28.10.2020 durch die Versammlung beschlossen werden.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 22.06.2020 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und an die Revision zur Prüfung weitergeleitet.

2. Haushaltsjahr 2020

Der von der Versammlung am 11.03.2020 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von - 1.827.197.403 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.884.411.657 € ab. Der Haushalt 2020 enthält keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbetrag von 57.214.254 € ab.

Der Fehlbetrag wird in voller Höhe aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre, der Auflösung einer Budgetrücklage sowie aus Vermächtnissen gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

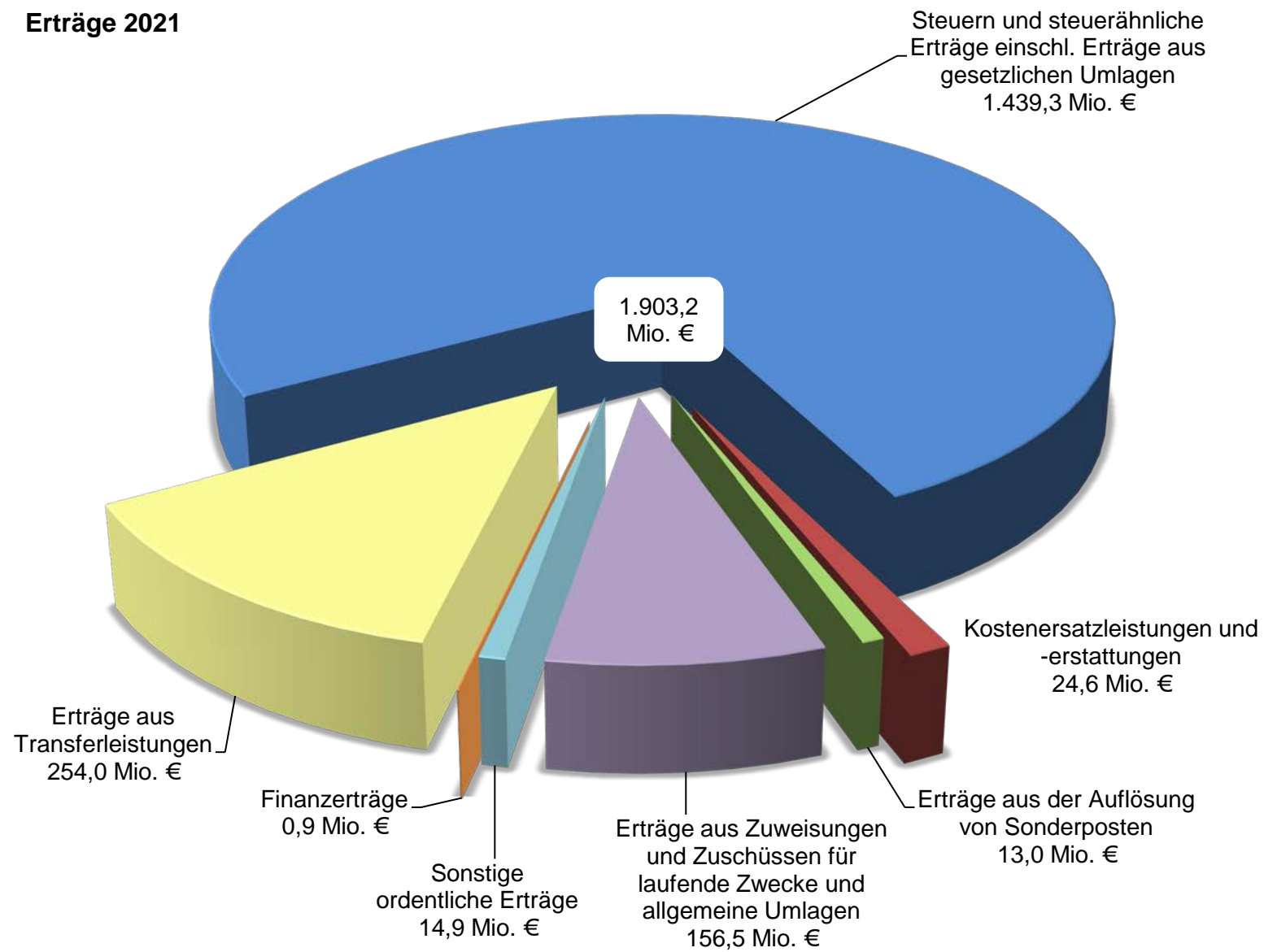
Im Finanzhaushalt 2020 wird der Haushaltsplan mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.424.788 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.264.165 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.907.640 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.785.100 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	51.853.363 €

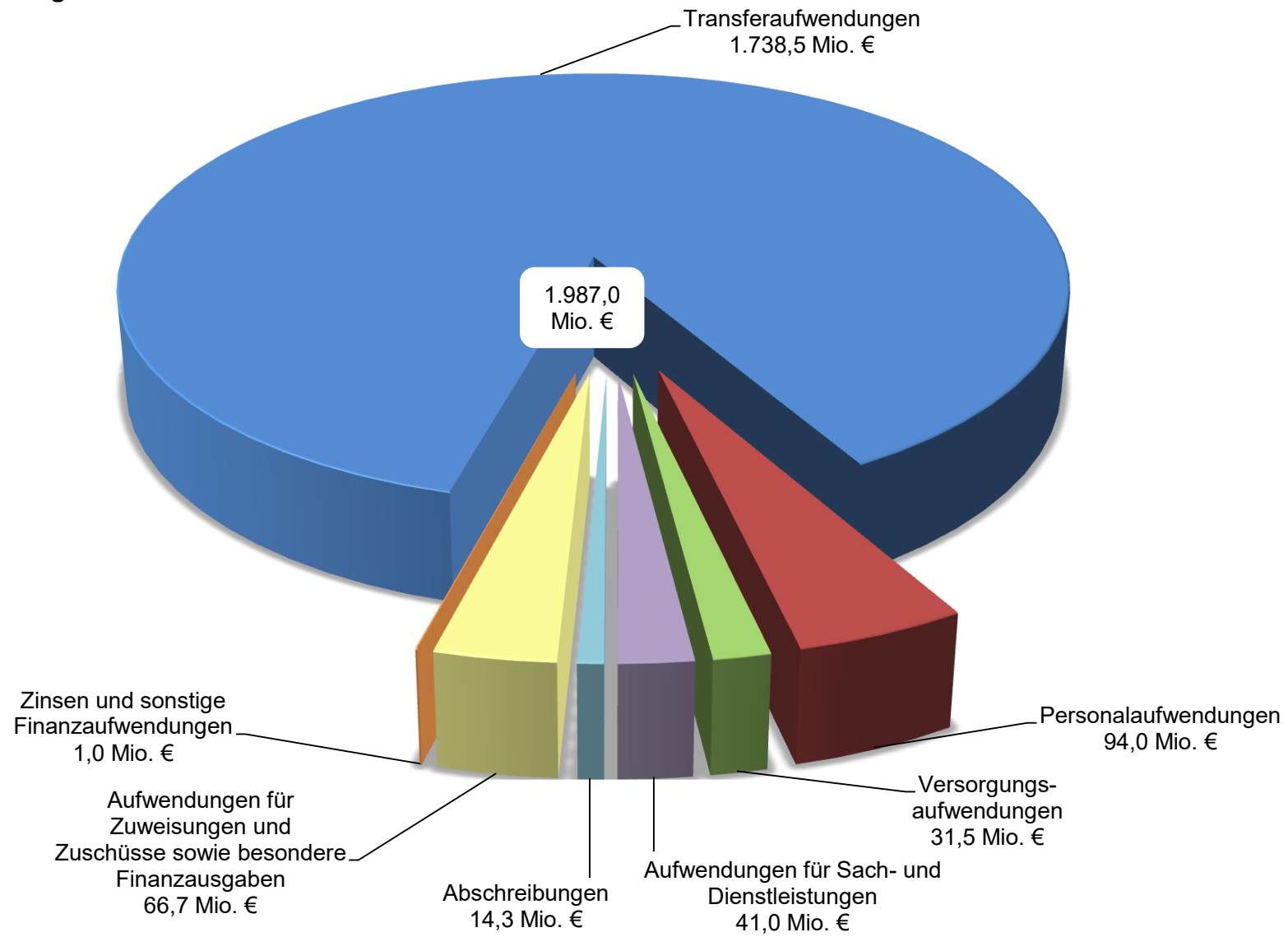
festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden keine Kredite veranschlagt.

3. Erträge 2021



4. Aufwendungen 2021



5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	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	-24.613.649,14	-22.734.040	-24.600.396	-24.128.544	-23.562.426	-23.169.718
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.411.378.866,00	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-389.366.177,74	-249.731.955	-254.012.624	-255.922.829	-254.531.244	-262.077.246
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.872.212,66	-155.607.239	-156.450.068	-161.443.528	-170.678.272	-171.440.843
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.321.933,80	-13.351.745	-12.989.762	-13.479.569	-13.436.825	-13.214.453
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.796.171,35	-6.940.321	-14.970.522	-16.990.939	-17.294.013	-17.601.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.093.349.260,69	-1.826.005.303	-1.902.286.117	-2.053.634.967	-2.120.112.389	-2.190.500.584
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	79.217.581,34	88.825.536	93.991.986	96.792.325	98.687.477	100.654.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.465.086,01	33.015.207	31.521.873	33.088.792	35.274.275	37.500.498
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.466.883,01	36.481.651	40.990.269	38.654.839	39.477.099	39.819.543
14	66	Abschreibungen	14.068.686,72	14.722.756	14.270.676	14.854.579	14.805.354	14.514.139
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.971.194,51	68.832.378	66.645.781	66.844.383	67.658.809	68.758.153
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.857.612.511,55	1.641.336.309	1.738.543.949	1.803.282.466	1.864.184.592	1.929.377.945
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.115,20	41.920	41.483	45.383	45.783	46.183
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.073.827.058,34	1.883.255.757	1.986.006.017	2.053.562.767	2.120.133.389	2.190.671.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.522.202,35	57.250.454	83.719.900	-72.200	21.000	170.800
21	56,57	Finanzerträge	-1.232.393,77	-1.192.100	-876.900	-859.800	-843.100	-812.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.168.228,00	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-64.165,77	-36.200	132.100	72.200	-21.000	-170.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.094.581.654,46	-1.827.197.403	-1.903.163.017	-2.054.494.767	-2.120.955.489	-2.191.313.384
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.074.995.286,34	1.884.411.657	1.987.015.017	2.054.494.767	2.120.955.489	2.191.313.384
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-19.586.368,12	57.214.254	83.852.000	-0	-0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.138.323,42	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	350.749,89	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-787.573,53	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.373.941,65	57.214.254	83.852.000	-0	-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	- 24.600 T€	Vorjahr:	- 22.734 T€
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Kostenerstattungen vom Bund, insbes. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - - 8.547.600 €
- Kostenerstattungen vom Land, insbes. Leistungen an Impfgeschädigte u. Opfer von Gewalttaten - 9.930.800 €
- Kostenerstattungen vom Land für Ganztagschulbetrieb - 480.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) - 2.210.900 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - 454.900 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - 1.727.200 €
- Kostenerstattungen für Personal - 738.900 €
- Erstattung ÖPNV und Fernspreckgebühren - 260.000 €
- 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	- 1.439.263 T€	Vorjahr:	- 1.377.640 T€
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2021 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 1.439.262.745 € liegt um 61.622.742 € über dem Haushaltsansatz 2020 i. H. v. 1.377.640.003 €

Position 6	Erträge aus Transferleistungen	- 254.013 T€	Vorjahr:	- 249.732 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	- 54.000.000 €
• Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 3.283.000 €
• Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen	
- Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und SGB IX/XII -	- 64.138.300 €
• Ersatz von Leistungen nach dem BVG, OEG und IfSG - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 2.147.000 €
• Eigenanteil Erholungshilfen - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 30.000 €
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB IX/XII -	- 1.698.500 €
• Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB IX/XII -	- 1.165.000 €
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB IX/XII -	- 1.011.800 €
• Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 533.400 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB IX/XII -	- 1.297.000 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB IX/XII -	- 9.558.600 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB IX/XII -	- 193.800 €
• Sonstige Ersatzleistungen - SGB IX/XII -	- 9.058.100 €
• Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter -	- 88.100.000 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate -	- 5.826.900 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen -	- 735.900 €
• Sockelförderung für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder beim LWV Hessen (Mittel Land Hessen und LWV Hessen)	- 849.600 €
• Ergebnisausgleich Integrationsamt (geplante Entnahme aus dem Kapitalbestand des Sondervermögens InA zum Ausgleich des Teilhaushalts InA) - verbandsumlageneutral	- 6.428.697 €

Position 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 156.450 T€	Vorjahr:	- 155.607 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:

• Finanzausgleich des Landes nach § 35 FAG	- 155.000.000 €
• Zuweisung des Landes für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 868.700 €
• Zuweisungen von Gemeinden - Schülerbeförderung	- 260.000 €

- Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem OEG, IfSG, DigitalPakt Schulen sowie für die Gedenkstätte Hadamar - 271.100 €
- Zuweisung vom Bund für Leistungen nach dem BVG sowie für die Friedhöfe Haina und Weilmünster - 49.300 €
- Schuldendiensthilfe Land - 1.000 €

Position 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 12.990 T€	Vorjahr:	- 13.352 T€
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen			

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für Verwaltung und Schulen - 8.123.900 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für SGB IX/XII - 1.310.600 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 3.555.500 €

Position 9	Sonstige ordentliche Erträge	- 14.971 T€	Vorjahr:	- 6.940 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 - 821.910 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 741.600 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 97.600 €
- 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 - 1.792.700 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII - 4.742.500 €

Position 10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	- 1.902.286 T€	Vorjahr: - 1.826.005 T€
--------------------	--	-----------------------	--------------------------------

Position 11	Personalaufwendungen	93.992 T€	Vorjahr: 88.826 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 56.366.200 €
- Bezüge für Beamte 22.658.300 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 11.513.600 €
- Beihilfen für Beamte 1.186.400 €
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 171.300 €
- Fahrtkostenzuschüsse 380.000 €
- Ausbildungskosten 210.000 €
- Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten 333.200 €
- Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen 514.100 €

Position 12	Versorgungsaufwendungen	31.522 T€	Vorjahr: 33.015 T€
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge		
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (ZVK)		
Hauptkonto 646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen		

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge sowie Beihilfen 15.648.800 €

- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 4.767.900 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 10.605.200 €
- Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel 500.000 €

Position 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.990 T€	Vorjahr:	36.482 T€
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Wareneinkauf Kantine 276.000 €
- Büromaterial, Beschaffungen bis zu einem Betrag von 250 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.807.700 €
- Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr 2.418.400 €
- Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und technischer Anlagen 8.023.800 €
- Wartungskosten 2.801.400 €
- Müll- und Kanalgebühren sowie Fremdreinigung 1.641.800 €
- Schülerbeförderungskosten 5.196.600 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.149.725 €
- Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen 3.340.700 €
- Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 2.905.900 €
- Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung 612.000 €
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 640.000 €
- Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten 1.578.700 €
- Reisekosten 869.600 €
- Fort- und Weiterbildung 1.419.100 €

- Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung) 673.500 €
- Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen 423.600 €

Position 14	Abschreibungen	14.271 T€	Vorjahr:	14.723 T€
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

- Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen 8.014.400 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - SGB IX/XII - 2.388.800 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - InA - 3.555.500 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - verbundene Unternehmen - 312.300 €

Position 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.646 T€	Vorjahr:	68.832 T€
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Zuschüsse im Rahmen der Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 51.116.800 €
- Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX 10.800.000 €
- Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX 1.000.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB IX/XII und Mediothek) 950.000 €
- Zuschüsse an Interdisziplinäre Frühberatungsstellen hör- und sehgeschädigter sowie autistischer Kinder (Schulen) 1.417.900 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 989.900 €

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	1.738.544 T€	Vorjahr:	1.641.336 T€
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Leistungen in besonderen Wohnformen, in eigener Häuslichkeit, Begleitetes Wohnen in Familien	530.001.800 €
• Stationär begleitetes Wohnen	3.084.100 €
• Begleitetes Wohnen in Familien	3.583.500 €
• Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit	211.026.900 €
• Nebenleistungen im Rahmen der Leistungen zum Wohnen	8.801.200 €
• Sonstige Leistungen zur Teilhabe	39.084.000 €
• Sozialhilfe für Deutsche im Ausland und nach § 108 SGB XII	550.000 €
• Blindengeld/Taubblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz	59.830.500 €
• Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	1.190.700 €
• Gehörlosengeld	5.308.900 €
• Hilfe zur Pflege in teil- und vollstationären Einrichtungen	84.395.300 €
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.571.500 €
• Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung	1.759.100 €
• Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	400.934.600 €
• Leistungen zur sozialen Teilhabe	179.705.800 €
• Persönliches Budget	40.016.200 €
• Hilfen zur Gesundheit	1.250.100 €
• Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	43.622.400 €
(davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose (SGB XII)	(12.322.500 €)
• Sozialversicherung Behinderter Bund/Land	88.100.000 €
• Zuschüsse im Rahmen der offenen Hilfen	1.198.700 €
• Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	3.037.500 €
• Zuschüsse für die Frühförderung behinderte Kinder	2.919.100 €
• Leistungen nach dem BVG, OEG, IfSG etc. (Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle)	26.299.300 €

Position 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41 T€	Vorjahr:	42 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 41.500 €

Position 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.986.006 T€	Vorjahr:	1.883.256 T€
--------------------	---	---------------------	-----------------	---------------------

Position 20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	83.719 T€	Vorjahr:	57.250 T€
--------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Position 21	Finanzerträge	- 877 T€	Vorjahr:	- 1.192 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 - 418.000 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 169.300 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 261.000 €

Position 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.009 T€	Vorjahr:	1.156 T€
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 433.000 €
- Zinsen für Liquiditätsbestand 480.000 €
- Auflösung Ansparraten 96.000 €

Position 23	Finanzergebnis	132 T€	Vorjahr:	- 36 T€
	(Position 21 ./ Position 22)			

Position 24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 1.903.163 T€	Vorjahr:	- 1.827.197 T€
	(Position 10 + Position 21)			

Position 25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.987.015 T€	Vorjahr:	1.884.412 T€
	(Position 19 + Position 22)			

Position 26	Ordentliches Ergebnis	83.852 T€	Vorjahr:	57.214 T€
	(Position 24 ./ Position 25)			

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)	83.852 T€	Vorjahr:	57.214 T€
--------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Das Jahresergebnis 2021 schließt ab

- | | |
|---|--------------|
| • im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf i. H. v. | 83.852.000 € |
| • im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. | 0 € |

Insgesamt mit einem Fehlbedarf i. H. v.	83.852.000 €
---	--------------

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

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

7.1 Erträge

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2020	Ergebnishaushalt 2021	mehr (-)/ weniger (+)
03.010.11 Mediothek	- 3.100 €	0 €	+ 3.100 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	- 4.958.083 €	- 4.869.532 €	+ 88.551 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	- 6.876.381 €	- 6.007.824 €	+ 868.557 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung	- 868.700 €	- 868.700 €	0 €
05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	- 4.590.070 €	- 4.634.599 €	- 44.529 €
Gesamt	- 17.296.334 €	- 16.380.655 €	+ 915.679 €

Bei der Mediothek entfällt die Veranschlagung von Sonderposten (Vorjahr: 3.100 €), da Investitionen künftig aus liquiden Mitteln finanziert werden, die sich buchhalterisch durch die jeweiligen Abschreibungen refinanzieren.

Bei den Schulen sind die um rd. 89 T€ sinkenden Erträge insbesondere auf die gekündigte Vereinbarung zur schulischen Versorgung sehbehinderter Kinder zurückzuführen.

Im Bereich der Internate sinken die Erträge infolge Mindererträgen bei der Internatsunterbringung um rd. 859 T€ sowie geringerer Sonderposten i. H. v. rd. 10 T€

Die Mehrerlöse bei den Interdisziplinären Frühberatungsstellen i. H. v. rd. 45 T€ sind insbesondere durch steigende Entgelte für die Frühförderung für Kinder mit einer Sinnesschädigung begründet.

7.2 Aufwendungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2020	Ergebnishaushalt 2021	mehr (+)/ weniger (-)
03.010.11 Mediothek (Anteil Zuschüsse und Abschreibungen)	133.100 €	130.000 €	- 3.100 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	24.282.396 €	28.935.064 €	+ 4.652.668 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	8.454.569 €	8.497.312 €	+ 42.743 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	1.410.400 €	1.417.900 €	+ 7.500 €
05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	4.435.639 €	4.614.273 €	+ 178.634 €
Gesamt	38.716.104 €	43.594.549 €	+ 4.878.445 €

Bei der Mediothek sind die Hilfsmittel für die Schüler/innen mit 130 T € analog des Vorjahres veranschlagt worden. Die Nutzungsdauer von bisher abgeschrieben Anlagegütern ist ab 2021 abgelaufen.

In den Schulen steigen die Aufwendungen um rd. 4,7 Mio. €. Dies ist insbesondere durch die um rd. 2,6 Mio. € steigenden Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude und Außenanlagen bedingt. Des Weiteren steigen auch die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 566 T€, die Aufwendungen für Fremdreinigung um rd. 195 T€, die Essensversorgung um rd. 103 T€, die Mietkosten um rd. 337 T€, die Schülerbeförderungskosten um rd. 975 T€ sowie die Aufwendungen für Sachverständigengutachten um rd. 85 T€.

Im Bereich der Internate steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 43 T€. Während der Abschreibungsaufwand um rd. 12 T€ sinkt, ist bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung i. H. v. rd. 55 T€ zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus steigen um rd. 187 T€ bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, während im Bereich der Sachkosten eine Minderung von 2 T€ sowie verminderte Abschreibungen von rd. 7 T€ kalkuliert werden.

7.3 Schülerzahlen

Bei Betrachtung der Kostenseite ist auch im Blick zu behalten, dass sich im Jahr 2021 die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2020 um 48 Schülerinnen und Schüler auf nunmehr 1.816 erhöhen wird. Im Bereich der Vorklassen ist ein Anstieg der zu betreuenden Kinder um 7 auf 82

berücksichtigt. Im Bereich der Berufsschülerinnen und Berufsschüler ist ein Anstieg von 11 Schülerinnen und Schülern auf 48 in den Planungen berücksichtigt. Im Bereich der Internate ist mit einem Rückgang von 9 auf 61 Internatsbewohnerinnen und -bewohner kalkuliert worden. Die Kalkulation sieht für das Wohnheim 15 Plätze vor (bei einer Platzzahl im Wohnheim von 18 Plätzen). In der Frühförderung ist ein Zuwachs um 3 Kinder auf 949 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	166		11	3		2	17	16	2	13	195	
Johannes-Vatter-Schule	125		8	45	5	4	3				158	Ø 5
Paula-Fürst-Schule	70											
Rehbergsschule	96											
RBS, Außenstelle Limburg	16											
RBS, Außenstelle Wetzlar	16											
Hermann-Schafft-Schule Hören	131		14			3	4				127	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	55										103	
Käthe-Kollwitz-Schule	61											
KKS Außenstelle Hofgeismar	13											
Schloßbergsschule	83	33										
SBS, Außenstelle Eschwege		12										
SBS, Außenstelle Korbach		15										
Feldbergsschule	50	34										
Freiherr-von-Schütz-Schule	174		33		3	4					133	
Heinrich-Böll-Schule	47											
HBS Brückenschule Wiesbaden	12											
HBS EVIM	26											
Hermann-Herzog-Schule	82											
Max-Kirmsse-Schule	23	43										
Peter-Härtling-Schule	7	117										
PHS, Außenstelle Höchst	12											
PHS, Außenstelle Heppenheim	15											
PHS, Lernstern	12											
Schule am Sommerhoffpark	177		16								233	

7.4 Umsetzung des Hessischen DigitalPakts Schule

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an Hessischen Schulen und der Förderrichtlinie des Hessischen Kultusministeriums wird Schulträgern auf Antrag eine Förderung zum Aufbau und zur Verbesserung der bildungsbezogenen digitalen Infrastruktur an Schulen gewährt. Das auf den LWV Hessen entfallende Fördervolumen umfasst einen Gesamtbetrag in Höhe von 927.890 € (695.890 € Bundeszuschuss, 232.000 € Darlehen des Landes Hessen als Kofinanzierung).

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

Im Haushaltsplan 2021 sind Maßnahmen bei einer Vielzahl von Schulen veranschlagt worden, die aus diesem Programm gefördert werden sollen. Die Maßnahmen sind bei den jeweiligen Schulen veranschlagt und erläutert. Die Ausgabeermächtigung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der jeweiligen Maßnahmen durch die WI-Bank.

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 99.972.986 € entfallen auf:

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2020	Ergebnishaushalt 2021	mehr (-) / weniger (+)
FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung	- 40.203.965 €	- 51.095.599 €	- 10.891.634 €
FB 206 für Menschen mit einer geistigen Be- hinderung	- 33.561.629 €	- 32.858.525 €	+ 703.104 €
FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und für Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten	- 19.589.324 €	- 16.018.862 €	+ 3.570.462 €
Gesamt	- 93.354.918 €	- 99.972.986 €	- 6.618.068 €

Die Ertragssituation ist einerseits durch deutlich höhere Pflegeversicherungsleistungen auch bedingt durch steigende Fallzahlen und andererseits durch Mindererträge infolge der geänderten Regelungen des BTHG wie z.B. die höhere Grenzen beim Einsatz von Vermögen und Einkommen sowie das Angehörigenentlastungsgesetz geprägt.

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 88,25 Mio. € (Vorjahr: 86,05 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Ziffer b) der Aufwendungen.

8.2 Aufwendungen

a) Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.627.193.573 € entfallen auf

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2020	Ergebnishaushalt 2021	mehr (+) / weniger (-)
FB 204 für Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung	271.219.537 €	349.762.653 €	+ 78.543.116 €
FB 206 für Menschen mit einer geistigen Be- hinderung	783.860.146 €	840.663.516 €	+ 56.803.370 €
FB 207 für Menschen mit einer seelischen Behinderung und für Menschen mit bes. soz. Schwierigkeiten	479.695.097 €	436.767.404 €	- 42.927.693 €
Gesamt	1.534.774.780 €	1.627.193.573 €	+ 92.418.793 €

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

- Bei den Hilfen zur Schulbildung steigen die Aufwendungen um rd. 1,44 Mio. € bei zusätzlichen 60 Fällen
- Auf die Leistungen zur sozialen Teilhabe entfallen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,63 Mio. € bei steigenden Fallzahlen um 1.180 Fälle
- Ferner steigen die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege von rd. 70,67 Mio. € auf 84,40 Mio. €
- Die Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen steigen von rd. 388,70 Mio. € auf 400,93 Mio. € einschließlich einer Fallzahlsteigerung um 138 Fälle auf 20.287 Fälle
- Die Leistungen in besonderen Wohnformen, eigene Häuslichkeit und Begleitetes Wohnen in Familien steigen von rd. 762,62 Mio. € auf 796,97 Mio. € einschließlich einer Fallzahlsteigerung um 681 Fälle auf 32.673 Fälle
- Die Leistungen im Rahmen des persönlichen Budgets steigen von rd. 25,99 Mio. € auf 40,02 Mio. € einschließlich einer Fallzahlsteigerung um 391 Fälle auf 1.623 Fälle
- Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen von rd. 37,23 Mio. € auf 43,62 Mio. € einschließlich einer Fallzahlsteigerung um 745 Fälle auf 1.567 Fälle

- Erstmals wurden im Haushalt 2021 beim Produkt 05.030.43 Leistungen nach dem Landestaubblindengeld für hochgradig hör- und sehgeschädigte Menschen im Umfang von 650 T € veranschlagt, die vom Land Hessen in voller Höhe erstattet werden
- Des Weiteren wurde erstmals im Haushalt 2021 ein neues Produkt 05.030.45 „Gehörlosengeld“ aufgenommen. Dieses sieht Leistungen für gehörlose Menschen i. H. v. 5,31 Mio. € für 3.900 Leistungsberechtigte vor, die in voller Höhe vom Land Hessen erstattet werden
- Die Kalkulation der Aufwendungen beinhaltet auch die sich aus dem Vergütungstarif ab 01.01.2021 ergebenden Steigerungen
- Die Abschreibungen aus gewährten Investitionszuschüssen sinken aufgrund der Minderung des Abschreibungsaufwandes nach Ablauf der Abschreibungsdauer von rd. 3,0 Mio. € um 600 T € auf rd. 2,4 Mio. €; Dazu korrespondierend verändern sich in gleichem Umfang auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Die Entwicklung der Aufwendungen 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 88,25 Mio. € (Vorjahr: 86,05 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2021 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2019 und der bisher für 2020 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 die Erläuterungen zum Produkt 05.030.90 sowie auf Ziffer 11 des Vorberichtes verwiesen.

8.3 Fallzahlen

Ergebnishaushalt 2021			
Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen	
		2020	2021
05.030.11.00	Hilfe zur Pflege	1.421	1.484
05.030.22.00	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	49	122
05.030.24.00	Leistungen in Werkstätten	20.149	20.287
05.030.25.00	Leistungen zur sozialen Teilhabe	2.540	3.749
05.030.27.00	Leistungen in besonderer Wohnform, eigener Häuslichkeit, BWF - davon 18.774 in 2020 und 19.496 in 2021 im Wohnen in eigener Häuslichkeit	31.992	32.673
05.030.28.00	Persönliches Budget	1.232	1.623
05.030.41.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Plätze)	822	1.567
05.030.42.00	Blindenhilfe	98	99
05.030.43.00	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	11.900	11.832
05.030.45.00	Gehörlosengeld	0	3.900
Gesamt		70.203	77.336

Die Fallzahlen erhöhen sich in 2021 gegenüber dem Haushalt 2020 um 7.133 Fälle.

Diese hohe Fallzahlsteigerung liegt darin begründet, dass die Fälle für Schulbildung (für 2021 geplant 60 Fälle TP 05.030.22.01), die Fälle für sonstige Leistungen zur Teilhabe (für 2021 geplant 1.180 Fälle TP 05.030.25.61), die Fälle für Leistungen für Personen nach § 67 SGB XII (für 2021 geplant 777 Fälle TP 05.030.41.01 und 02), die Fälle für Taubblindengeld (für 2021 geplant 112 Fälle TP 05.030.43.02) und die Fälle Gehörlosengeld (für 2021 geplant 3.900 Fälle TP 05.030.45.01) in 2021 erstmalig veranschlagt werden. Ohne diese Sondereffekte läge die Fallzahlsteigerung bei lediglich 1.104 Fällen. Allein 722 dieser 1.104 Fälle entfallen auf das Wohnen in eigener Häuslichkeit.

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

9.1 Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2020	Ergebnishaushalt 2021	mehr (-) / weniger (+)
Hauptfürsorgestelle	- 22.250.479 €	- 24.242.923 €	+ 1.992.444 €

Die Erstattung des Bundes von 80 % bzw. 100 % der Nettoaufwendungen für Kriegsoffer und Anspruchsberechtigte nach dem Zivildienstgesetz beträgt rd. 8,6 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. 9,9 Mio. € (100 % der Nettoaufwendungen).

Weitere Erträge sind u. a. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der stationär betreuten Leistungsberechtigten i. H. v. rd. 2,1 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 2020	Ergebnishaushalt 2021	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	24.395.649 €	26.345.324 €	+ 1.949.675 €

Die Sozialen Transferleistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht sind mit rd. 26,3 Mio. € budgetiert. Darin enthalten sind Leistungen für Kriegsoffer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte, Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Zivildienstgesetz. Die Veränderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

Von den sozialen Transferaufwendungen für die Hauptfürsorgestelle sind rd. 92,0 % durch die Erstattungen und sonstigen Erträge gedeckt, so dass noch rd. 8,0 % aus allgemeinen Deckungsmitteln des LWV Hessen aufzubringen sind.

9.3 Fallzahlen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2020	Ergebnishaushalt 2021	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	1.873	1.715	- 158

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Zahl der Versorgungsempfänger weiter rückläufig, während bei den Hilfen nach dem Opferentschädigungsgesetz mit einem Anstieg um 77 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)		
2020	2021	mehr (-)/ weniger (+)
- 69.348.239 €	- 67.462.131 €	+ 1.886.108 €
davon Zuführung an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon Entnahme aus dem Kapitalbe- stand der Ausgleichsabgabe:	
4.883.919 €	- 6.428.697 €	

Finanzhaushalt Einzahlungen		
2020	2021	mehr (-)/ weniger (+)
- 4.210.540 €	- 4.272.580 €	- 62.040 €
davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand)	davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
1.678.875 €	1.803.333 €	

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) insgesamt 71.734.711 € (Vorjahr: 73.558.779 €).

Da die Erträge des Ergebnishaushalts die tatsächlichen Aufwendungen unterschreiten, wird ein Betrag i. H. v. 6.428.697 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zum Haushaltsausgleich entnommen. Im vergangenen Jahr wurden dem Kapitalbestand 1.678.875 € zugeführt.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 4.272.580 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.

Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 2.469.247 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 1.803.333 € dem Sondervermögen entnommen.

In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 8.232.030 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen entnommen.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 67,5 Mio. €, bereinigt um die Entnahme aus dem Kapitalbestand auf rd. 61,0 Mio. € (Vorjahr: 69,3 Mio. €). Davon entfallen rd. 57,0 Mio. € (Vorjahr: 61,0 Mio. €) auf originäre Erträge aus Transferleistungen und Kostenerstattungen. Der weit überwiegende Anteil der Transfererträge ergibt sich aus der Einziehung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX mit 54,0 Mio. € (Vorjahr: 58,5 Mio. €). Die Absenkung begründet sich aus der zu erwartenden geringeren Zahl an Pflichtarbeitsplätzen bedingt durch die Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt, die sich erst in 2021 finanziell bei der Ausgleichsabgabe bemerkbar wird.

Entfallen ist zudem die im vergangenen Jahr berücksichtigte zweite Zuweisung des Bundes für das Programm „AlleImBetrieb“ i. H. v. rd. 4,2 Mio. €.

Zur Finanzierung der Abschreibungen (3,6 Mio. €) (Vorjahr: 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 i. H. v. 510 T€ (Vorjahr: 780 T€) nachgewiesen.

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

10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
2020	2021	mehr (+)/ weniger (-)
69.348.239 €	67.462.131 €	- 1.886.108 €

Finanzhaushalt Auszahlungen		
2020	2021	mehr (+)/ weniger (-)
4.210.540 €	4.272.580 €	+ 62.040 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 71.734.711 € (Vorjahr: 73.558.779 €).

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 67.462.131 € beinhalten rd. 63,9 Mio. € für Leistungen des Integrationsamtes sowie 3,5 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert.

Der Ergebnishaushalt sieht Leistungen an Arbeitgeber i. H. v. rd. 25,8 Mio. € (Vorjahr: 21,7 Mio. €), Leistungen an schwerbehinderte Menschen i. H. v. 6,8 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €) sowie Leistungen an Inklusionsbetriebe i. H. v. 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €) vor.

Für Integrationsfachdienste sind 6,2 Mio. € (Vorjahr: 6,5 Mio. €)

Für die Fortführung von HePAS 2020 stehen 8,1 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €) zur Verfügung, weiterhin 850 T € aus dem in 2020 aufgelegten 100-Mio-Programm des BMAS sowie 312 T € (Vorjahr: 337 T €) für das Modellvorhaben Budget für Arbeit. Für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen wurden rd. 420 T € (Vorjahr: 400 T €) veranschlagt.

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

In 2020 sind 10,8 Mio. € (Vorjahr: 11,7 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX abzuführen. Für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern sind 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) veranschlagt.

Darüber hinaus sieht der Finanzhaushalt Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 4,3 Mio. € (Vorjahr: 4,2 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 2021

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 125.513.859 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	2020	2021
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	88.085.101 €	93.923.269 €
Schulen, Internate pp.	19.475.005 €	20.138.100 €
Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.560.106 €	114.061.369 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	14.243.780 €	11.328.890 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	36.857 €	123.600 €
Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen	14.280.637 €	11.452.490 €
Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.840.743 €	125.513.859 €

Die Kalkulation berücksichtigt die sich in 2021 ganzjährig auswirkende Umsetzung der Stufen 5 und 6 sowie die sich anteilig ab Juli 2021 auswirkende Umsetzung der Stufe 7 sowie der Abschlussstufe des Stufenplanes zur Abdeckung personeller Mehraufwände im Rahmen der Umsetzung des BTHG (Fachdienst und Querschnitt).

Des Weiteren sind bei den Tarifbeschäftigten eine sich in 2021 noch anteilig auswirkende Anhebung der Entgelte zum 01.03.2020 um durchschnittlich 1,06 % sowie weitere kalkulierte fiktive Steigerungen um 2,00 % für die Zeit ab 01.09.2020 und 1,00 % ab 01.01.2021 enthalten. Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger ist die sich in 2021 noch anteilig auswirkende Anhebung der Beamten- und Versorgungsbezüge um 3,2 % ab 01.02.2020 sowie eine weitere Erhöhung um 1,4 % ab 01.01.2021 berücksichtigt.

Der im Haushalt 2020 enthaltene Ansatz für die Abarbeitung von Rückständen ist im Haushalt 2021 weiterhin enthalten.

Außerdem wurden bei der Kalkulation erhöhte Einsparungen aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung in einer Vielzahl von Fällen sowie der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen berücksichtigt.

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

12. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

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

Der Vorschlag des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 27.08.2020 zum kommunalen Finanzausgleich sieht für 2021 eine Zuweisung vor, die mit 155 Mio. € um 3,33 % bzw. 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (150 Mio. €). Dieser Wert steigt nach den Angaben des HMdF in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils um 5 Mio. €.

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

Der Verbandsumlagebedarf für 2021 beläuft sich auf 1.439.262.745 € und liegt um 61.622.742 € über dem Umlageaufkommen für den Haushalt 2020 mit 1.377.640.003 €.

Für die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes fanden die vom Hessischen Ministerium der Finanzen dem LWV Hessen am 14.12.2020 mitgeteilten vorläufigen Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2021 Berücksichtigung. Die Umlagegrundlagen betragen danach 14.038.509.289 € und steigen gegenüber dem Jahr 2019 (13.911.844.118 €) um rd. 0,9 %. Danach errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 10,252 % (Vorjahr: 9,902 %).

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. 83.852.000 EUR ist in voller Höhe gedeckt aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.“

13. Sonstige Sachverhalte

13.1 Sonstige ordentliche Erträge und Finanzerträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Beträge i. H. v. rd. 822 T€ für Mieten und Pachten, 742 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 98 T€ veranschlagt. Für die Zahlung von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel zum LWV Hessen ist ein Betrag i. H. v. 250 T€ vorgesehen. Zudem ist im Haushalt ein Betrag i. H. v. 110 T€ für Erlöse aus den Eigenleistungen der Beamten etatisiert, die weiterhin eine Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen wünschen. Weiterhin sind Beträge i. H. v. rd. 199 T€ für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen, 1.470 T€ für die Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie 124 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. 4.743 T€ veranschlagt.

Die Finanzerträge umfassen mit rd. 877 T€ die Rückzahlung von gewährten Darlehen, die Säumniszuschläge sowie Mahngebühren, die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Bürgschaftsprovision (siehe Ziffer 13.4).

13.2 Übrige Aufwendungen und Finanzaufwendungen

An Abschreibungen sind rd. 14,3 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 2,4 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 3,6 Mio. €. Auf die vor der Verselbstständigung der Krankenhäuser gewährten Investitionszuschüsse entfallen noch rd. 0,3 Mio. € Abschreibungen.

Für den Zinsaufwand für interne Kredite sind im Jahr 2021 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, der Ansparraten und der Negativzinsen mit 1,0 Mio. € zu Buche.

13.3 Haushaltsausgleich

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 83.852.000 € ab, der durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (noch verfügbare Rücklagenbestände aus Vorjahren sowie aktuell prognostizierter Ergebnisverbesserungen) ausgeglichen wird.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2021

§ 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 IX/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 2021
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 31.12.2020)
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Im Jahr 2021 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 > 31.12.2020
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 2021 > 2020

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.
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2021 bis zu 500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an den Arbeitgeber (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt.	500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines sbM sind an AG (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt.
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2021 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 führt im bedarfsgerechten Umfang Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 29 SchwbAV) durch.	194 Veranstaltungstage für Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen wurden durchgeführt
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 von 33 % auf 35 % erhöht worden.	35 % 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
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	-5.998,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.134.836,21	-22.734.040	-24.600.396	-24.128.544	-23.562.426	-23.169.718
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.411.378.713,00	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-389.885.824,17	-249.731.955	-247.583.927	-248.271.016	-250.274.317	-252.461.802
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.562.334,18	-155.607.239	-156.450.068	-161.443.528	-170.678.272	-171.440.843
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.537.709,00	-1.162.900	-848.300	-831.200	-814.500	-784.200
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.539.157,22	-5.893.421	-13.206.422	-15.295.839	-15.457.713	-15.620.648
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-2.055.044.571,78	-1.812.769.558	-1.881.951.858	-2.031.639.685	-2.101.396.837	-2.166.474.088
10	830	Personalauszahlungen	78.704.355,70	87.667.836	93.144.696	96.175.025	98.055.977	100.008.523
11	831	Versorgungsauszahlungen	19.296.532,99	20.562.270	21.586.673	22.098.292	22.477.075	22.863.998
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511.242,78	36.481.651	40.990.269	38.654.839	39.477.099	39.819.543
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.855.191.248,84	1.641.336.310	1.738.543.949	1.803.282.466	1.864.184.592	1.929.377.946
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	55.936.843,04	63.948.459	66.645.781	66.844.383	67.658.809	68.758.153
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.463,08	41.920	41.483	45.383	45.783	46.183
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.040.433,67	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
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)	2.036.706.120,10	1.851.194.346	1.961.961.851	2.028.032.388	2.092.721.435	2.161.516.346
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-18.338.451,68	38.424.787	80.009.993	-3.607.297	-8.675.402	-4.957.742
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-7.845.127,92	-483.900	-915.200	-2.427.400	-2.307.400	-1.677.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.662.917,60	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-3.943.663,97	-3.780.265	-4.185.047	-5.086.584	-4.930.578	-4.740.669
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-13.451.709,49	-4.264.165	-5.100.247	-7.513.984	-7.237.978	-6.418.569
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597.246,21	4.978.300	3.920.000	10.123.000	19.338.000	9.423.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.346.423,14	9.809.340	10.377.730	9.615.080	9.880.680	9.936.880
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.596,80	120.000	51.548.000	75.000	73.000	69.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	20.003.266,15	14.907.640	65.845.730	19.813.080	29.291.680	19.428.880
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	6.551.556,66	10.643.475	60.745.483	12.299.096	22.053.702	13.010.311
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.786.895,02	49.068.262	140.755.476	8.691.799	13.378.300	8.052.569
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-3.465.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.872.152,37	2.785.100	2.585.200	3.164.900	4.775.400	2.041.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.872.152,37	2.785.100	-879.800	3.164.900	4.775.400	2.041.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-8.914.742,65	51.853.362	139.875.676	11.856.699	18.153.700	10.094.269
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.600.883,92	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.297.008,98	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	4.303.874,94	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-500.875.142,49	-505.486.010	-453.632.648	-313.756.972	-301.900.273	-283.746.573
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.610.867,71	51.853.362	139.875.676	11.856.699	18.153.700	10.094.269
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-505.486.010,20	-453.632.648	-313.756.972	-301.900.273	-283.746.573	-273.652.304

16. Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzenhaushalts des LWV Hessen

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

Der Gesamtfinanzenhaushalt 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 Gesamtfinanzenhaushalt 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 Gesamtfinanzenhaushalts nicht zu berücksichtigen sind, beschränken sich in dieser Darstellungsform der direkten Finanzrechnung auf sogenannte haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen, insbesondere für fremde bzw. durchlaufende Finanzmittel.

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

Position 9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.881.952 T€
Position 18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.962 T€
Position 19	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Positionen 9 und 18)	80.010 T€

Position 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	- 915 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 700.000 €, aus Zuweisungen des Landes im Rahmen des DigitalPakts Schule in Höhe von 160.000 € 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 2021 sind keine Veräußerungen geplant, sodass der Ansatz unverändert bei 0 € verbleibt.

Position 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon 6.155 T€ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	- 4.185 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 2021 veranschlagt:

- | | |
|--|-------------|
| • Tilgung gewährter Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle | 45.600 € |
| • Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes | 2.469.200 € |
| • Tilgung gewährter Darlehen an die Vitos-Gesellschaften | 480.000 € |
| • Erstattung für Tilgungsübernahme der Vitos-Kliniken | 1.130.000 € |
| • Tilgungsleistungen für Wohnungshilfe- und Tbc-Darlehen | 10.200 € |

Position 23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	- 5.100 T€
--------------------	--	-------------------

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

Position 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920 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 2021 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

- | | |
|---|-------------|
| • Ausbau der Barrierefreiheit des Ständehauses | 250.000 € |
| • Neubau Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen | 450.000 € |
| • Einbau einer Lüftungsanlage in dem Gebäude der Kölnischen Straße 30, Hauptverwaltung | 145.000 € |
| • Neugestaltung des Spielplatzes am Gisbert-Lieber-Haus, Bad Camberg | 40.000 € |
| • Anbau Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule, Homberg | 1.500.000 € |
| • Einbau einer BOS-Feuerwehrfunkanlage in der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main | 175.000 € |
| • Neubau Herrmann-Herzog-Schule, Frankfurt | 30.000 € |
| • Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar | 700.000 € |
| • Sanierung der Klosterkirche Haina | 630.000 € |

Position 26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.378 T€
--------------------	--	------------------

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

Die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 gliedern sich wie folgt:

• Gewährte Investitionszuschüsse des Fachbereiches SGB IX/XII an Dritte	600.000 €
• Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte	4.272.580 €
• Sachanlagen der Verwaltung	2.651.000 €
• Lizenzen der Verwaltung	847.000 €
• Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	1.736.850 €
• Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	27.150 €
• Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar	8.500 €
• Sachanlagen des Psychiatriemuseums Haina	234.650 €

Position 27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	51.548 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	83.000 €
• Gewährte Darlehen des Integrationsamtes an Dritte (für 2021 keine Gewährungen vorgesehen)	0 €
• Gewährte Darlehen des LWV Hessen an die Stiftungen	3.465.000 €
• Gewährte Darlehen des LWV Hessen an die Vitos-Gesellschaften	48.000.000 €

Position 28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	65.846 T€
--------------------	--	------------------

Position 29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Positionen 23 und 28)	60.746 T€
--------------------	--	------------------

Position 30	Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Positionen 19 und 29)	140.756 T€
--------------------	--	-------------------

Position 31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 3.465 T€
--------------------	---	-------------------

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

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Darlehensaufnahmen für Investitionen am Kapitalmarkt vorgesehen. Die Einzahlungen in Höhe von 3,465 Mio. € resultieren aus einem Darlehen, welches der LWV Hessen der Stiftung Landeshospital Haina zur Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der dem Stiftungsvermögen zuzuordnenden Klosterkirche Haina gewährt.

Position 32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.585 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 2,532 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 53.000 € lediglich noch Sonderbeiträge für die vorzeitige Inanspruchnahme derartiger in Vorjahren bewilligter Darlehen an.

Position 33	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Position 31 und 32)	- 880 T€
--------------------	---	-----------------

Der Wert entspricht dem Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den in 2021 aufzubringenden Auszahlungen für Tilgungen.

Position 34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 30 und 33)	139.876 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	- 453.633 T€
--------------------	--	---------------------

Position 39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	139.876 T€
--------------------	---	-------------------

Position 40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 38 und 39)	- 313.757 T€
--------------------	---	---------------------

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

Nur bei Teilfinanzhaushalten

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO sieht die Abbildung der Investitionstätigkeit für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte vor.

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

17. Produktbereich 01 Innere Verwaltung/Produktgruppe 01.010 Zentralverwaltung

17.1 Produkt 01.010.15 Fachbereich Datenverarbeitung

Im Teilfinanzhaushalt 2021 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 847.000 € veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Ansatz 1.311.000 €. Die Minderung steht im Zusammenhang mit der ab 2021 vorgesehen Veranschlagung von Mietlizenzen im Ergebnishaushalt.

Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i. H. v. 1.480.000 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 600.000 € 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 239.000 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 290.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2021 für die Lüftungsanlage im Gebäude der Kölnischen Straße 30 in Kassel i. H. v. 145.000 €, für die Fortführung des barrierefreien Umbaus des Ständehauses i. H. v. 250.000 € und für die Fortführung der Arbeiten zur Errichtung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes im Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen i. H. v. 450.000 € vorgesehen.

Für die Sanierung des Gebäudes der Kölnischen Straße 37 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des für 2022 vorgesehenen Planansatzes i. H. v. 2,0 Mio. € vorgesehen.

17.3 Produkt 01.010.24 Kantinen

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen der Kantinenbetriebe in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden werden im Haushalt 2021 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 das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 3,48 Mio. € vorgesehen.

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.

Das Ausgabevolumen für bauliche Maßnahmen im Finanzhaushalt 2021 beträgt 1,75 Mio. €.

Für den Anbau an Haus 8 (Ersatz für Haus 7) bei der Hermann-Schafft-Schule in Homberg sind 1,5 Mio. € vorgesehen, für den Einbau einer BOS-Feuerwehrfunkanlage gemäß der Vorgabe der Brandschutzbehörde in der Schule am Sommerhoffpark in Frankfurt am Main 175.000 €, für den Neubau der Hermann-Herzog-Schule in Frankfurt 30.000 € sowie für die Neugestaltung des Spielplatzes bei der Freiherr-von-Schütz-Schule in Bad Camberg 40.000 €.

Für die Entwicklungsplanung der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des für 2022 vorgesehenen Planansatzes i. H. v. 1,5 Mio. € sowie für die Entwicklungsplanung der Max-Kirmsse-Schule in Idstein eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des für 2022 vorgesehenen Planansatzes i. H. v. 3,0 Mio. € vorgesehen.

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

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

Produkt 04.010.20 Gedenkstätte Hadamar

Für die bauliche Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 eine erste Rate für Planungsaufträge i. H. v. 200.000 € veranschlagt. Im Haushalt 2020 wurde auf der Grundlage des VA-Beschlusses vom 26.06.2019 zur Vorlage V60/2019/XVI die Veranschlagung einer weiteren Rate i. H. v. 565.000 € vorgesehen. Der Haushalt 2021 sieht eine weitere Rate von 700 T€ sowie eine Verpflichtung

tungsermächtigung von 1,3 Mio. € vor. Die für 2021 erwartete anteilige Förderung der Maßnahme durch den Bund und das Land wurde in gleicher Höhe veranschlagt. Die gesamten Baukosten für die bis 2025 vorgesehene Maßnahme belaufen sich auf rd. 9,16 Mio. €. Weitere 8.500 € 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 IX/XII

Im Finanzhaushalt ist für Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB IX/XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen ein Betrag i. H. v. 600.000 € (Vorjahr: 300.000 €) veranschlagt. Im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit des LWV Hessen für die Hilfsmittelversorgung wird von höheren Aufwendungen ausgegangen. Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen werden nicht mehr veranschlagt, da mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes eine Kostentrennung nach den unterhaltssichernden Maßnahmen in der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger und den Fachleistungen in der Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers erfolgt. 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. 83.000 € (Vorjahr: 120.000 €) 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. 45.600 € (Vorjahr: 73.500 €).

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. 4,27 Mio. € (Vorjahr: 4,21 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. 2,47 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,53 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 kann auch für den Haushalt 2021 von der Aufteilung der FAG-Zuweisung Abstand genommen werden, wodurch diese in ungekürzter Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt und somit im vollen Umfang für den Haushaltsausgleich Verwendung findet. Damit einher 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 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 rd. 1,13 Mio. € sind an Erstattungen für Tilgungsleistungen von diversen Vitos gGmbHs für den von ihnen zu finanzierenden Schuldendienst für Darlehen veranschlagt, die vom LWV Hessen für Krankenhauszwecke aufgenommen wurden. Für 2021 sind weitere 0,48 Mio. € Einzahlungen aus der Gewährung von Investitionsdarlehen an die Vitos-Gesellschaften kalkuliert.

Durch die Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 28.10.2020 (V158/2020/XVI) sind im Haushalt 2021 Ausleihungen im Umfang von 48,0 Mio. € für die Gewährung von Investitionsdarlehen an Vitos-Gesellschaften aus liquiden Mitteln des LWV Hessen vorgesehen. Die Darlehen sind vorgesehen für Investitionen in das betriebsnotwendige Anlagevermögen und sind jeweils begrenzt auf maximal 1/3 der Gesamtinvestitionskosten. Der Darlehensvergabe wird ein marktüblicher Zinssatz zu Grunde gelegt bei einer Zinsbindungsfrist von maximal 10 Jahren mit einer Anpassungsklausel nach fünf Jahren. Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Investitionskredite vorgesehen:

- Vitos Riedstadt gGmbH: Neubau der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und Errichtung von zwei Ersatzbauten für begleitende psychiatrische Dienste
- Vitos Herborn gGmbH: Neubau für begleitende psychiatrische Dienste (Kokomo) und für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hanau
- Vitos Weil-Lahn gGmbH: Neubau der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Hadamar

- Vitos Teilhabe gGmbH: Neubau Kastanienwald in Idstein, Neubau Taunusstraße in Weilmünster und Neubau in Friedberg
- Vitos Kurhessen gGmbH: Anbau der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bad Emstal und Neubau der begleitende psychiatrische Dienste in Guxhagen
- Vitos Orthopädische Klinik gGmbH: Sanierung der Klinikgebäude

Darüber hinaus ist durch die Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 28.10.2020 (V158/2020/XVI) im Haushalt 2021 eine Ausleihung im Umfang von 3.465.000 € für die Gewährung eines zunächst zins- und tilgungsfreien Darlehens an die Stiftung Landeshospital Haina zur Finanzierung der Sanierungskosten für die Klosterkirche Haina aus liquiden Mitteln des LWV Hessen vorgesehen. Die Finanzierung durch eine Darlehensgewährung erfolgt an Stelle der bisherigen zuschussweisen Finanzierung aus Mitteln des LWV Hessen. Sie soll ermöglichen, dass zu einem aktuell noch nicht bestimmbareren späteren Zeitpunkt die gewährten Mittel zu Gunsten des LWV Hessen als Stiftungsverwalter von der Stiftung zurück gefordert werden können

22.2 Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes

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

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

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

Entwicklung des Gesamtschuldenstandes 2019 bis 2021

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Veränderungen im Haushaltsjahr		Tilgungsübernahme für SIP und ZIP	Stand zum 31.12.
		Kreditaufnahme**	Tilgung		
2019*	25.089.600 €	0 €	2.712.500 €	104.900 €	22.272.200 €
2020	22.272.200 €	514.500 €	2.609.000 €	104.900 €	20.072.800 €

2021	20.072.800 €	0 €	2.414.000 €	117.800 €	17.541.000 €
------	--------------	-----	-------------	-----------	--------------

* gerundetes Ergebnis

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

Entwicklung der Gesamtausgaben für die Zins- und Tilgungszahlungen 2019 bis 2021

Haushaltsjahr	Zinsausgaben	Tilgungen	Schuldendienst
	jährlich	jährlich	jährlich
2019*	668.400 €	2.712.500 €	3.380.900 €
2020	588.600 €	2.609.000 €	3.197.600 €
2021	420.800 €	2.414.000 €	2.834.800 €

* gerundetes Ergebnis

nachrichtlich:

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

Gesamtschuldenstandes -LWV-Hessen und Vitos 2019-2021

Haushaltsjahr	Schuldenstand gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos
	31.12.	31.12.	31.12.
2019*	22.272.200 €	12.316.200 €	9.956.000 €
2020	20.072.800 €	11.271.800 €	8.801.000 €
2021	17.541.000 €	9.909.000 €	7.632.000 €

* gerundetes Ergebnis

Zins- und Tilgungszahlungen- LWV Hessen und Vitos 2019-2021

Haushaltsjahr	Schuldendienst gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos
	jährlich	jährlich	jährlich
2019*	3.380.900 €	2.044.900 €	1.336.000 €
2020	3.197.600 €	1.864.200 €	1.333.400 €
2021**	2.834.800 €	1.535.500 €	1.299.300 €

* gerundetes Ergebnis

**ausschließlich der nicht refinanzierten Darlehen an Vitos im Jahr 2021

22.3 Produktgruppe 16.500 Verwaltung Sondervermögen

Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 soll an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) fortgeführt werden. Nach den aktuellsten Berechnungen und unter Berücksichtigung eventueller Baukostensteigerungen ist davon auszugehen, dass bis 2027 insgesamt rd. 3,46 Mio. € benötigt werden, um die restlichen Dachflächen sanieren zu können.

In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) wird der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens zur Verfügung stellen (vgl. Ziffer 22.1). Für die Weiterführung der begonnenen Sanierung der Dachflächen werden im Haushalt 2021 630.000 € veranschlagt.

23. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

23.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.734.040	-24.600.396	-24.128.544	-23.562.426	-23.169.718
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	--249.731.955	-254.012.624	-255.922.829	-254.531.244	-262.077.246
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.607.239	-156.450.068	-161.443.528	-170.678.272	-171.440.843
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-13.351.745	-12.989.762	-13.479.569	-13.436.825	-13.214.453
53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.940.321	-14.970.522	-16.990.939	-17.294.013	-17.601.447
	Summe der ordentlichen Erträge	-1.826.005.303	-1.902.286.117	-2.053.634.967	-2.120.112.389	-2.190.500.584

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.825.536	93.991.986	96.792.325	98.687.477	100.654.923
644-646	Versorgungsaufwendungen	33.015.207	31.521.873	33.088.792	35.274.275	37.500.498
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.481.651	40.990.269	38.654.839	39.477.099	39.819.543
66	Abschreibungen	14.722.756	14.270.676	14.854.579	14.805.354	14.514.139
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.832.378	66.645.781	66.844.383	67.658.809	68.758.153
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	1.641.336.309	1.738.543.949	1.803.282.466	1.864.184.592	1.929.377.946
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.920	41.483	45.383	45.783	46.183
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.883.255.757	1.986.006.017	2.053.562.767	2.120.133.389	2.190.671.384
Verwaltungsergebnis		57.250.454	83.719.900	-72.200	21.000	170.800
56, 57	Finanzerträge	-1.192.100	-876.900	-859.800	-843.100	-812.800
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
	Finanzergebnis	-36.200	132.100	72.200	-21.000	-170.800
Ordentliches Ergebnis		57.214.254	83.852.000	0	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		57.214.254	83.852.000	0	0	0

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 83.852.000 € ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt.
Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

23.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen</u>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	-3.465.000	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-483.900	-915.200	-2.427.400	-2.307.400	-1.677.900
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Darlehen	-3.780.265	-4.185.047	-5.086.584	-4.930.578	-4.740.669
Summe der Einzahlungen	-4.264.165	-8.565.247	-7.513.984	-7.237.978	-6.418.569
<u>Auszahlungen</u>					
Tilgung von Krediten	2.785.100	2.585.200	3.164.900	4.775.400	2.041.700
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.787.640	14.297.730	19.738.080	29.218.680	19.359.880
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.710.540	4.872.580	4.882.580	4.892.580	4.902.580
Investitionen in Finanzanlagen	120.000	51.548.000	75.000	73.000	69.000
davon:					
Ausleihungen	120.000	51.548.000	75.000	73.000	69.000
Summe der Auszahlungen	17.692.740	68.430.930	22.977.980	34.067.080	21.470.580
Saldo ^{1) 2)}	13.428.575	59.865.683	15.463.996	26.829.102	15.052.011

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	4.210.540	4.272.580	4.282.580	4.292.580	4.302.580
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	13.482.200	64.158.350	18.695.400	29.774.500	17.168.000
---	------------	------------	------------	------------	------------

24. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000 € -				
		2022	2023	2024	2025	2026
01.010.16	Sanierung und barrierefreier Ausbau Kölnische Str. 37, Kassel	2.000	0	0	0	0
03.020.11	Entwicklungsplanung Neubau Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	1.500	0	0	0	0
03.020.12	Ausstattung (250 €-1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	50	50	50	0	0
03.020.12	Ausstattung (über 1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	65	65	65	0	0
03.020.18	Baumaßnahme Max-Kirmsse-Schule, Idstein	3.000	0	0	0	0
04.010.20	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	1.300	1.200	1.000	600	0
04.010.20	Ausstattung (250 €-1.000 €) Gedenkstätte Hadamar	150	300	300	400	0
16.500.30	Baumaßnahme Dachflächen Klosterkirche Haina	600	450	200	400	250
	Summe	8.665	2.065	1.615	1.400	250

Für die Sanierung und den barrierefreien Ausbau der Kölnischen Straße 37 soll bei Vorlage des Sanierungskonzeptes mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Planansatzes 2022 benötigt.

Bei der Entwicklungsplanung des Neubaus der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg wird aufgrund noch vorhandener Restmittel aus Vorjahren für 2021 kein Planansatz benötigt. Allerdings sind unter anderem für Ausschreibungen im Vorgriff auf den Ansatz 2022 Verpflichtungsermächtigungen von 1,5 Mio. erforderlich.

Die Inbetriebnahme des Anbaus an Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule in Homberg wird voraussichtlich in 2022 erfolgen. Um planmäßig die Ausstattung des Schulgebäudes vornehmen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe zu den jeweiligen Planansätzen vorzusehen.

Durch die Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 28.10.2020 zum Neubau der Schulgebäude von Feldbergschule und Max-Kirmsse-Schule in Idstein (V74/2020/XVI) werden die erforderlichen Mittel für die Schulneubauten im Haushalt 2021 eingeplant. Aufgrund noch vorhandener

Restmittel aus Vorjahren der Maßnahme „Entwicklungsplanung Feldbergschule“ ist für 2021 kein Planansatz notwendig, allerdings sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Planansatzes 2022 vorgesehen.

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 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 entsprechend vornehmen zu können.

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 (V89/2019/XVI) soll die Sanierung der Dachflächen an der Klosterkirche Haina fortgeführt werden. Nach aktuellster Kostenschätzung und unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen werden hierfür bis 2027 noch ca. 3,465 Mio. € benötigt. Um zeitnah mit den weiteren Bauabschnitten beginnen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe für die Folgejahre gemäß dem Investitionsprogramm notwendig. Die Planansätze 2025 bis 2026 werden summarisch im Investitionsprogramm unter „Folgejahre“ ausgewiesen, die Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist im Teilhaushalt lediglich bis 2025 möglich.

25. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 - 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	31	27	23
2.2 Land	74	68	61
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	3.894	3.473	3.081
2.6 Kreditmarkt	18.273	16.505	14.376
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0		
Summe	22.272	20.073	17.541
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⁾	9.956	8.801	7.632
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 2020 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	128.004	106.104	22.252
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.512	1.512	1.512
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	7.753	7.753	7.753
1.4 Sonderrücklagen	2.940	2.940	2.940
1.4.1 <i>Stiftungskapital</i>	324	324	324
1.4.2 <i>Sonstige Sonderrücklagen</i>	2.616	2.616	2.616
Summe der Rücklagen	140.209	118.309	34.457
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	170.472	181.407	190.100
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	37.956	40.119	42.031
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.944	5.102	5.949
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanz- ausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr- leistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.088	1.088	1.088
2.9 Sonstige Rückstellungen	153.355	153.355	153.355
Summe der Rückstellungen	366.815	379.655	393.936

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 um die planmäßigen Veränderungen fortgeschrieben.

Der Rücklagenbestand gemäß Position 1.1 enthält auch die Finanzbestände, die im Rahmen der Übertragbarkeitsregelung nach § 21 GemH-VO zur Finanzierung in 2021 zweckgebunden sind. Ergebnisverbesserungen aus 2020 sind nach dem Stand zum 30.06.2020 und einer darüber hinaus gehenden Prognoseeinschätzung darin enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 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 31.12.2019.

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 Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	611.195	598.751	586.523	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 *)	515.435	502.991	490.763	
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	124.610	121.602	118.646	
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	124.610	121.602	118.646	
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	62.305	60.801	59.323	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2021 €	2020 €	2019 €	
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	62.305	60.801	59.323	
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	62.305	60.801	59.323	
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	39.650	38.692	37.751	
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	39.650	38.692	37.751	
Summe Sachkosten	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalkosten	515.435	502.991	490.763	
Summe	611.195	598.751	586.523	

28. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	_____	Schlüsselnummer:	_____
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	6.288.080		
31.12. 2018	6.265.809		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	1.903.163.017,00		2.094.581.654,46
Aufwendungen	1.987.015.017,00		2.074.995.286,34
Saldo	-83.852.000,00		19.586.368,12
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.138.323,42
Aufwendungen			350.749,89
Saldo			787.573,53
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-83.852.000,00		20.373.941,65
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 1.881.951.858,00		2.055.044.571,78
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 1.961.961.851,00		2.036.706.120,10
Saldo	-80.009.993,00		18.338.451,68
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.100.247,00		+ 13.451.709,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.845.730,00		- 20.003.266,15
Saldo	-60.745.483,00		-6.551.556,66
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.465.000,00		+ 2.872.152,37
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.585.200,00		- 2.872.152,37
Saldo	879.800,00		-2.872.152,37
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-139.875.676,00		8.914.742,65
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	313.756.972,00		505.486.010,20
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	879.800,00		
	0,00		
Insgesamt	879.800,00		

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		
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
2018	-25.126.577,00	32.315.057,79	57.441.634,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Prüfung RPA abgeschlossen	Die Entlastungsbeschlussfassung erfolgt voraussichtlich im Juli 2021
---------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

22. Juni 2020	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wurde bereits beschlossen
---------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-83.852.000,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	128.003.835,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	38.903.818,98	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	453.632.648,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	164.842.961,23	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-82.595.193,00	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 2021	-80.009.993,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.585.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	#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 2021	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.513.165,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-13,34	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	128.003.835,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	164.842.961,23	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-13,14	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	19.586.368,12	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	128.003.835,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	39.213.668,32	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	505.486.010,20	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	164.842.961,23	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	15.466.299,31	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	18.338.451,68	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.872.152,37	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	3,11	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	128.003.835,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	164.842.961,23	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,46	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		75,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	<input type="text"/>	v.H.	<input type="text"/>	v.H.	10,252	v.H.	<input type="text"/>	v.H.
2020	<input type="text"/>	v.H.	<input type="text"/>	v.H.	9,902	v.H.	<input type="text"/>	v.H.
2019	<input type="text"/>	v.H.	<input type="text"/>	v.H.	10,967	v.H.	<input type="text"/>	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	<input type="text"/>	v.H.	<input type="text"/>	v.H.	<input type="text"/>	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Der LWV Hessen ist nicht berechtigt eine Straßenbeitragssatzung zu beschließen.

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.613.649,14	22.734.040,00	24.600.396,00	24.128.544,00	23.562.426,00	23.169.718,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.411.378.866,00	1.377.640.003,00	1.439.262.745,00	1.581.669.558,00	1.640.609.609,00	1.702.996.877,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	389.366.177,74	249.731.955,00	254.012.624,00	255.922.829,00	254.531.244,00	262.077.246,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	217.872.212,66	155.607.239,00	156.450.068,00	161.443.528,00	170.678.272,00	171.440.843,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.321.933,80	13.351.745,00	12.989.762,00	13.479.569,00	13.436.825,00	13.214.453,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.796.171,35	6.940.321,00	14.970.522,00	16.990.939,00	17.294.013,00	17.601.447,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.093.349.260,69	1.826.005.303,00	1.902.286.117,00	2.053.634.967,00	2.120.112.389,00	2.190.500.584,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.217.581,34	88.825.536,00	93.991.986,00	96.792.325,00	98.687.477,00	100.654.923,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.465.086,01	33.015.207,00	31.521.873,00	33.088.792,00	35.274.275,00	37.500.498,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.466.883,01	36.481.651,00	40.990.269,00	38.654.839,00	39.477.099,00	39.819.543,00
14	66	Abschreibungen	14.068.686,72	14.722.756,00	14.270.676,00	14.854.579,00	14.805.354,00	14.514.139,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.971.194,51	68.832.378,00	66.645.781,00	66.844.383,00	67.658.809,00	68.758.153,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00				
17	72	Transferaufwendungen	1.857.612.511,55	1.641.336.309,00	1.738.543.949,00	1.803.282.466,00	1.864.184.592,00	1.929.377.945,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.115,20	41.920,00	41.483,00	45.383,00	45.783,00	46.183,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.073.827.058,34	1.883.255.757,00	1.986.006.017,00	2.053.562.767,00	2.120.133.389,00	2.190.671.384,00
20		Verwaltungsergebnis	19.522.202,35	-57.250.454,00	-83.719.900,00	72.200,00	-21.000,00	-170.800,00
21	56,57	Finanzerträge	1.232.393,77	1.192.100,00	876.900,00	859.800,00	843.100,00	812.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.168.228,00	1.155.900,00	1.009.000,00	932.000,00	822.100,00	642.000,00
23		Finanzergebnis	64.165,77	36.200,00	-132.100,00	-72.200,00	21.000,00	170.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.094.581.654,46	1.827.197.403,00	1.903.163.017,00	2.054.494.767,00	2.120.955.489,00	2.191.313.384,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.074.995.286,34	1.884.411.657,00	1.987.015.017,00	2.054.494.767,00	2.120.955.489,00	2.191.313.384,00
26		Ordentliches Ergebnis	19.586.368,12	-57.214.254,00	-83.852.000,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.138.323,42	0,00	0,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	350.749,89	0,00	0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	787.573,53	0,00	0,00			
30		Jahresergebnis	20.373.941,65	-57.214.254,00	-83.852.000,00	0,00	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 31.12.2020	-19.594.254,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.411.378.866,00	1.377.640.003,00	1.439.262.745,00	1.581.669.558,00	1.640.609.609,00	1.702.996.877,00
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	1.411.378.866,00	1.377.640.003,00	1.439.262.745,00	1.581.669.558,00	1.640.609.609,00	1.702.996.877,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	217.872.212,66	155.607.239,00	156.450.068,00	161.443.528,00	170.678.272,00	171.440.843,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge	217.872.212,66	155.607.239,00	156.450.068,00	161.443.528,00	170.678.272,00	171.440.843,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.168.228,00	1.155.900,00	1.009.000,00	932.000,00	822.100,00	642.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	367.332,10	450.000,00	480.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	800.895,90	693.900,00	517.000,00	450.000,00	350.100,00	180.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.044.571,78	1.812.769.558,00	1.881.951.858,00	2.031.145.985,00	2.101.396.837,00	2.166.474.088,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.706.120,10	1.851.194.346,00	1.961.961.851,00	2.027.538.688,00	2.092.721.435,00	2.161.516.346,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.338.451,68	-38.424.788,00	-80.009.993,00	3.607.297,00	8.675.402,00	4.957.742,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.845.127,92	483.900,00	915.200,00	2.427.400,00	2.307.400,00	1.677.900,00
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	1.662.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.943.663,97	3.780.265,00	4.185.047,00	5.086.584,00	4.930.578,00	4.740.669,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.943.663,97	3.780.265,00	4.185.047,00	5.086.584,00	4.930.578,00	4.740.669,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.451.709,49	4.264.165,00	5.100.247,00	7.513.984,00	7.237.978,00	6.418.569,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00				
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597.246,21	4.978.300,00	3.920.000,00	10.123.000,00	19.338.000,00	9.423.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.346.423,14	9.809.340,00	10.377.730,00	9.615.080,00	9.880.680,00	9.936.880,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.596,80	120.000,00	51.548.000,00	75.000,00	73.000,00	69.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	59.596,80	120.000,00	51.548.000,00	75.000,00	73.000,00	69.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.003.266,15	14.907.640,00	65.845.730,00	19.813.080,00	29.291.680,00	19.428.880,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.551.556,66	-10.643.475,00	-60.745.483,00	-12.299.096,00	-22.053.702,00	-13.010.311,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	11.786.895,02	-49.068.263,00	-140.755.476,00	-8.691.799,00	-13.378.300,00	-8.052.569,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	3.465.000,00	0,00	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	2.872.152,37	2.785.100,00	2.585.200,00	3.164.900,00	4.775.400,00	2.041.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.872.152,37	2.785.100,00	2.585.200,00	3.164.900,00	4.775.400,00	2.041.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.872.152,37	-2.785.100,00	879.800,00	-3.164.900,00	-4.775.400,00	-2.041.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8.914.742,65	-51.853.363,00	-139.875.676,00	-11.856.699,00	-18.153.700,00	-10.094.269,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.353.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.657.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.303.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	500.875.142,49	505.486.010,00	453.632.648,00	313.756.972,00	301.900.273,00	283.746.573,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.610.867,71	-51.853.363,00	-139.875.676,00	-11.856.699,00	-18.153.700,00	-10.094.269,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	505.486.010,20	453.632.647,00	313.756.972,00	301.900.273,00	283.746.573,00	273.652.304,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.072.727,34	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.072.727,34		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.072.727,34	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.465.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.585.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.952.527,34	€
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 -	20.952.527,34	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

313.756.972,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.961.927,00 €	0,95 €	7.338.210,00 €	1,17 €	57.905.164,00 €	9,21 €	57.922.464,00 €	9,21 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	4.951.252,00 €	0,79 €	7.535.564,00 €	1,20 €	29.614.406,00 €	4,71 €	32.260.778,00 €	5,13 €
4	Kultur und Wissenschaft	732.237,00 €	0,12 €	732.237,00 €	0,12 €	2.946.450,00 €	0,47 €	2.946.450,00 €	0,47 €
5	Soziale Leistungen	203.608.463,00 €	32,38 €	204.652.482,00 €	32,55 €	1.787.670.440,00 €	284,30 €	1.790.011.382,00 €	284,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen					11.300,00 €	0,00 €	11.300,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	161.808,00 €	0,03 €	161.808,00 €	0,03 €	235.091,00 €	0,04 €	235.091,00 €	0,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	56.220,00 €	0,01 €	56.220,00 €	0,01 €	45.250,00 €	0,01 €	45.250,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.687.691.110,00 €	268,40 €	1.687.691.110,00 €	268,40 €	108.586.916,00 €	17,27 €	108.586.916,00 €	17,27 €
Gesamtsumme		1.903.163.017,00 €	302,66 €	1.908.167.631,00 €	303,46 €	1.987.015.017,00 €	316,00 €	1.992.019.631,00 €	316,79 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen.

Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist

Haushaltsvorjahr							
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
5.965.836,00 €	0,95 €	7.318.699,00 €	1,16 €	57.816.401,00 €	9,19 €	57.833.701,00 €	9,20 €
5.042.903,00 €	0,80 €	7.488.375,00 €	1,19 €	24.844.166,00 €	3,95 €	27.552.231,00 €	4,38 €
246.737,00 €	0,04 €	246.737,00 €	0,04 €	1.753.385,00 €	0,28 €	1.753.385,00 €	0,28 €
197.686.487,00 €	31,44 €	199.089.934,00 €	31,66 €	1.692.236.236,00 €	269,12 €	1.694.712.652,00 €	269,51 €
				6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	0,00 €
170.008,00 €	0,03 €	170.008,00 €	0,03 €	163.291,00 €	0,03 €	163.291,00 €	0,03 €
48.920,00 €	0,01 €	48.920,00 €	0,01 €	32.550,00 €	0,01 €	32.550,00 €	0,01 €
1.618.036.512,00 €	257,32 €	1.618.036.512,00 €	257,32 €	107.559.329,00 €	17,11 €	107.559.329,00 €	17,11 €
1.827.197.403,00 €	290,58 €	1.832.399.185,00 €	291,41 €	1.884.411.658,00 €	299,68 €	1.889.613.439,00 €	300,51 €

Haushaltsvorvorjahr							
2019							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
5.938.797,43 €	0,94 €	7.248.035,16 €	1,15 €	47.697.288,19 €	7,59 €	47.715.786,57 €	7,59 €
5.428.889,61 €	0,86 €	7.106.602,58 €	1,13 €	21.531.805,32 €	3,42 €	23.731.254,89 €	3,77 €
109.181,91 €	0,02 €	109.541,01 €	0,02 €	1.111.121,12 €	0,18 €	1.111.121,12 €	0,18 €
438.287.643,19 €	69,70 €	438.962.454,07 €	69,81 €	1.896.875.468,33 €	301,66 €	1.898.319.641,06 €	301,89 €
177.562,91 €	0,03 €	177.562,91 €	0,03 €	144.989,50 €	0,02 €	144.989,50 €	0,02 €
54.914,36 €	0,01 €	54.914,36 €	0,01 €	38.216,35 €	0,01 €	38.216,35 €	0,01 €
1.644.584.665,05 €	261,54 €	1.644.584.665,05 €	261,54 €	107.596.397,53 €	17,11 €	107.596.397,53 €	17,11 €
2.094.581.654,46 €	333,10 €	2.098.243.775,14 €	333,69 €	2.074.995.286,34 €	329,99 €	2.078.657.407,02 €	330,57 €

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	453.632.647 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	453.632.647 €				
Januar		140.396.409 €	211.535.230 €	- 71.138.821 €	382.493.826 €
Februar		163.695.813 €	130.065.380 €	33.630.432 €	416.124.258 €
März		173.295.567 €	155.049.467 €	18.246.100 €	434.370.358 €
April		178.990.785 €	179.243.544 €	- 252.759 €	434.117.599 €
Mai		160.695.889 €	160.480.791 €	215.099 €	434.332.698 €
Juni		165.899.899 €	175.095.988 €	- 9.196.089 €	425.136.609 €
Juli		145.389.601 €	174.059.099 €	- 28.669.498 €	396.467.111 €
August		163.503.977 €	155.148.219 €	8.355.758 €	404.822.869 €
September		146.001.825 €	157.320.748 €	- 11.318.923 €	393.503.946 €
Oktober		156.986.117 €	157.123.245 €	- 137.128 €	393.366.818 €
November		141.696.375 €	161.764.558 €	- 20.068.183 €	373.298.635 €
Dezember		145.399.601 €	145.075.583 €	324.018 €	373.622.654 €
Summe		1.881.951.858 €	1.961.961.851 €	- 80.009.993 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		1.881.951.858 €	1.961.961.851 €	- 80.009.993 €	
Differenz		- 0 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				71.138.821 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 373.298.635 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2020"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2019"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2019"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		<input type="text" value="0"/>	- €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditstilligungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	-80.009.993,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.585.200,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-82.595.193,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		0,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		-82.595.193,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		65.845.730,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	1.851.194.346,00 €
Vorvorjahr	Ist	2019	2.036.706.120,10 €
3. Vorjahr	Ist	2018	1.947.672.381,23 €
Summe			5.835.572.847,33 €
Durchschnitt			1.945.190.949,11 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			38.903.818,98 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0		453.632.647,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

Bitte auswählen

bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

29. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92 Absatz 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.

Das Haushaltssicherungskonzept 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 2021 des LWV Hessen schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 83.852.000 € und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 139.875.676 € ab.

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushalts wird unter Beachtung des Standes der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019 und unter Würdigung der Ergebnisentwicklung 2020 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	2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 1.903.163.017 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.987.015.017 €
Ordentliches Ergebnis (Geplanter Fehlbedarf)	83.852.000 €

Fehlbedarfsausgleich erfolgt zum Jahresabschluss durch	
- Einsatz von Überschüssen aus Vorjahren und Ergebnisverbesserungen des Jahres 2020	- 83.852.000 €
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	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.881.951.858 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.961.851 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.009.993 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	60.745.483 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 879.800 €
Gesamtzahlungsmittelbedarf	139.875.676 €
abzüglich Tilgungsanteil der Vitos-Gesellschaften für Schuldendienst	- 1.610.000 €
Ausgleichsbetrag	138.265.676 €

Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2019 (ohne Sondervermögen des Integrationsamtes und der Stiftungsforsten Kloster Haina) (gerundet)	359.808.613 €
Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2020	307.955.250 €
Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2021	168.079.574 €

Der Finanzhaushalt des LWV Hessen weist einen

- Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 80,0 Mio. € aus, der durch den Einsatz von liquiden Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre sowie sich abzeichnende Ergebnisverbesserungen des Jahres 2020 ausgeglichen wird.
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 60,7 Mio. €, dem liquide Mittel 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 2021 werden aus allgemeinen liquiden Mitteln der Vorjahre bestritten, sofern anderweitige Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Darlehensrückzahlungen nicht zur Verfügung stehen.
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. rd. 880 T€ aus. Darin enthalten sind zweckgebundene Einzahlungen der Vitos-Gesellschaften i. H. v. rd. 1,6 Mio. € für den Schuldendienst für Darlehen, welche über den LWV Hessen abzuwickeln sind; als restliches Finanzmittel steht der zum 01.01.2021 mit rd. 308 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 Schulkonferenz.

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. Dies gilt nicht, soweit die Mindererträge auf coronabedingte Maßnahmen zurückzuführen sind.

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

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

3.2 **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

3.4 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

3.4.1 Allgemein (§ 18 GemHVO)

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

3.4.2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 GemHVO)

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

3.4.3 Deckungsfähigkeit

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

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Schülerbeförderung und die vom Fachbereich Personal zentral bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltung, die jeweils einen Deckungskreis bilden. Die zentral vom Fachbereich Personal bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltung und die dezentral bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Schulen, Internate, der stationären Wechselgruppe JVS sowie der Interdisziplinären Frühberatungsstellen bilden im Bedarfsfall einen darüber liegenden Deckungskreis, soweit noch Haushaltsmittel für Personal- oder Versorgungsaufwendungen unter Beachtung der vorstehenden Regelungen verfügbar sind. Ebenso sind die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen für die im Produkt 05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung veranschlagten Leitungsanteile der Interdisziplinären Frühberatungsstellen einseitig deckungsfähig mit denen der Produktgruppe 05.320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen.

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

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

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

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

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

Zahlungswirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig mit zahlungsunwirksamen Aufwendungen.

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

3.4.4 Übertragbarkeit

3.4.4.1 Ergebnishaushalt

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

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel der Sachkonten 6010050100, 6063000000, 6139000000 6161000000, 6179000200, 6590000100, 6720000000, 6771000000, 6730000900, 6780000100, 6869001000, 6880000000, 6890000200, 7119010000 und 7290000000 werden längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres für ihren Zweck für übertragbar erklärt.

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

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

3.4.4.2 Finanzhaushalt

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

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

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	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	-24.613.649,14	-22.734.040	-24.600.396	-24.128.544	-23.562.426	-23.169.718
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.411.378.866,00	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-389.366.177,74	-249.731.955	-254.012.624	-255.922.829	-254.531.244	-262.077.246
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.872.212,66	-155.607.239	-156.450.068	-161.443.528	-170.678.272	-171.440.843
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.321.933,80	-13.351.745	-12.989.762	-13.479.569	-13.436.825	-13.214.453
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.796.171,35	-6.940.321	-14.970.522	-16.990.939	-17.294.013	-17.601.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.093.349.260,69	-1.826.005.303	-1.902.286.117	-2.053.634.967	-2.120.112.389	-2.190.500.584
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	79.217.581,34	88.825.536	93.991.986	96.792.325	98.687.477	100.654.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.465.086,01	33.015.207	31.521.873	33.088.792	35.274.275	37.500.498
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.466.883,01	36.481.651	40.990.269	38.654.839	39.477.099	39.819.543
14	66	Abschreibungen	14.068.686,72	14.722.756	14.270.676	14.854.579	14.805.354	14.514.139
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.971.194,51	68.832.378	66.645.781	66.844.383	67.658.809	68.758.153
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.857.612.511,55	1.641.336.309	1.738.543.949	1.803.282.466	1.864.184.592	1.929.377.945
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.115,20	41.920	41.483	45.383	45.783	46.183
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.073.827.058,34	1.883.255.757	1.986.006.017	2.053.562.767	2.120.133.389	2.190.671.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.522.202,35	57.250.454	83.719.900	-72.200	21.000	170.800
21	56,57	Finanzerträge	-1.232.393,77	-1.192.100	-876.900	-859.800	-843.100	-812.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.168.228,00	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-64.165,77	-36.200	132.100	72.200	-21.000	-170.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.094.581.654,46	-1.827.197.403	-1.903.163.017	-2.054.494.767	-2.120.955.489	-2.191.313.384
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.074.995.286,34	1.884.411.657	1.987.015.017	2.054.494.767	2.120.955.489	2.191.313.384
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-19.586.368,12	57.214.254	83.852.000	-0	-0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.138.323,42	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	350.749,89	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-787.573,53	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.373.941,65	57.214.254	83.852.000	-0	-0	0

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
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	-5.998,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.134.836,21	-22.734.040	-24.600.396	-24.128.544	-23.562.426	-23.169.718
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.411.378.713,00	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-389.885.824,17	-249.731.955	-247.583.927	-248.271.016	-250.274.317	-252.461.802
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.562.334,18	-155.607.239	-156.450.068	-161.443.528	-170.678.272	-171.440.843
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.537.709,00	-1.162.900	-848.300	-831.200	-814.500	-784.200
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.539.157,22	-5.893.421	-13.206.422	-15.295.839	-15.457.713	-15.620.648
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-2.055.044.571,78	-1.812.769.558	-1.881.951.858	-2.031.639.685	-2.101.396.837	-2.166.474.088
10	830	Personalauszahlungen	78.704.355,70	87.667.836	93.144.696	96.175.025	98.055.977	100.008.523
11	831	Versorgungsauszahlungen	19.296.532,99	20.562.270	21.586.673	22.098.292	22.477.075	22.863.998
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511.242,78	36.481.651	40.990.269	38.654.839	39.477.099	39.819.543
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.855.191.248,84	1.641.336.310	1.738.543.949	1.803.282.466	1.864.184.592	1.929.377.946
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	55.936.843,04	63.948.459	66.645.781	66.844.383	67.658.809	68.758.153
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.463,08	41.920	41.483	45.383	45.783	46.183
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.040.433,67	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
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)	2.036.706.120,10	1.851.194.346	1.961.961.851	2.028.032.388	2.092.721.435	2.161.516.346
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-18.338.451,68	38.424.787	80.009.993	-3.607.297	-8.675.402	-4.957.742
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-7.845.127,92	-483.900	-915.200	-2.427.400	-2.307.400	-1.677.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.662.917,60	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-3.943.663,97	-3.780.265	-4.185.047	-5.086.584	-4.930.578	-4.740.669
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-13.451.709,49	-4.264.165	-5.100.247	-7.513.984	-7.237.978	-6.418.569
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597.246,21	4.978.300	3.920.000	10.123.000	19.338.000	9.423.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.346.423,14	9.809.340	10.377.730	9.615.080	9.880.680	9.936.880
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.596,80	120.000	51.548.000	75.000	73.000	69.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	20.003.266,15	14.907.640	65.845.730	19.813.080	29.291.680	19.428.880
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	6.551.556,66	10.643.475	60.745.483	12.299.096	22.053.702	13.010.311
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.786.895,02	49.068.262	140.755.476	8.691.799	13.378.300	8.052.569
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-3.465.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.872.152,37	2.785.100	2.585.200	3.164.900	4.775.400	2.041.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.872.152,37	2.785.100	-879.800	3.164.900	4.775.400	2.041.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-8.914.742,65	51.853.362	139.875.676	11.856.699	18.153.700	10.094.269
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.600.883,92	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.297.008,98	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	4.303.874,94	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-500.875.142,49	-505.486.010	-453.632.648	-313.756.972	-301.900.273	-283.746.573
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.610.867,71	51.853.362	139.875.676	11.856.699	18.153.700	10.094.269
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-505.486.010,20	-453.632.648	-313.756.972	-301.900.273	-283.746.573	-273.652.304

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.850.200,18	-1.275.213	-1.411.628	-1.372.962	-1.186.862	-1.201.262
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-811,64	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	-2.113.057,67	-3.324.173	-3.228.669	-3.415.316	-3.497.156	-3.589.618
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.951.966,19	-1.358.450	-1.310.630	-1.327.290	-1.343.990	-1.360.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.916.035,68	-5.957.836	-5.950.927	-6.115.568	-6.028.008	-6.151.670
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	27.164.254,84	28.754.823	29.570.712	30.256.024	30.826.378	31.441.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.949.114,46	4.875.110	4.678.634	2.045.369	2.076.272	2.107.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885.011,80	20.248.101	19.807.180	20.913.950	22.623.300	23.244.400
14	66	Abschreibungen	2.688.541,97	3.888.667	3.790.538	3.975.140	4.098.766	4.146.354
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	138,90	4.800	13.800	4.800	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226,22	20.900	20.300	20.700	21.100	21.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.697.288,19	57.816.401	57.905.164	57.240.383	59.684.416	60.991.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.781.252,51	51.858.565	51.954.237	51.124.815	53.656.408	54.840.047
21	56,57	Finanzerträge	-22.761,75	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-22.761,75	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.938.797,43	-5.965.836	-5.961.927	-6.126.568	-6.039.008	-6.162.670
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	47.697.288,19	57.816.401	57.905.164	57.240.383	59.684.416	60.991.717
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	41.758.490,76	51.850.565	51.943.237	51.113.815	53.645.408	54.829.047
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.940,84	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.337,07	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.603,77	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	41.755.886,99	51.850.565	51.943.237	51.113.815	53.645.408	54.829.047
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309.237,73	-1.352.862	-1.376.283	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.498,38	17.299	17.299	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-1.290.739,35	-1.335.562	-1.358.983	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	40.465.147,64	50.515.002	50.584.253	51.113.815	53.645.408	54.829.047

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-46.998	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-580.061	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-120.000	-627.060	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	845.000	2.000.000	385.000	813.190	10.940.000	6.595.000	2.000.000	1.500.000	0	0	VE 2022 = 2.000.000
8430090000	VK GWG	892.000	0	726.500	990.833	0	0	875.700	889.700	903.800	0	
8430090100	VK SACHANL	1.759.000	0	1.374.000	1.579.481	0	0	1.787.200	1.815.900	1.844.900	0	
8430090200	VK Lizenzen	847.000	0	1.311.000	1.451.817	0	0	860.600	874.400	888.400	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-4.343.000	-2.000.000	-3.796.500	-4.835.323	-10.940.000	-6.595.000	-5.523.500	-5.080.000	-3.637.100	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.343.000	2.000.000	3.676.500	4.208.262	10.940.000	6.595.000	5.523.500	5.080.000	3.637.100	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.850.200,18	-1.275.213	-1.411.628	-1.372.962	-1.186.862	-1.201.262
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-811,64	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	-2.113.057,67	-3.324.173	-3.228.669	-3.415.316	-3.497.156	-3.589.618
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.951.966,19	-1.358.450	-1.310.630	-1.327.290	-1.343.990	-1.360.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.916.035,68	-5.957.836	-5.950.927	-6.115.568	-6.028.008	-6.151.670
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	27.164.254,84	28.754.823	29.570.712	30.256.024	30.826.378	31.441.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.949.114,46	4.875.110	4.678.634	2.045.369	2.076.272	2.107.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885.011,80	20.248.101	19.807.180	20.913.950	22.623.300	23.244.400
14	66	Abschreibungen	2.688.541,97	3.888.667	3.790.538	3.975.140	4.098.766	4.146.354
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	138,90	4.800	13.800	4.800	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226,22	20.900	20.300	20.700	21.100	21.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.697.288,19	57.816.401	57.905.164	57.240.383	59.684.416	60.991.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.781.252,51	51.858.565	51.954.237	51.124.815	53.656.408	54.840.047
21	56,57	Finanzerträge	-22.761,75	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-22.761,75	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.938.797,43	-5.965.836	-5.961.927	-6.126.568	-6.039.008	-6.162.670
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	47.697.288,19	57.816.401	57.905.164	57.240.383	59.684.416	60.991.717
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	41.758.490,76	51.850.565	51.943.237	51.113.815	53.645.408	54.829.047
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.940,84	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.337,07	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.603,77	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	41.755.886,99	51.850.565	51.943.237	51.113.815	53.645.408	54.829.047
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309.237,73	-1.352.862	-1.376.283	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.498,38	17.299	17.299	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-1.290.739,35	-1.335.562	-1.358.983	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	40.465.147,64	50.515.002	50.584.253	51.113.815	53.645.408	54.829.047

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-46.998	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-580.061	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-120.000	-627.060	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	845.000	2.000.000	385.000	813.190	10.940.000	6.595.000	2.000.000	1.500.000	0	0	VE 2022 = 2.000.000
8430090000	VK GWG	892.000	0	726.500	990.833	0	0	875.700	889.700	903.800	0	
8430090100	VK SACHANL	1.759.000	0	1.374.000	1.579.481	0	0	1.787.200	1.815.900	1.844.900	0	
8430090200	VK Lizenzen	847.000	0	1.311.000	1.451.817	0	0	860.600	874.400	888.400	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	4.343.000	2.000.000	3.796.500	4.835.323	10.940.000	6.595.000	5.523.500	5.080.000	3.637.100	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.343.000	2.000.000	3.676.500	4.208.262	10.940.000	6.595.000	5.523.500	5.080.000	3.637.100	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.066,52	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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)	-49.066,52	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	297.653,78	305.972	310.276	316.462	322.770	329.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.527,84	58.816	60.897	15.093	15.395	15.703
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.066,37	1.294.100	1.307.300	1.315.300	1.315.300	1.315.300
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)	1.561.247,99	1.658.888	1.678.473	1.646.855	1.653.465	1.660.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.512.181,47	1.658.888	1.678.473	1.646.855	1.653.465	1.660.208
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-49.066,52	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.561.247,99	1.658.888	1.678.473	1.646.855	1.653.465	1.660.208
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.512.181,47	1.658.888	1.678.473	1.646.855	1.653.465	1.660.208
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.512.181,47	1.658.888	1.678.473	1.646.855	1.653.465	1.660.208
31		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)	1.512.181,47	1.658.888	1.678.473	1.646.855	1.653.465	1.660.208

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Besonderer, nicht planbarer Aufwand für Kränze, Anzeigen etc. bei Todesfällen von (ehemaligen) Abgeordneten/Beigeordneten (Vorjahr: 1.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6780000100	Ansatz: 612.000 € Mittel für die Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Förderung der Fraktionsarbeit und zur Abgeltung von Personal- und Sachaufwendungen (Vorjahr: 598.800 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 640.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 25.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 20.000 €)

Beschreibung

Der Verwaltungsausschuss ist als Verwaltungsbehörde für die Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Angelegenheiten des LWV Hessen verantwortlich. Die Führung obliegt der Landesdirektorin, dem Ersten Beigeordneten sowie dem Beigeordneten als hauptamtlichen Mitgliedern dieses Gremiums. Dafür bedienen sich alle jeweils eines eigenen als Stabsstelle organisierten Büros. Dieses Produkt umfasst darüber hinaus die Stellen 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.086,43	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	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.070,29	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.156,72	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.722.846,67	1.754.456	1.805.815	1.841.934	1.878.773	1.916.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	433.368,90	459.984	462.405	75.282	76.787	78.323
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.362,70	1.077.800	1.037.800	317.800	15.300	15.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.775.578,27	3.292.240	3.306.020	2.235.016	1.970.860	2.009.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.758.421,55	3.292.240	3.306.020	2.235.016	1.970.860	2.009.971
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-17.156,72	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.775.578,27	3.292.240	3.306.020	2.235.016	1.970.860	2.009.971
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.758.421,55	3.292.240	3.306.020	2.235.016	1.970.860	2.009.971
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.758.421,55	3.292.240	3.306.020	2.235.016	1.970.860	2.009.971
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16,79	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	16,79	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.758.438,34	3.292.240	3.306.020	2.235.016	1.970.860	2.009.971

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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: 1.020.000 € Projekt Gesamtsteuerung-Teilhabe (GSTH) - Insgesamt ist für die externe Begleitung ein Budget in Höhe von 4,4 Mio. € über die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert. Die Beauftragung der Firma gfa public erfolgte zum 01.09.2017. Zur Bearbeitung des Themenkomplexes "Wirkung und Wirksamkeit" ist ein Gesamtvolumen von ca. 260.000 € mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren kalkuliert. Der voraussichtliche Beginn des Auftrages ist für Mitte 2021 geplant. (Vorjahr: 1.060.000 €)
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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.235,09	-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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.235,09	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.655.966,27	1.714.030	1.764.167	1.799.450	1.835.439	1.872.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	272.784,02	325.084	303.813	77.533	79.084	80.666
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,92	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)	1.933.721,21	2.045.114	2.073.980	1.882.983	1.920.523	1.958.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.827.486,12	1.955.114	1.983.980	1.792.983	1.830.523	1.868.814
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-106.235,09	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.933.721,21	2.045.114	2.073.980	1.882.983	1.920.523	1.958.814
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.827.486,12	1.955.114	1.983.980	1.792.983	1.830.523	1.868.814
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.827.486,12	1.955.114	1.983.980	1.792.983	1.830.523	1.868.814
31		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)	1.827.486,12	1.955.114	1.983.980	1.792.983	1.830.523	1.868.814

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 2021
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 Gesamtabchlusses (Vorjahr: 5.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 060 Öffentlichkeitsarbeit

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.13.01 TP Öffentlichkeitsarbeit
1.01.010.13.02 TP Öffentlichkeitsarbeit BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.599,13	-6.753	-7.428	-7.962	-7.962	-7.962
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	-802,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.401,13	-6.753	-7.428	-7.962	-7.962	-7.962
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	296.736,54	337.937	324.010	330.490	337.100	343.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.152,31	23.823	22.850	23.307	23.773	24.248
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.937,10	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)	427.825,95	481.760	466.860	473.797	480.873	488.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.424,82	475.007	459.432	465.835	472.911	480.128
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-13.401,13	-6.753	-7.428	-7.962	-7.962	-7.962
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	427.825,95	481.760	466.860	473.797	480.873	488.090
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	414.424,82	475.007	459.432	465.835	472.911	480.128
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	414.424,82	475.007	459.432	465.835	472.911	480.128
31		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)	414.424,82	475.007	459.432	465.835	472.911	480.128

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 7.428 € Erträge entsprechend des mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Servicevertrages zwecks Medienbeobachtung (Vorjahr: 6.753 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
13	6861005000	Ansatz: 120.000 € Mittel für Prospekte, Broschüren und Faltblätter, für die Teilnahme am Hessentag, die Verbandszeitschrift, für Werk- und Honorarverträge sowie für kleinere PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	535.910,23	575.383	661.059	674.181	687.566	701.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.865,19	233.046	171.801	12.241	12.486	12.735
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.775,42	848.429	872.860	726.422	740.052	753.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	744.775,42	848.429	872.860	726.422	740.052	753.952
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	744.775,42	848.429	872.860	726.422	740.052	753.952
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	744.775,42	848.429	872.860	726.422	740.052	753.952
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	744.775,42	848.429	872.860	726.422	740.052	753.952
31		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)	744.775,42	848.429	872.860	726.422	740.052	753.952

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101014
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
11	6505000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Prämien für Verbesserungsvorschläge (Vorjahr: 5.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für externe Beratungen (Vorjahr: 40.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 102 Datenverarbeitung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.15.01 TP Datenverarbeitung
1.01.010.15.02 TP Datenverarbeitung BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-590.219,84	-378.000	-434.200	-387.900	-191.600	-195.500
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	-1.660.946,72	-2.578.155	-2.388.152	-2.540.877	-2.633.574	-2.714.206
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.705,63	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.273.872,19	-2.970.555	-2.836.752	-2.943.177	-2.839.574	-2.924.106
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.196.421,68	5.380.567	6.009.525	6.129.716	6.252.310	6.377.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.804,42	504.354	556.029	400.278	408.283	416.450
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841.371,22	7.600.645	7.729.850	7.853.500	7.979.100	8.106.700
14	66	Abschreibungen	1.660.946,72	2.578.155	2.388.152	2.540.877	2.633.574	2.714.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.133.544,04	16.063.721	16.683.556	16.924.371	17.273.267	17.614.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.859.671,85	13.093.166	13.846.804	13.981.194	14.433.693	14.690.604
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.273.872,19	-2.970.555	-2.836.752	-2.943.177	-2.839.574	-2.924.106
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	12.133.544,04	16.063.721	16.683.556	16.924.371	17.273.267	17.614.710
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.859.671,85	13.093.166	13.846.804	13.981.194	14.433.693	14.690.604
27	59	Außerordentliche Erträge	-17.423,83	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.493,88	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-929,95	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	9.858.741,90	13.093.166	13.846.804	13.981.194	14.433.693	14.690.604
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-528.902,90	-579.504	-585.180	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)	-524.252,90	-574.854	-580.530	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	9.334.489,00	12.518.312	13.266.274	13.981.194	14.433.693	14.690.604

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000100	Ansatz: 184.200 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 158.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 200.000 € 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: 14.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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	6179001000	Ansatz: 894.300 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für den Betrieb von SAP und an EKOM21 für den Betrieb von DV-Verfahren (Vorjahr: 790.300 €)
13	6010040100	Ansatz: 133.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 135.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 235.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 205.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.089.750 € Aufwand für Wartungen für Hard- und Software (Vorjahr: 2.167.445 €)
13	6179000200	Ansatz: 2.669.500 € Beschäftigung externer DV-Spezialisten zur zeitlich begrenzten und fachlich flexiblen Unterstützung bei Entwicklung, Pflege und Betreuung der in den Verwaltungen eingesetzten Softwareverfahren (Vorjahr: 2.944.900 €)
13	6700000300	Ansatz: 261.000 € Aufwand für Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 351.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 420.300 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 0 €)
13	6771000000	Ansatz: 390.000 € Aufwand für externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung (Vorjahr: 371.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 637.000 € Datenübertragungsgebühren, insbesondere zum externen Rechenzentrum sowie Mobilfunkkosten (Vorjahr: 636.000 €)
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-7.574	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.574	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	1.480.000	0	1.060.000	1.392.295	0	0	1.503.700	1.527.800	1.552.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	0	1.060.000	1.392.295	0	0	1.503.700	1.527.800	1.552.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.480.000	0	1.060.000	1.384.720	0	0	1.503.700	1.527.800	1.552.200	0	
	Lizenzen HV und RV											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	847.000	0	1.311.000	1.451.817	0	0	860.600	874.400	888.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.000	0	1.311.000	1.451.817	0	0	860.600	874.400	888.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	847.000	0	1.311.000	1.451.817	0	0	860.600	874.400	888.400	0	
	GWG EDV 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-360	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-360	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	600.000	0	345.000	609.373	0	0	609.600	619.400	629.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	345.000	609.373	0	0	609.600	619.400	629.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	0	345.000	609.013	0	0	609.600	619.400	629.300	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-7.934	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.927.000	0	2.716.000	3.453.486	0	0	2.973.900	3.021.600	3.069.900	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.927.000	0	2.716.000	3.445.551	0	0	2.973.900	3.021.600	3.069.900	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-532.823,06	-502.860	-519.600	-523.900	-530.000	-536.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-427.111,72	-709.477	-803.711	-834.083	-820.709	-829.678
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-707.963,23	-523.350	-469.540	-477.200	-484.800	-492.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.667.898,01	-1.735.687	-1.792.851	-1.835.183	-1.835.509	-1.858.278
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.891.395,91	3.981.156	4.075.038	4.158.361	4.243.451	4.330.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.827,62	459.893	503.005	235.218	239.921	244.719
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.119,61	7.683.006	7.133.680	8.917.000	10.885.100	11.395.100
14	66	Abschreibungen	978.773,24	1.259.828	1.351.437	1.379.764	1.408.534	1.374.987
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	10.226,22	20.900	20.300	20.700	21.100	21.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.752.342,60	13.428.783	13.107.460	14.735.443	16.822.906	17.391.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.084.444,59	11.693.096	11.314.609	12.900.260	14.987.397	15.533.477
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.667.898,01	-1.735.687	-1.792.851	-1.835.183	-1.835.509	-1.858.278
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	9.752.342,60	13.428.783	13.107.460	14.735.443	16.822.906	17.391.755
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.084.444,59	11.693.096	11.314.609	12.900.260	14.987.397	15.533.477
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.843,19	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.843,19	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	8.084.444,59	11.693.096	11.314.609	12.900.260	14.987.397	15.533.477
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-52.804,23	-46.128	-49.041	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-52.804,23	-46.128	-49.041	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	8.031.640,36	11.646.968	11.265.568	12.900.260	14.987.397	15.533.477

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5498000000	Ansatz: 115.900 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der VV (Vorjahr: 115.900 €)
3	5480000400	Ansatz: 11.800 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenten und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 13.560 €)
3	5485600000	Ansatz: 10.500 € Erstattung der Vitos GmbH für die Verwaltung des Gebäudes Akazienweg 10 (Vorjahr: 0 €)
3	5498100000	Ansatz: 260.000 € Erträge aus der Rückerstattung verauslagter ÖPNV-Kosten (Vorjahr: 252.000 €)
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: 243.240 € Erträge aus Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 300.950 €)
9	5300014000	Ansatz: 97.800 € Erträge aus Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte (Vorjahr: 91.400 €)
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, Aussonderungen u. ä. (Vorjahr: 45.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
11	6513000000	Ansatz: 380.000 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigten (Vorjahr: 345.000 €)
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: 87.110 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 82.856 €)
13	6909000100	Ansatz: 126.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen (Vorjahr: 910.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 128.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 100.000 €)
13	6890000200	Ansatz: 172.000 € Aufwand für Werkverträge und sonstige externe Dienstleistungen (Vorjahr: 169.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 563.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten (Vorjahr: 563.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 156.000 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 156.500 €)
13	6730000900	Ansatz: 16.370 € Aufwand für sonstige Gebühren und Abgaben (Vorjahr: 126.600 €)
13	6730000300	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 0 €)
13	6730000200	Ansatz: 57.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 0 €)
13	6711005000	Ansatz: 413.500 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 381.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 142.200 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 162.200 €)
13	6700000200	Ansatz: 935.500 € Mietaufwand für Büro- und Archivräume (Vorjahr: 752.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 230.700 € Aufwand für die Bewachung/Alarmaufschtaltung der Dienstgebäude, für die Pflege der Außenanlagen, für die datengeschützte Schriftgutvernichtung sowie für Baubetreuungskosten des Gebäudes Akazienweg 10 (Vorjahr: 160.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 325.000 € Aufwand für Fremdreinigung und Winterdienst (Vorjahr: 341.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 247.100 € Aufwand für Wartungen der Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken etc. (Vorjahr: 242.100 €)
13	6164000000	Ansatz: 77.000 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 326.850 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.769.000 € (Vorjahr: 1.796.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kassel 426.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Darmstadt 150.500 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wiesbaden 150.500 € d) Ständehaus - Renovierung der Büros, Flure und des Foyers 490.000 € e) Betonsanierung der Tiefgarage Kölnische Str. 30/Kurfürstenstraße 7, 552.000 € Für die Betonsanierung ist für das Jahr 2022 ein Haushaltsansatz von 448.000 € vorgesehen, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2021 verfügt werden soll.
13	6089000100	Ansatz: 55.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel, inkl. Sanitärbedarf und Sachkosten zur Eigenreinigung (Vorjahr: 51.600 €)
13	6063000000	Ansatz: 45.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Einrichtung und Ausstattung (Vorjahr: 45.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 46.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 24.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Wasser/Abwasser auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 78.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 161.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 0 €)
13	6053000000	Ansatz: 390.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Fernwärme auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 361.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Gas auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 390.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Strom auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 347.500 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
13	6010050100	Ansatz: 191.500 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 250 € (Vorjahr: 198.600 €)
13	6010040100	Ansatz: 237.500 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf, Druckkosten und Büromaterial (Vorjahr: 227.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7178000000	Ansatz: 24.000 € Kostenerstattung an WfbM Kassel (Vorjahr: 24.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	177.000	0	189.000	65.210	0	0	179.800	182.700	185.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	0	189.000	65.210	0	0	179.800	182.700	185.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.000	0	189.000	65.210	0	0	179.800	182.700	185.600	0	
	GWG Kassel 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-17.231	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.231	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	220.000	0	355.500	253.289	0	0	223.500	227.100	230.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	355.500	253.289	0	0	223.500	227.100	230.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.000	0	355.500	236.057	0	0	223.500	227.100	230.700	0	
	Sanierung Kö. 37											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	0	3.500.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0	VE 2022 = 2.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	0	0	3.500.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000.000	0	0	3.500.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0	
	Austausch Lüftungsanlage Kö. 30											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	
	Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	250.000	0	120.000	41.503	1.150.000	900.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	120.000	41.503	1.150.000	900.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	0	41.503	1.150.000	900.000	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	450.000	0	265.000	658.641	6.015.000	5.565.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	265.000	658.641	6.015.000	5.565.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.000	0	265.000	658.641	6.015.000	5.565.000	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	0	113.046	130.000	130.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.046	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	0	113.046	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	27.000	0	50.000	16.165	0	0	27.400	27.800	28.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	50.000	16.165	0	0	27.400	27.800	28.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.000	0	50.000	16.165	0	0	27.400	27.800	28.200	0	
	GWG Darmstadt 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-594	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-594	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	20.000	0	12.000	58.044	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	12.000	58.044	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	12.000	57.450	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-21.238	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.238	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	35.000	0	35.000	18.296	0	0	35.600	36.200	36.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	18.296	0	0	35.600	36.200	36.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	35.000	-2.941	0	0	35.600	36.200	36.800	0	
	GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	50.000	0	12.000	70.126	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	12.000	70.126	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	12.000	70.126	0	0	20.300	20.600	20.900	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-120.000	-39.064	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.374.000	2.000.000	1.038.500	1.294.323	10.940.000	6.595.000	2.506.900	2.015.000	523.100	0	VE 2022 = 2.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.374.000	2.000.000	918.500	1.255.259	10.940.000	6.595.000	2.506.900	2.015.000	523.100	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520.396,35	-271.100	-332.900	-335.700	-339.800	-344.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	-281.632,44	-265.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-802.028,79	-536.100	-592.900	-595.700	-599.800	-604.100
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.841.453,11	6.981.880	6.475.778	6.782.442	6.881.520	7.016.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.847.793,64	1.486.999	1.345.736	741.197	746.020	750.942
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.596,92	1.772.200	1.802.200	1.715.700	1.640.450	1.648.450
14	66	Abschreibungen	1.956,16	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)	9.031.799,83	10.245.879	9.628.514	9.244.139	9.272.790	9.420.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.229.771,04	9.709.779	9.035.614	8.648.439	8.672.990	8.816.191
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-802.028,79	-536.100	-592.900	-595.700	-599.800	-604.100
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	9.031.799,83	10.245.879	9.628.514	9.244.139	9.272.790	9.420.291
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.229.771,04	9.709.779	9.035.614	8.648.439	8.672.990	8.816.191
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	8.229.771,04	9.709.779	9.035.614	8.648.439	8.672.990	8.816.191
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-251.280,24	-250.980	-251.718	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	879,71	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-250.400,53	-250.980	-251.718	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.979.370,51	9.458.798	8.783.896	8.648.439	8.672.990	8.816.191

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5484000000	Ansatz: 100.000 € Sogenannte "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 60.000 €)
3	5480000400	Ansatz: 215.900 € 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: 202.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 8.600 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 9.100 €)
9	5399000000	Ansatz: 10.000 € 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 2021
11	6505000000	Ansatz: 48.800 € Aufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstige Personalnebenkosten (Vorjahr: 48.100 €)
11	6560000000	Ansatz: 20.000 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 20.000 €)
11	6590000100	Ansatz: 105.000 € Aufwand für Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Lehrgänge und weitere Entwicklungsprogramme (Vorjahr: 150.000)
11	6590000200	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 211.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Führungszeugnisse, Ausbildungskostenerstattung, betriebliche Veranstaltungen für Pensionäre, wie Pensionärsausflug (Vorjahr: 105.300 €)
12	6443000000	Ansatz: 500.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 700.000 €)
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: 10.000 € Aufwand für Sehhilfen (Vorjahr: 9.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Rechtsanwalts- und Notarkosten bei Personalangelegenheiten und Gutachten (Vorjahr: 25.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 606.400 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 567.900 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.091.700 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 1.137.200 €)
13	6910000000	Ansatz: 35.100 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Hessischen Verwaltungsschulverband (Vorjahr: 33.100 €)
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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.497,37	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-811,64	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	-393.360,21	-1.700	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.669,22	-26.700	-27.690	-27.690	-27.690	-27.690
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.973.911,66	4.023.857	4.315.268	4.342.117	4.428.959	4.517.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	802.252,41	824.548	812.933	226.881	231.418	236.047
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.139,88	136.750	135.750	116.750	116.750	86.750
14	66	Abschreibungen	18.700,76	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)	4.836.004,71	4.996.132	5.274.928	4.696.725	4.788.104	4.851.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.415.335,49	4.969.432	5.247.238	4.669.035	4.760.414	4.823.622
21	56,57	Finanzerträge	-22.761,75	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-22.761,75	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-443.430,97	-34.700	-38.690	-38.690	-38.690	-38.690
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.836.004,71	4.996.132	5.274.928	4.696.725	4.788.104	4.851.312
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.392.573,74	4.961.432	5.236.238	4.658.035	4.749.414	4.812.622
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.673,82	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.673,82	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	4.390.899,92	4.961.432	5.236.238	4.658.035	4.749.414	4.812.622
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-140.950,44	-140.950	-155.045	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	-155.045	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	4.249.949,48	4.820.481	5.081.193	4.658.035	4.749.414	4.812.622

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101018
3	5485000000	Ansatz: 26.000 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 25.000 €)
9	5300090000	Ansatz: 1.690 € Pachteinahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6179000200	Ansatz: 3.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. Rasenpflege Werrberggelände und Beförsterung Weilmünster (Vorjahr: 3.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten, Begleitung eines stiftungsrechtlichen Verfahrens mit der Stiftungsaufsicht sowie für Rechtsanwaltskosten (Vorjahr: 80.000 €)
13	6730000800	Ansatz: 4.000 € Beitreibungs- und Vollstreckungsgebühren (Vorjahr: 4.500 €)
13	6750010000	Ansatz: 21.400 € Bankgebühren (Vorjahr: 21.400 €)
13	6880000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für fachbezogene Fortbildungen und Seminare, (Klausur-)Tagungen (Vorjahr: 20.000 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
21	5761000000	Ansatz: 11.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 8.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Verkauf Grundvermögen											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-580.061	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-580.061	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-580.061	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-580.061	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-580.061	0	0	0	0	0	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 301 Beteiligungsmanagement

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.19.01 TP Beteiligungsmanagement
1.01.010.19.02 TP Beteiligungsmanagement BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	292.278,99	305.046	345.353	352.260	359.305	366.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.854,99	37.002	41.125	18.692	19.066	19.447
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	138,90	0	9.000	0	9.000	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.272,88	351.548	404.978	380.452	396.871	395.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.272,88	351.548	404.978	380.452	396.871	395.438
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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)	324.272,88	351.548	404.978	380.452	396.871	395.438
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	324.272,88	351.548	404.978	380.452	396.871	395.438
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	324.272,88	351.548	404.978	380.452	396.871	395.438
31		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)	324.272,88	351.548	404.978	380.452	396.871	395.438

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 9.500 € Fachliche Beratung durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater usw. im Einzelfall, soweit Fragestellungen durch eigene Beschäftigte nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden können (Vorjahr: 9.500 €)
17	7290000000	Ansatz: 9.000 € Verleihung des Walter-Picard-Preises alle 2 Jahre. Die Anmeldung der Mittel erfolgt für das Jahr der Ausschreibung des Preises. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das Folgejahr übertragen, da sie regelmäßig im Frühjahr zur Auszahlung kommen. (Vorjahr: 0 €)

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

StSt 080 Recht/Vergaben

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.20.01 TP Recht/Vergaben
1.01.010.20.02 TP Recht BgA DL

Empfänger des Produktes

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.388,73	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.888,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	403.446,46	471.490	401.289	409.315	417.503	425.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.881,49	116.564	126.099	12.239	12.483	12.733
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.327,95	668.054	557.388	451.554	459.986	468.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.439,22	666.054	555.388	449.554	457.986	466.588
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.888,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	510.327,95	668.054	557.388	451.554	459.986	468.588
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	506.439,22	666.054	555.388	449.554	457.986	466.588
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	506.439,22	666.054	555.388	449.554	457.986	466.588
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)	503.239,30	662.854	552.188	449.554	457.986	466.588

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 2021
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Prozess- und Sachverständigenkosten für die von der Hauptverwaltung im Namen des LWV Hessen geführten Rechtsstreitigkeiten mit hohem Stellenwert (Vorjahr: 80.000 €)

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.776,39	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	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.333,28	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.109,67	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.826.530,28	1.968.884	2.065.434	2.081.243	2.122.869	2.165.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.801,29	172.379	140.228	143.032	145.893	148.811
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.769,26	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)	1.989.100,83	2.241.263	2.305.662	2.324.275	2.368.762	2.414.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.974.991,16	2.241.263	2.305.662	2.324.275	2.368.762	2.414.138
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-14.109,67	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.989.100,83	2.241.263	2.305.662	2.324.275	2.368.762	2.414.138
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.974.991,16	2.241.263	2.305.662	2.324.275	2.368.762	2.414.138
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.974.991,16	2.241.263	2.305.662	2.324.275	2.368.762	2.414.138
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-332.100	-332.100	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.837,75	12.649	12.650	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-319.262,25	-319.450	-319.450	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.655.728,91	1.921.812	1.986.212	2.324.275	2.368.762	2.414.138

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6771000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Bedarf (Vorjahr: 100.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 040 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Stabsstelle 030 Datenschutzbeauftragte

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.22.01 TP Beauftragte

Empfänger des Produktes

FGB:

Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen

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

DB:

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

Datenschutzbeauftragter, Eigengesellschaften des LWV Hessen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

FGB: Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	271.317,57	263.235	253.758	258.834	264.010	269.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.331,81	15.124	18.681	14.669	14.962	15.261
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,05	0	0	12.000	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)	297.667,43	278.359	272.439	285.503	278.972	284.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.667,43	278.359	272.439	285.503	278.972	284.551
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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)	297.667,43	278.359	272.439	285.503	278.972	284.551
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	297.667,43	278.359	272.439	285.503	278.972	284.551
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	297.667,43	278.359	272.439	285.503	278.972	284.551
31		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)	297.667,43	278.359	272.439	285.503	278.972	284.551

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101022
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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.

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	706.788,45	427.459	404.747	412.842	421.099	429.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.194,78	139.008	87.830	24.001	24.481	24.971
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)	808.983,23	568.367	494.477	438.743	447.480	456.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	808.983,23	568.367	494.477	438.743	447.480	456.392
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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)	808.983,23	568.367	494.477	438.743	447.480	456.392
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	808.983,23	568.367	494.477	438.743	447.480	456.392
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	808.983,23	568.367	494.477	438.743	447.480	456.392
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114,13	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	114,13	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	809.097,36	568.367	494.477	438.743	447.480	456.392

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101023
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-24.999,23	-36.541	-36.806	-40.356	-42.873	-45.734
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-522.710,38	-553.500	-564.500	-573.500	-582.600	-591.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547.709,61	-590.041	-601.306	-613.856	-625.473	-637.534
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	251.597,24	263.471	359.195	366.377	373.704	381.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.673,75	18.486	25.202	25.706	26.220	26.744
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.659,77	326.200	353.200	358.500	363.900	369.400
14	66	Abschreibungen	28.165,09	39.707	39.972	43.522	45.681	46.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	570.095,85	647.864	777.569	794.105	809.505	823.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.386,24	57.823	176.263	180.249	184.032	185.973
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-547.709,61	-590.041	-601.306	-613.856	-625.473	-637.534
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	570.095,85	647.864	777.569	794.105	809.505	823.507
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	22.386,24	57.823	176.263	180.249	184.032	185.973
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	22.386,24	57.823	176.263	180.249	184.032	185.973
31		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)	22.386,24	57.823	176.263	180.249	184.032	185.973

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: 564.500 € Erträge der Kantine der HV Kassel (533.000 €) und der Kantine RV Darmstadt (31.500 €) (Vorjahr: 553.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6000101000	Ansatz: 353.200 € Aufwand der Kantine HV Kassel (298.200 €), der Kantine RV Darmstadt (39.000 €) und der Kantine RV Wiesbaden (16.000 €) (Vorjahr: 326.200 €)
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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	30.000	5.527	0	0	30.500	31.000	31.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	5.527	0	0	30.500	31.000	31.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	30.000	5.527	0	0	30.500	31.000	31.500	0	
	GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	0	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	81.985	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	81.985	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	81.985	0	0	5.100	5.200	5.300	0	
	GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	42.000	0	42.000	87.512	0	0	42.700	43.400	44.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.000	0	42.000	87.512	0	0	42.700	43.400	44.100	0	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-538.926,07	-504.500	-529.500	-529.500	-529.500	-529.500
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	-467.723,38	-963.400	-735.900	-735.900	-735.900	-735.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.445.026,31	-260.000	-265.500	-260.000	-260.000	-260.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.051.259,77	-2.762.303	-2.854.872	-3.349.227	-3.326.761	-3.269.882
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-925.954,08	-552.700	-565.480	-565.480	-565.480	-565.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.428.889,61	-5.042.903	-4.951.252	-5.440.107	-5.417.641	-5.360.762
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.908.429,09	7.955.451	8.523.794	8.602.385	8.771.857	8.945.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	746.747,51	627.491	746.220	638.763	654.862	671.467
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188.154,97	12.698.450	16.812.954	13.788.554	13.139.564	12.942.008
14	66	Abschreibungen	2.556.278,38	3.261.174	3.289.385	3.837.522	3.800.268	3.711.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.311,63	292.400	232.500	232.500	232.500	232.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883,74	9.200	9.553	9.553	9.553	9.553
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.531.805,32	24.844.166	29.614.406	27.109.277	26.608.604	26.512.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.102.915,71	19.801.263	24.663.154	21.669.170	21.190.963	21.151.852
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.428.889,61	-5.042.903	-4.951.252	-5.440.107	-5.417.641	-5.360.762
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	21.531.805,32	24.844.166	29.614.406	27.109.277	26.608.604	26.512.614
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	16.102.915,71	19.801.263	24.663.154	21.669.170	21.190.963	21.151.852
27	59	Außerordentliche Erträge	-490,62	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	584,08	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	93,46	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	16.103.009,17	19.801.263	24.663.154	21.669.170	21.190.963	21.151.852
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.677.712,97	-2.445.472	-2.584.312	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.449,57	2.708.065	2.646.372	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	521.736,60	262.593	62.060	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	16.624.745,77	20.063.856	24.725.214	21.669.170	21.190.963	21.151.852

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-160.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-6.214	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-160.300	0	0	-6.214	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.745.000	4.500.000	3.773.300	6.673.271	66.589.300	37.844.300	4.500.000	15.000.000	7.500.000	0	VE 2022 = 4.500.000
8430090000	VK GWG	720.850	150.000	737.550	502.843	0	0	405.250	405.250	405.250	0	VE 2022 = 50.000, VE 2023 = 50.000, VE 2024 = 50.000
8430090100	VK SACHANL	769.600	195.000	671.800	439.391	0	0	447.000	442.000	442.000	0	VE 2022 = 65.000, VE 2023 = 65.000, VE 2024 = 65.000
8430090200	VK Lizenzen	24.850	0	55.250	27.292	0	0	15.350	15.350	15.350	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-3.260.300	-4.845.000	-5.237.900	-7.642.798	-66.589.300	-37.844.300	-5.367.600	-15.862.600	-8.362.600	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.100.000	4.845.000	5.237.900	7.636.584	66.589.300	37.844.300	5.367.600	15.862.600	8.362.600	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-88.168,25	-84.820	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.168,25	-84.820	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	274.890,07	279.701	331.944	338.585	345.357	352.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.232,03	69.741	138.170	14.963	15.262	15.567
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	85.681,12	82.328	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.542,95	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)	528.346,17	561.770	679.342	562.776	569.847	577.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.177,92	476.950	597.622	481.056	488.127	495.340
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-88.168,25	-84.820	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	528.346,17	561.770	679.342	562.776	569.847	577.060
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	440.177,92	476.950	597.622	481.056	488.127	495.340
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	440.177,92	476.950	597.622	481.056	488.127	495.340
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-280.102,92	-290.729	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111,57	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-279.991,35	-290.729	-375.366	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	160.186,57	186.220	222.255	481.056	488.127	495.340

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81.715,56	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.715,56	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	235.291,38	240.176	291.070	296.892	302.830	308.887
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.390,53	64.304	135.599	12.341	12.588	12.840
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,43	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)	419.910,34	383.708	505.897	388.461	394.646	400.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.194,78	301.988	424.177	306.741	312.926	319.235
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-81.715,56	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720	-81.720
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	419.910,34	383.708	505.897	388.461	394.646	400.955
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	338.194,78	301.988	424.177	306.741	312.926	319.235
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	338.194,78	301.988	424.177	306.741	312.926	319.235
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-280.102,92	-290.729	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111,57	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-279.991,35	-290.729	-375.366	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	58.203,43	11.258	48.811	306.741	312.926	319.235

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 2021
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
14	6620008000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Beschreibung

Mediothek

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.010.11.01 TP Mediothek

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschluss der Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-6.452,69	-3.100	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)	-6.452,69	-3.100	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	39.598,69	39.525	40.874	41.693	42.527	43.378
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.841,50	5.437	2.571	2.622	2.674	2.727
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.452,69	3.100	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.542,95	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)	108.435,83	178.062	173.445	174.315	175.201	176.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.983,14	174.962	173.445	174.315	175.201	176.105
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-6.452,69	-3.100	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	108.435,83	178.062	173.445	174.315	175.201	176.105
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	101.983,14	174.962	173.445	174.315	175.201	176.105
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	101.983,14	174.962	173.445	174.315	175.201	176.105
31		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)	101.983,14	174.962	173.445	174.315	175.201	176.105

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7119010000	Ansatz: 130.000 € Bezuschussung von Beschaffungen von Spezialausstattungen der örtlichen Schulträger für sehbehinderte und blinde sowie hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler (Mediothek) (Sehen: 65.000 €/Hören: 65.000 €) (Vorjahr: 130.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-538.926,07	-504.500	-529.500	-529.500	-529.500	-529.500
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	-467.723,38	-963.400	-735.900	-735.900	-735.900	-735.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.445.026,31	-260.000	-265.500	-260.000	-260.000	-260.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.963.091,52	-2.677.483	-2.773.152	-3.267.507	-3.245.041	-3.188.162
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-925.954,08	-552.700	-565.480	-565.480	-565.480	-565.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.340.721,36	-4.958.083	-4.869.532	-5.358.387	-5.335.921	-5.279.042
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.633.539,02	7.675.750	8.191.850	8.263.800	8.426.500	8.592.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	639.515,48	557.750	608.050	623.800	639.600	655.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188.154,97	12.698.450	16.812.954	13.788.554	13.139.564	12.942.008
14	66	Abschreibungen	2.470.597,26	3.178.846	3.210.157	3.758.294	3.721.040	3.632.693
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.768,68	162.400	102.500	102.500	102.500	102.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883,74	9.200	9.553	9.553	9.553	9.553
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.003.459,15	24.282.396	28.935.064	26.546.501	26.038.757	25.935.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.662.737,79	19.324.313	24.065.532	21.188.114	20.702.836	20.656.512
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.340.721,36	-4.958.083	-4.869.532	-5.358.387	-5.335.921	-5.279.042
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	21.003.459,15	24.282.396	28.935.064	26.546.501	26.038.757	25.935.554
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	15.662.737,79	19.324.313	24.065.532	21.188.114	20.702.836	20.656.512
27	59	Außerordentliche Erträge	-490,62	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	584,08	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	93,46	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	15.662.831,25	19.324.313	24.065.532	21.188.114	20.702.836	20.656.512
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.397.610,05	-2.154.743	-2.208.945	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.338,00	2.708.065	2.646.372	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	801.727,95	553.322	437.426	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	16.464.559,20	19.877.635	24.502.958	21.188.114	20.702.836	20.656.512

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-160.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-6.214	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-160.300	0	0	-6.214	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.745.000	4.500.000	3.773.300	6.673.271	66.589.300	37.844.300	4.500.000	15.000.000	7.500.000	0	VE 2022 = 4.500.000
8430090000	VK GWG	720.850	150.000	737.550	502.843	0	0	405.250	405.250	405.250	0	VE 2022 = 50.000, VE 2023 = 50.000, VE 2024 = 50.000
8430090100	VK SACHANL	769.600	195.000	671.800	439.391	0	0	447.000	442.000	442.000	0	VE 2022 = 65.000, VE 2023 = 65.000, VE 2024 = 65.000
8430090200	VK Lizenzen	24.850	0	55.250	27.292	0	0	15.350	15.350	15.350	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	3.260.300	4.845.000	5.237.900	7.642.798	66.589.300	37.844.300	5.367.600	15.862.600	8.362.600	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.100.000	4.845.000	5.237.900	7.636.584	66.589.300	37.844.300	5.367.600	15.862.600	8.362.600	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168.000,00	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.209,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.217.100,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-343.377,49	-286.595	-328.722	-336.037	-317.017	-308.111
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.444,61	-82.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.805.713,67	-608.395	-649.822	-657.137	-638.117	-629.211
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.301.193,07	1.488.700	1.200.800	1.224.600	1.248.900	1.273.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.383,95	109.500	87.900	89.700	91.500	93.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.306,81	1.683.600	2.233.113	1.619.213	1.619.213	1.614.413
14	66	Abschreibungen	406.936,96	379.007	370.847	378.005	358.115	346.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,29	1.100	1.103	1.103	1.103	1.103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.399.412,08	3.661.907	3.893.763	3.312.621	3.318.831	3.329.133
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.593.698,41	3.053.512	3.243.941	2.655.484	2.680.714	2.699.922
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.805.713,67	-608.395	-649.822	-657.137	-638.117	-629.211
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.399.412,08	3.661.907	3.893.763	3.312.621	3.318.831	3.329.133
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.593.698,41	3.053.512	3.243.941	2.655.484	2.680.714	2.699.922
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.593.698,41	3.053.512	3.243.941	2.655.484	2.680.714	2.699.922
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.500,00	-129.969	-170.432	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.815,38	401.484	411.935	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	337.315,38	271.514	241.503	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.931.013,79	3.325.026	3.485.444	2.655.484	2.680.714	2.699.922

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 168.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schulen im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 168.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 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: 75.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 11.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 16.600 €)
13	6711005000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 0 €)
13	6700000300	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete des Feuerwehranschlusses und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 15.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € andere sonstige bezogene Leistungen, inkl. Erstellung eines Baumkatasters (Vorjahr: 5.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 94.300 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 92.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 850.000 € 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 2021 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: 730.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 95.838 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 93.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 56.050 € Wartungsaufwand im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie Wartung der Hörsprech- und der Telefonanlage (Vorjahr: 50.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 702.000 € (Vorjahr: 400.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals 105.000 € Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt. b) Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Sanierung des Gisbert-Lieber-Hauses ist eine weitere Bereitstellung von Mitteln vorzusehen 100.000 € c) Austausch der Entnahmemarmaturen der Klassenräume, Haus 4 67.000 € d) Brandschutzsanierung der Häuser 1-4 auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes, 1. Bauabschnitt 100.000 € e) Austausch der Gebäudeautomation 330.000 €
13	6063000000	Ansatz: 12.000 € 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: 10.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 13.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 70.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 40.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 20.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 31.900 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 10.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, 11.900 € für den Austausch bzw. eine Erweiterung von Telefonapparaten und 5.000 € für Brandschutzrahmen (Vorjahr: 25.000 €)
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € 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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.000	0	19.300	2.912	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	19.300	2.912	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	19.300	2.912	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter FvSS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	47.700	0	41.600	62.648	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.700	0	41.600	62.648	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.400	0	41.600	62.648	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	GWG FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	117.600	0	41.500	71.650	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.600	0	41.500	71.650	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.600	0	41.500	71.650	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Neugestaltung Spielplatz											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	452.011	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	452.011	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	452.011	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	207.300	0	302.400	589.223	1.390.000	1.350.000	82.000	82.000	82.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.000	0	302.400	589.223	1.390.000	1.350.000	82.000	82.000	82.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302010
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 2.000 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 19.300 €)
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 47.700 € (Vorjahr: 41.600 €) a) Erneuerung der Telefonanlage 19.200 € b) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 24.000 € c) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 2.300 € d) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG FvSS	8430090000	Ansatz: 117.600 € (Vorjahr: 41.500 €) a) Neu- und Wiederveranschlagung zur Erneuerung der Hörtechnik 70.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 4.000 € c) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 30.000 € d) Erneuerung der Telefonanlage 5.000 € e) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 8.600 €
Neugestaltung Spielplatz	8420000000	Ansatz: 40.000 € Mit dem Auszug des Internats aus dem Gisbert-Lieber-Haus wurden die Spielgeräte entfernt und als Ersatz für schadhafte Geräte im Schulhof der Freiherr-von-Schütz-Schule eingebaut. Für diese nun in der Außenanlage fehlenden Spielgeräte ist in der Außenanlage des Gisbert-Lieber-Hauses Ersatz zu beschaffen.

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.549,29	-98.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
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	-225.310,80	-264.196	-263.756	-245.621	-245.493	-240.760
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.226,13	-129.900	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.086,22	-492.596	-522.056	-503.921	-503.793	-499.060
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.902.203,50	1.987.550	2.090.600	2.068.700	2.109.800	2.151.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.398,38	134.850	135.200	137.900	140.600	143.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.778,41	1.857.000	2.764.600	1.480.600	1.618.600	1.418.600
14	66	Abschreibungen	348.301,81	379.792	374.667	353.140	341.581	331.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.882.996,85	4.363.592	5.369.467	4.044.740	4.214.981	4.049.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.452.910,63	3.870.996	4.847.411	3.540.819	3.711.188	3.550.145
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)	-430.086,22	-492.596	-522.056	-503.921	-503.793	-499.060
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.882.996,85	4.363.592	5.369.467	4.044.740	4.214.981	4.049.205
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.452.910,63	3.870.996	4.847.411	3.540.819	3.711.188	3.550.145
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	3.452.910,63	3.870.996	4.847.411	3.540.819	3.711.188	3.550.145
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-697.745,17	-1.135.318	-1.135.318	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261.913,55	480.439	279.091	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-435.831,62	-654.878	-856.227	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	3.017.079,01	3.216.117	3.991.184	3.540.819	3.711.188	3.550.145

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 96.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300015000	Ansatz: 75.000 € Mieterträge (Vorjahr: 80.300 €)
9	5301100500	Ansatz: 60.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 48.800 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
11	6505000000	Ansatz: 26.500 € (Vorjahr: 26.500 €) a) Aufwand für betriebsärztliche Versorgung 1.500 € b) Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung am Arbeitsplatz für alle Beschäftigten durch externen Dienstleister 25.000 €
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 10.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 22.700 € Aufwand für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 22.700 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 13.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 15.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € Planungskosten für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Anlagen und Räume (Vorjahr: 0 €)
13	6700000300	Ansatz: 7.000 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 7.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 20.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. ca. 2.000 € für das Baumkataster (Vorjahr: 20.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Essensversorgung. Mit dem Budget sind neben den Wareneinsatzkosten auch die Personal- und sonstigen Nebenkosten für die Essenszubereitung abzudecken. (Vorjahr: 40.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 624.500 € 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: 121.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 125.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 11.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 62.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 60.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.363.000 € (Vorjahr: 574.900 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 25.000 € für die Installation von fünf Zeiterfassungsterminals 95.000 € Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt. b) Austausch Trinkwasserversorgungsanlage HRS 629.000 € c) Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen HRS, 4. Bauabschnitt 230.000 € d) Austausch Aufzugsteuerung HRS 103.000 € e) Sanierung mit Wärmedämmung Flachdächer HRS, 1. Bauabschnitt 96.000 € Gesamtkosten 353.000 € f) Austausch Brandschutzklappen HRS 210.000 €
13	6089000100	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel. Corona-Mehrbedarf an Papierhandtüchern, Seife, Desinfektionsmittel, Einmalmundschutz (Vorjahr: 10.000 €)
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 €)
13	6056000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 37.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 120.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 120.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 50.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 8.800 €)
13	6011000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Sachkosten im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 20.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 24.450 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 24.450 €)
13	6010040100	Ansatz: 21.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 21.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	2.500	1.105	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	1.105	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	2.500	1.105	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter JVS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	133.500	0	37.800	15.652	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500	0	37.800	15.652	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.000	0	37.800	15.652	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	GWG JVS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	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	72.900	0	43.350	68.616	0	0	19.700	19.700	19.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900	0	43.350	68.616	0	0	19.700	19.700	19.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.900	0	43.350	68.616	0	0	19.700	19.700	19.700	0	
	BV JVS Entwicklungsplanung Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	5.943	12.221.000	3.221.000	1.500.000	5.000.000	2.500.000	0	VE 2022 = 1.500.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	5.943	12.221.000	3.221.000	1.500.000	5.000.000	2.500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500.000	0	5.943	12.221.000	3.221.000	1.500.000	5.000.000	2.500.000	0	
	Summe Einzahlungen	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	206.400	1.500.000	83.650	91.316	12.221.000	3.221.000	1.569.700	5.069.700	2.569.700	0	VE 2022 = 1.500.000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.900	1.500.000	83.650	91.316	12.221.000	3.221.000	1.569.700	5.069.700	2.569.700	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	<p>Ansatz: 133.500 € (Vorjahr: 37.800 €)</p> <p>a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 40.200 €</p> <p>b) Schulausstattung (Ausstattung Aula) 57.800 €</p> <p>c) Beschaffung eines Treppenplattformlifts 20.000 €</p> <p>d) Beschaffung von fünf Zeiterfassungsterminals 11.000 €</p> <p>e) Ausstattung mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 4.500 €</p>
GWG JVS	8430090000	<p>Ansatz: 72.900 € (Vorjahr: 43.350 €)</p> <p>a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 22.200 €</p> <p>b) Schulausstattung (Ausstattung Aula) 8.000 €</p> <p>c) Ausstattung Regie und Verwaltung 5.500 €</p> <p>d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 10.200 €</p> <p>e) Ausstattung mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 27.000 €</p>
BV JVS Entwicklungsplanung Neubau	8420000000	<p>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. Der Abschluss des Wettbewerbs wird in 2021 erwartet. Da das Ergebnis zunächst den Gremien des LWV Hessen vorgestellt wird und sich daran das Baugenehmigungsverfahren anschließt, wird ein Baubeginn in 2022 möglich. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € wird die Möglichkeit eröffnet, Beauftragungen bereits in 2021 vorzubereiten und ausschreiben zu können.</p>

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-138.405,09	-131.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-116.261,00	-126.500	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	-349.658,16	-344.285	-373.224	-958.701	-972.917	-963.109
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-87.280,50	-55.200	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-691.604,75	-656.985	-562.724	-1.148.201	-1.162.417	-1.152.609
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.115.043,19	1.329.900	1.331.400	1.358.000	1.385.100	1.413.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.090,84	88.300	126.400	129.000	131.500	134.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.484,21	2.052.000	3.650.200	2.643.500	1.853.900	1.862.100
14	66	Abschreibungen	411.694,04	392.200	420.389	1.003.943	1.015.943	1.005.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,62	1.000	800	800	800	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.277.874,90	3.863.400	5.529.189	5.135.243	4.387.243	4.415.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.586.270,15	3.206.415	4.966.465	3.987.042	3.224.826	3.263.383
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)	-691.604,75	-656.985	-562.724	-1.148.201	-1.162.417	-1.152.609
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.277.874,90	3.863.400	5.529.189	5.135.243	4.387.243	4.415.992
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.586.270,15	3.206.415	4.966.465	3.987.042	3.224.826	3.263.383
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.586.270,15	3.206.415	4.966.465	3.987.042	3.224.826	3.263.383
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-172.920,00	-194.525	-202.266	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.171,98	180.475	189.196	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	7.251,98	-14.050	-13.070	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.593.522,13	3.192.364	4.953.395	3.987.042	3.224.826	3.263.383

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 120.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 0 € Erträge für die Erstattung der örtlichen Schulträger für die Betreuung der sehbehinderten Kinder und Jugendlichen. Nach Kündigung der Vereinbarung zur schulischen Versorgung sehbehinderter Kinder in Hessen ab 2021 keine weiteren Erträge. (Vorjahr: 126.500 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 48.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 45.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6460100000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr.
13	6174000000	Ansatz: 1.100.000 € 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: 1.045.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 135.000 €)
13	6993001000	Ansatz: 4.100 € übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Vorjahr: 100 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 4.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 16.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 4.500 €)
13	6730000900	Ansatz: 2.400 € sonstige Gebühren und Abgaben (Vorjahr: 2.400 €)
13	6720000000	Ansatz: 2.800 € Nutzungsentgelt für Software (Vorjahr: 0 €)
13	6179000110	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 60.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 35.000 € Wartungskosten für betriebstechnische-, Schul- und sonstige Anlagen (Vorjahr: 33.500 €)
13	6163001000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 16.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.885.000 € (Vorjahr: 391.500 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 15.000 € für die Installation von Zeiterfassungsterminals 85.000 € Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt. b) Sanierung Haus 8 1.700.000 € Für die Maßnahme Sanierung Haus 8 ist für das Jahr 2022 ein Haushaltsansatz von 750.000 € vorgesehen, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2021 verfügt werden soll. Die Gesamtkosten für den Sanierung des Haus 8 betragen 3.200.000 € gemäß der VA-Vorlage vom 22.11.2017. c) Ersatzräume Haus 4 b 100.000 €
13	6139000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 0 €)
13	6055000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6052000000	Ansatz: 62.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 62.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 44.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 42.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 47.100 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 46.200 €)
13	6063000000	Ansatz: 5.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 65.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Für die Maßnahme Sanierung Haus 8, Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung, wird bis 2024 ein Haushaltsansatz von insgesamt 140.000 € (35.000 € pro Jahr) veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2021 verfügt werden soll. Außerdem werden jährlich weitere 30.000 € für den allgemeinen Schulbetrieb veranschlagt. (Vorjahr: 30.000 €)
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	11.700	0	3.100	8.012	0	0	3.100	3.100	3.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	0	3.100	8.012	0	0	3.100	3.100	3.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.700	0	3.100	8.012	0	0	3.100	3.100	3.100	0	
	Anlagegüter HSS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-6.214	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.214	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	171.200	195.000	68.850	135.562	0	0	160.800	160.800	160.800	0	VE 2022 = 65.000, VE 2023 = 65.000, VE 2024 = 65.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.200	195.000	68.850	135.562	0	0	160.800	160.800	160.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.200	195.000	68.850	129.347	0	0	160.800	160.800	160.800	0	
	GWG HSS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	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	144.600	150.000	95.900	97.562	0	0	120.000	120.000	120.000	0	VE 2022 = 50.000, VE 2023 = 50.000, VE 2024 = 50.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.600	150.000	95.900	97.562	0	0	120.000	120.000	120.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.600	150.000	95.900	97.562	0	0	120.000	120.000	120.000	0	
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	136.000	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	136.000	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	0	0	136.000	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-24.000	0	0	-6.214	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	1.827.500	345.000	167.850	377.137	3.500.000	2.000.000	283.900	283.900	283.900	0	VE 2022 = 115.000, VE 2023 = 115.000, VE 2024 = 115.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.803.500	345.000	167.850	370.923	3.500.000	2.000.000	283.900	283.900	283.900	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 11.700 € Lizenzen Wave-facilities (Vorjahr: 3.100 €)
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 171.200 € (Vorjahr: 68.850 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 39.600 € b) Beschaffungen für die Schulausstattung 54.200 € c) Beschaffungen für die Ausstattung Anbau Haus 8 70.800 € d) Beschaffung von drei Zeiterfassungsterminals 6.600 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 144.600 € (Vorjahr: 95.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 15.350 € b) Beschaffungen für die Schulausstattung 16.850 € c) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 24.000 € d) Mittel der Schulkonferenz 8.400 € e) Beschaffungen für die Ausstattung Anbau Haus 8 80.000 €
HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)	8420000000	Ansatz: 1.500.000 € 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. Nach dem aktuellen Planungsstand und der sich daraus ergebenden Kostenschätzung, ergibt sich eine Kostensteigerung gegenüber der Machbarkeitsstudie aus 2017. Nach dem aktuellen Stand werden in 2021, wie in der mittelfristigen Planung in 2020 bereits veranschlagt, Kosten in Höhe von 1.500.000 erwartet.

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.804,05	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-167.900,00	-142.600	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	-264.085,63	-307.660	-298.995	-292.756	-282.506	-267.553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.958,69	-21.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-474.748,37	-471.360	-326.995	-320.756	-310.506	-295.553
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	310.243,24	472.250	603.000	588.200	599.300	610.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.875,03	30.150	36.700	37.400	38.100	38.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.207,36	2.376.600	2.449.140	2.865.340	2.865.540	2.860.140
14	66	Abschreibungen	372.482,47	408.319	403.133	396.131	384.016	363.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,29	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.161.101,39	3.287.719	3.492.373	3.887.471	3.887.356	3.873.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.686.353,02	2.816.359	3.165.378	3.566.715	3.576.850	3.578.071
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-474.748,37	-471.360	-326.995	-320.756	-310.506	-295.553
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.161.101,39	3.287.719	3.492.373	3.887.471	3.887.356	3.873.624
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.686.353,02	2.816.359	3.165.378	3.566.715	3.576.850	3.578.071
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.686.353,02	2.816.359	3.165.378	3.566.715	3.576.850	3.578.071
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.344,88	-28.370	-28.371	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	587.098,90	642.790	652.342	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	570.754,02	614.419	623.971	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	3.257.107,04	3.430.778	3.789.349	3.566.715	3.576.850	3.578.071

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302013
6	5471300200	Ansatz: 0 € Erstattung der örtlichen Schulträger für die Betreuung der sehbehinderten Kinder und Jugendlichen. Nach Kündigung der Vereinbarung ab 2021 keine weiteren Erträge (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).
9	5301100500	Ansatz: 10.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 7.000 €)
11	6505000000	Ansatz: 25.000 € (Vorjahr: 21.500 €) a) Aufwand für Personalmaßnahmen. Besetzung neuer Stellen im Rahmen der Ganztagschule 11.800 € b) Aufwand für betriebsärztliche Versorgung 3.200 € c) Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung am Arbeitsplatz für alle Beschäftigten durch externen Dienstleister 10.000 €
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 14.500 € Beiträge für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 11.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 4.200 € Aufwand für Baumgutachten (Vorjahr: 4.200 €)
13	6730000900	Ansatz: 2.500 € Aufwand für TÜV-Prüfungen (Vorjahr: 500 € auf Sachkonto 6166001000)
13	6179000200	Ansatz: 58.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst, datenschutzgerechter Aktenvernichtung und einer Konzeptstudie zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes D (Vorjahr: 55.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 72.500 € Aufwand für Essensversorgung. Erhöhung des Budgets durch Ausbau der Ganztagschule mit Mittagessen für alle - zusätzliche Kosten 17.500 € (Vorjahr: 55.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.205.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.080.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 143.790 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 95.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 4.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 47.800 € Aufwand für Wartungsarbeiten. Erhöhung des Budgets durch neuen Wartungsdienstleister - jährliche Mehrkosten i. H. v. 7.800 € (Vorjahr: 40.000 €)
13	6164000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 618.000 € (Vorjahr: 739.200 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 16.000 € für Komplettrenovierung Dienstwohnung, 20.000 € für das Ersetzen von Deckenstrahlern sowie 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals 75.000 € Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt. b) Austausch Gebäudeautomation 130.000 € c) Umgestaltung Außenanlage 2. Bauabschnitt 75.000 € d) Austausch Trinkwasserversorgungsanlagen 116.000 € e) Austausch Aufzugsteuerung 182.000 € f) Planungskosten Austausch Lüftungsgeräte 40.000 €
13	6089000100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 18.000 €)
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: 17.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 55.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 40.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 25.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 35.000 €)
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Grundstücke und Gebäude JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	1.020	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.020	0	0	0	0	0	0	
	Lizenzen JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	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)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter JPSS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	149.300	0	54.600	40.491	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.300	0	54.600	40.491	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.300	0	54.600	40.491	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	GWG JPSS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500	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	72.000	0	55.100	110.359	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	55.100	110.359	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.500	0	55.100	110.359	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Einzahlungen	-24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	222.200	0	109.700	151.871	0	0	58.000	58.000	58.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.700	0	109.700	151.871	0	0	58.000	58.000	58.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Lizenzen JPSS	8430090200	Ansatz: 900 € Computergestützte Testbatterie visueller Aufmerksamkeitsfunktion KiTAP (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 149.300 € (Vorjahr: 54.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 103.700 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulausstattung 29.000 € c) Beschaffung einer Ein-Pad-Scheuermaschine 5.400 € d) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 € e) Ausstattung mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 9.000 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 72.000 € (Vorjahr: 55.100 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 32.500 € b) Schulausstattung 11.000 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 2.000 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 11.000 € e) Ausstattung mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 15.500 €

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.831,87	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-1.700	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-207.161,99	-297.792	-298.250	-299.081	-289.842	-301.215
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-360.093,80	-42.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-659.087,66	-423.292	-426.450	-425.581	-416.342	-427.715
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.316.712,09	1.482.500	1.819.500	1.855.200	1.891.600	1.928.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.499,37	132.300	144.100	150.600	157.200	163.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.518,98	1.450.400	1.902.155	1.542.455	1.543.865	1.545.309
14	66	Abschreibungen	241.449,55	329.592	329.616	330.310	320.981	332.329
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,57	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.917.487,56	3.395.292	4.195.871	3.879.065	3.914.146	3.970.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.258.399,90	2.972.000	3.769.421	3.453.484	3.497.804	3.543.023
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-659.087,66	-423.292	-426.450	-425.581	-416.342	-427.715
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.917.487,56	3.395.292	4.195.871	3.879.065	3.914.146	3.970.738
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.258.399,90	2.972.000	3.769.421	3.453.484	3.497.804	3.543.023
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.258.399,90	2.972.000	3.769.421	3.453.484	3.497.804	3.543.023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-371.700,00	-612.558	-612.559	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.754,43	162.243	185.684	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-208.945,57	-450.315	-426.875	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.049.454,33	2.521.684	3.342.546	3.453.484	3.497.804	3.543.023

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302014
3	5481000200	Ansatz: 48.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 48.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 35.000 € Erstattung des Integrationsamtes für den Einsatz der Gebärdensprachdolmetscher (Vorjahr: 35.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 41.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 40.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6460100000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr.
13	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. (Vorjahr: 435.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 174.250 € Aufwand für Fremdreinigung, inkl. des Aufwandes für anteilige Reinigung des Neubaus der Hermann-Herzog-Schule und des Aufwandes für Teppichreinigung (Vorjahr: 170.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalienabfuhr (Vorjahr: 1.000 €)
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: 7.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, einschließlich Fortbildung zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen, Teambuildingmaßnahmen sowie Digitalisierungsprojekte Facility Wave (Vorjahr: 15.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 5.125 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.300 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 1.300 €)
13	6730000200	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 11.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 18.450 € Mietaufwand für Geräte und EDV, inkl. BildnotrufSystem (Vorjahr: 18.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 15.400 € Mietaufwand für die Parkfläche Mainova (Vorjahr: 40.400 €)
13	6179000200	Ansatz: 65.000 € 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: 44.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 114.800 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 112.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 44.280 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 43.200 €)
13	6161000000	Ansatz: 426.000 € (Vorjahr: 134.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals 85.000 € Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt. b) Austausch der Entnahmemataturen, Haus A 106.000 € c) Austausch der Gebäudeautomation, Haus A 235.000 €
13	6139000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 9.600 €)
13	6089000100	Ansatz: 10.800 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 10.500 €)
13	6056000000	Ansatz: 9.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 9.500 €)
13	6053000000	Ansatz: 53.300 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 52.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 48.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 45.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Projekt im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 7.200 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 11.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 21.700 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 20.000 € für Folgebeschaffungen der Inbetriebnahme des neuen Verwaltungs- und Schulgebäudes der Hermann-Herzog-Schule sowie 1.700 € für WLAN-Ausstattung der Schule (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) (Vorjahr: 182.500 €)
13	6011000200	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 7.200 €)
13	6010040100	Ansatz: 14.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 14.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.000	0	3.600	4.477	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	3.600	4.477	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	3.600	4.477	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter SaSP > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	42.200	0	180.500	38.537	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200	0	180.500	38.537	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.200	0	180.500	38.537	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	GWG SaSP											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700	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	88.200	0	151.700	24.317	0	0	75.000	75.000	75.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200	0	151.700	24.317	0	0	75.000	75.000	75.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.500	0	151.700	24.317	0	0	75.000	75.000	75.000	0	
	SamS Einbau Split-Kälteanlage											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	23.300	0	23.300	23.300	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.300	0	23.300	23.300	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	23.300	0	23.300	23.300	0	0	0	0	
	Einbau BOS Feuerwehrfunkanlage Haus A											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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)	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	307.400	0	359.100	67.333	198.300	23.300	117.000	117.000	117.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.700	0	359.100	67.333	198.300	23.300	117.000	117.000	117.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 2.000 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 3.600 €)
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 42.200 € (Vorjahr: 180.500 €) a) Neuanschaffung von interaktiven Boards für den Neubau 40.000 € b) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 88.200 € (Vorjahr: 151.700 €) a) Ersatzbeschaffungen Höranlagen 60.000 € b) Ersatzbeschaffungen im Bereich Verwaltung und Regie 5.000 € c) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 1.500 € d) Beschaffungen für den Pausenhof/Freiflächen nach Abschluss der Freiflächenarbeiten 10.000 € e) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 3.700 € f) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 8.000 €
Einbau BOS Feuerwehrfunkanlage Haus A	8420000000	Ansatz: 175.000 € Einbau einer BOS-Feuerwehrfunkanlage in Haus A der Schule am Sommerhoffpark gemäß Vorgabe der Brandschutzbehörde Frankfurt

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.15.01 TP Hermann-Herzog-Schule

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.700	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-315,12	-489.951	-513.715	-518.815	-523.915	-529.015
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315,12	-489.951	-515.415	-518.815	-523.915	-529.015
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	137.500	312.900	319.000	325.200	331.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800	21.600	22.000	22.400	22.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,00	591.650	1.081.550	1.074.850	1.074.850	1.074.850
14	66	Abschreibungen	13.148,68	515.189	527.704	532.804	537.904	543.004
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.188,68	1.254.639	1.944.954	1.949.854	1.961.554	1.973.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.873,56	764.688	1.429.539	1.431.039	1.437.639	1.444.439
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-315,12	-489.951	-515.415	-518.815	-523.915	-529.015
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	32.188,68	1.254.639	1.944.954	1.949.854	1.961.554	1.973.454
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.873,56	764.688	1.429.539	1.431.039	1.437.639	1.444.439
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	31.873,56	764.688	1.429.539	1.431.039	1.437.639	1.444.439
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.583	87.197	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	56.583	87.197	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	31.873,56	821.271	1.516.736	1.431.039	1.437.639	1.444.439

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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6909000200	Ansatz: 6.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 6.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 14.400 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 6.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 26.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 100.000 € Aufwand für die Essensversorgung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 410.000 € 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: 80.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 170.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 55.100 €)
13	6166001000	Ansatz: 43.200 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 43.200 €)
13	6161000000	Ansatz: 30.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 0 €) Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt.
13	6089000100	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 7.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 9.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 9.500 €)
13	6055000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 55.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 48.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 48.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 41.700 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 12.000 € zur Disposition der Schulkonferenz sowie 1.700 € für Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule). (Vorjahr: 112.000 €)
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	3.000	0	500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Anlagegüter HHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	17.200	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.200	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	GWG HHS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700	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	47.500	0	5.700	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	0	5.700	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.800	0	5.700	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	BV HHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	30.000	0	3.450.000	5.975.004	23.980.000	23.950.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	3.450.000	5.975.004	23.980.000	23.950.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	3.450.000	5.975.004	23.980.000	23.950.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	97.700	0	3.456.200	5.975.004	23.980.000	23.950.000	33.000	33.000	33.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.000	0	3.456.200	5.975.004	23.980.000	23.950.000	33.000	33.000	33.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302015
Lizenzen HHS	8430090200	Ansatz: 3.000 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter HHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 17.200 € (Vorjahr: 0 €) a) Beschaffung von Lesegeräten 15.000 € b) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 47.500 € (Vorjahr: 5.700 €) a) Beschaffung von Unterrichtsmaterialien 30.000 € b) Beschaffung zur Disposition Schulkonferenz 4.800 € c) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Laptops und Drucker) 9.000 € d) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über DigitalPakt Schule) 3.700 €
BV HHS Neubau	8420000000	Ansatz: 30.000 € Nachrüstung der Treppenhäuser mit taktilen Aufmerksamkeitsfeldern (Vorjahr: 3.450.000 €)

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-149.226,00	-285.300	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
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	-235.197,59	-180.457	-187.164	-184.820	-186.934	-158.427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.730,80	-214.700	-215.080	-215.080	-215.080	-215.080
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.154,39	-680.457	-729.144	-726.800	-728.914	-700.407
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	219.234,96	252.200	262.000	267.400	272.600	278.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.380,55	16.300	16.600	16.900	17.200	17.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.927,33	555.250	598.900	527.200	527.500	529.500
14	66	Abschreibungen	279.142,13	211.040	217.363	214.339	216.312	173.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,33	300	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	944.870,30	1.035.090	1.095.013	1.025.989	1.033.762	998.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.715,91	354.633	365.869	299.189	304.848	298.318
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-625.154,39	-680.457	-729.144	-726.800	-728.914	-700.407
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	944.870,30	1.035.090	1.095.013	1.025.989	1.033.762	998.725
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	319.715,91	354.633	365.869	299.189	304.848	298.318
27	59	Außerordentliche Erträge	-490,62	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	584,08	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	93,46	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	319.809,37	354.633	365.869	299.189	304.848	298.318
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-59.400,00	-54.000	-60.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.087,36	255.895	270.852	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	174.687,36	201.895	210.852	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	494.496,73	556.528	576.721	299.189	304.848	298.318

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
6	5471300200	Ansatz: 326.900 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 285.300 €)
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).
9	5300090000	Ansatz: 213.340 € Mieterträge von Vitos Kurhessen gGmbH sowie Mieterträge von Starthilfe e.V. für Vermietung Küche und Pachterträge (Vorjahr: 214.700 €)
9	5300014000	Ansatz: 240 € Erträge für Garagenvermietung (Vorjahr: 240 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 15.900 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 250 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hardware und Schulausstattungen. (Vorjahr: 15.900 €)
13	6011000000	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 15.200 €)
13	6700000200	Ansatz: 36.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten von Schulräumen an die Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Eschwege und Korbach (Vorjahr: 35.200 €)
13	6161000000	Schlossbergschule: Ansatz: 105.000 € (Vorjahr: 103.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals 85.000 € Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt. b) Erneuerung Fensteranstrich Direktorenwohnhaus 20.000 € Liegenschaft Wabern: Ansatz: 77.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 77.000 €)
13	6173000000	Schlossbergschule: Ansatz: 55.000 € Aufwand für Fremdreinigung Schlossbergschule (Vorjahr: 53.500 €) Liegenschaft Wabern: Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fremdreinigung Liegenschaft Wabern (Vertretung des Hausmeisters für Winterdienst) (Vorjahr: 15.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 22.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 20.100 €)
13	6052000000	Ansatz: 85.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 85.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 800 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 350 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 20.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 4.500 € Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 3.100 €)
13	6166001000	Ansatz: 23.800 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 23.800 €)
13	6179000200	Ansatz: 25.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Aufwand für Baum- und Gartenpflege (Vorjahr: 25.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 5.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 50.600 € Erstellung eines Sanierungs- und Nutzungskonzeptes für die Liegenschaft Wabern (Vorjahr: 0 €)
13	6850000000	Ansatz: 800 € Aufwand für Reisekosten (Vorjahr: 700 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 1.700 €)
13	6901000000	Ansatz: 13.800 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 13.800 €)
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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wabern > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	27.500	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.500	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	GWG Wabern											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Lizenzen SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	2.730	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.730	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.730	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter SBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	10.500	0	8.200	18.228	0	0	8.200	8.200	8.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	8.200	18.228	0	0	8.200	8.200	8.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.200	0	8.200	18.228	0	0	8.200	8.200	8.200	0	
	GWG SBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	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	38.200	0	17.400	12.521	0	0	23.200	23.200	23.200	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200	0	17.400	12.521	0	0	23.200	23.200	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.200	0	17.400	12.521	0	0	23.200	23.200	23.200	0	
	Summe Einzahlungen	-17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	78.200	0	30.600	33.479	0	0	36.400	36.400	36.400	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.900	0	30.600	33.479	0	0	36.400	36.400	36.400	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302016
Anlagegüter Wabern > 1000 €	8430090100	Ansatz: 27.500 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung für Hausmeister 3.000 € b) Zusatzausstattung Gartentraktor für Winterdienst 24.500 €
GWG Wabern	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffung für Hausmeister (Vorjahr: 2.000 €)
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.500 € (Vorjahr: 8.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 6.000 € b) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 2.300 € c) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 38.200 € (Vorjahr: 17.400 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 10.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulausstattung 6.800 € c) Mittel der Schulkonferenz 6.400 € d) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 15.000 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.17.01 TP Feldbergschule, Idstein

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-177.423,49	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.119,86	-39.902	-38.618	-41.178	-38.425	-33.135
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.554,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.098,20	-365.902	-364.618	-367.178	-364.425	-359.135
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	100.737,52	103.000	106.600	108.800	111.000	113.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.281,58	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.486,99	446.450	436.090	436.090	436.090	436.090
14	66	Abschreibungen	44.618,14	57.254	55.970	58.528	55.749	50.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,71	600	600	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.382,94	614.904	607.160	612.118	611.739	608.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	333.284,74	249.002	242.542	244.940	247.314	249.714
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-208.098,20	-365.902	-364.618	-367.178	-364.425	-359.135
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	541.382,94	614.904	607.160	612.118	611.739	608.849
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	333.284,74	249.002	242.542	244.940	247.314	249.714
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	333.284,74	249.002	242.542	244.940	247.314	249.714
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.586,36	125.416	131.248	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	77.586,36	125.416	131.248	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	410.871,10	374.418	373.790	244.940	247.314	249.714

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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6052000000	Ansatz: 22.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 20.000 €)
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 11.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € 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: 10.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 12.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 4.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 40.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 60.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 13.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 33.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 30.100 €)
13	6174000000	Ansatz: 215.000 € 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 2021 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	6179000200	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Unterhaltungsarbeiten der Grünanlagen (Vorjahr: 1.600 €)
13	6771000000	Ansatz: 350 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 300 €)
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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.000	0	7.600	766	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	7.600	766	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	7.600	766	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter FBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	22.300	0	16.000	3.373	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300	0	16.000	3.373	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	16.000	3.373	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	7.100	0	29.900	39.413	0	0	6.600	6.600	6.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100	0	29.900	39.413	0	0	6.600	6.600	6.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.100	0	29.900	39.413	0	0	6.600	6.600	6.600	0	
	Summe Einzahlungen	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	31.400	0	53.500	43.554	0	0	28.600	28.600	28.600	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.100	0	53.500	43.554	0	0	28.600	28.600	28.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302017
Lizenzen FBS	8430090200	Ansatz: 2.000 € Neubeschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 7.600 €)
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 22.300 € (Vorjahr: 16.000 €) a) Ersatzbeschaffungen für Werkräume 4.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 16.000 € c) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 2.300 €
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 7.100 € (Vorjahr: 29.900 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Verwaltung und Regie 5.000 € b) Ersatzbeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 1.600 € c) Beschaffung eines PC für den Onlinezugang zur Zeiterfassung 500 €

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.566,00	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.502,25	-40.000	-42.100	-40.000	-40.000	-40.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82.208,96	-92.932	-95.737	-101.347	-105.841	-106.346
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.796,24	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.073,45	-353.732	-355.637	-359.147	-363.641	-364.146
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	203.134,08	217.100	226.600	231.100	235.700	240.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.337,71	16.000	16.600	16.900	17.200	17.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.399,50	373.250	439.300	386.300	386.300	386.300
14	66	Abschreibungen	111.091,65	122.564	125.332	130.855	135.255	135.367
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)	623.962,94	730.414	809.332	766.655	775.955	780.967
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.889,49	376.682	453.695	407.508	412.314	416.821
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-169.073,45	-353.732	-355.637	-359.147	-363.641	-364.146
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	623.962,94	730.414	809.332	766.655	775.955	780.967
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	454.889,49	376.682	453.695	407.508	412.314	416.821
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	454.889,49	376.682	453.695	407.508	412.314	416.821
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.487,00	129.349	142.739	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	110.487,00	129.349	142.739	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	565.376,49	506.031	596.434	407.508	412.314	416.821

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 24.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetrieb (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: 40.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 8.100 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, inkl. 3.000 € Medienentwicklungsplanmittel sowie 2.100 € für die Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) (Vorjahr: 9.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 25.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 70.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 17.100 €)
13	6161000000	Ansatz: 93.000 € (Vorjahr: 40.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 40.000 € b) Ersetzen der ELA-Anlage 53.000 €
13	6166001000	Ansatz: 23.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 14.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 45.000 € 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 2021 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 40.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5422000000). (Vorjahr: 60.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 23.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 8.100 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 8.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 1.000 €)
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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.500	0	7.600	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	7.600	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500	0	7.600	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Anlagegüter MKS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	24.000	0	2.500	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	2.500	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.000	0	2.500	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	
	GWG MKS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	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	19.750	0	23.050	13.266	0	0	21.050	21.050	21.050	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.750	0	23.050	13.266	0	0	21.050	21.050	21.050	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.250	0	23.050	13.266	0	0	21.050	21.050	21.050	0	
	Turnhalle MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BV MKS Entwicklungsplanung Standort											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	0	20.200.000	2.200.000	3.000.000	10.000.000	5.000.000	0	VE 2022 = 3.000.000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000	0	0	20.200.000	2.200.000	3.000.000	10.000.000	5.000.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000.000	0	0	20.200.000	2.200.000	3.000.000	10.000.000	5.000.000	0	
	Summe Einzahlungen	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	45.250	3.000.000	33.150	13.266	20.200.000	2.200.000	3.046.550	10.046.550	5.046.550	0	VE 2022 = 3.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.750	3.000.000	33.150	13.266	20.200.000	2.200.000	3.046.550	10.046.550	5.046.550	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302018
Lizenzen MKS	8430090200	Ansatz: 1.500 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 7.600 €)
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 24.000 € (Vorjahr: 2.500 €) a) Projektionsgeräte für den Snoozle-Raum 8.000 € b) Neuausstattung von interaktiven Boards 16.000 €
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 19.750 € (Vorjahr: 23.050 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie und Verwaltung 5.000 € b) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 7.000 € c) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 2.750 € d) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 4.500 € e) Beschaffung eines PC für den Onlinezugang zur Zeiterfassung 500 €

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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-140.166,42	-158.128	-149.341	-72.401	-62.216	-58.018
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.166,42	-164.128	-155.341	-78.401	-68.216	-64.018
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	45.595,95	53.100	55.200	55.900	56.700	57.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.619,59	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.741,00	181.900	202.400	202.400	202.400	202.400
14	66	Abschreibungen	148.887,21	166.196	157.681	137.399	129.596	123.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.768,68	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)	390.612,43	440.996	455.181	435.699	428.796	423.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.446,01	276.868	299.840	357.298	360.580	359.098
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-140.166,42	-164.128	-155.341	-78.401	-68.216	-64.018
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	390.612,43	440.996	455.181	435.699	428.796	423.116
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	250.446,01	276.868	299.840	357.298	360.580	359.098
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	250.446,01	276.868	299.840	357.298	360.580	359.098
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.483,16	74.439	82.073	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	38.483,16	74.439	82.073	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	288.929,17	351.307	381.913	357.298	360.580	359.098

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 2021
11	6505000000	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: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 9.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 0 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 45.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 6.000 € 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: 55.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 30.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.200 €)
13	6179000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für die Dienstleistung von Vitos Riedstadt gGmbH für die Schule (Vorjahr: 5.000 €)
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: 7.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7172000000	Ansatz: 37.000 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikschrüler in Dietzenbach (Vorjahr: 37.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	500	0	5.300	1.531	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	5.300	1.889	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	5.300	1.889	0	0	500	500	500	0	
	Anlagegüter PHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	21.000	0	9.300	17.041	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	9.300	17.041	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000	0	9.300	17.041	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	8.300	0	32.250	30.012	0	0	8.300	8.300	8.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	0	32.250	30.012	0	0	8.300	8.300	8.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.300	0	32.250	30.012	0	0	8.300	8.300	8.300	0	
	BV PHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	104.311	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	104.311	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000	104.311	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	29.800	0	146.850	153.254	5.100.000	5.100.000	18.800	18.800	18.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.800	0	146.850	153.254	5.100.000	5.100.000	18.800	18.800	18.800	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Lizenzen PHS	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 5.300 €)
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 21.000 € (Vorjahr: 9.300 €) a) Beschaffung von digitalen schwarzen Brettern 14.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 7.000 €
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 8.300 € (Vorjahr: 32.250 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Verwaltung und Regie 3.000 € b) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 5.300 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.20.01 TP Anna-Freud-Schule, Marburg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.335,77	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	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	-14.394,20	-25.063	-20.531	-21.863	-20.437	-20.393
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.729,97	-25.063	-20.531	-21.863	-20.437	-20.393
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	31.806,11	32.550	33.400	34.100	34.800	35.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.084,21	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.590,66	361.050	132.350	127.450	127.450	127.450
14	66	Abschreibungen	15.677,54	25.494	20.937	22.215	20.543	20.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	143.158,52	421.244	188.887	185.965	184.993	185.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.428,55	396.181	168.356	164.102	164.556	165.217
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-23.729,97	-25.063	-20.531	-21.863	-20.437	-20.393
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	143.158,52	421.244	188.887	185.965	184.993	185.610
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	119.428,55	396.181	168.356	164.102	164.556	165.217
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	119.428,55	396.181	168.356	164.102	164.556	165.217
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.836,52	56.711	58.884	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	30.836,52	56.711	58.884	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	150.265,07	452.892	227.240	164.102	164.556	165.217

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 2021
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: 12.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 7.100 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.800 € Aufwand für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Vorjahr: 6.800 €)
13	6011000500	Ansatz: 300 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 300 €)
13	6011000900	Ansatz: 300 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 300 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.400 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 239.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 55.700 € Aufwand für Mietkosten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 55.700 € auf Sachkonto 6056000000)
13	6831000000	Ansatz: 1.100 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 1.100 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.200 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.800 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter AFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	13.700	0	27.300	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700	0	27.300	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.700	0	27.300	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	GWG AFS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.100	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	20.800	0	12.700	2.347	0	0	8.500	8.500	8.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800	0	12.700	2.347	0	0	8.500	8.500	8.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.700	0	12.700	2.347	0	0	8.500	8.500	8.500	0	
	Summe Einzahlungen	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	34.500	0	40.000	2.347	0	0	18.500	13.500	13.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.400	0	40.000	2.347	0	0	18.500	13.500	13.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 13.700 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 27.300 €)
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 20.800 € (Vorjahr: 12.700 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.000 € b) Schulausstattung 2.200 € c) Schulkonferenzmittel Marburg 4.800 € d) Schulkonferenzmittel Alsfeld 700 € d) Ausstattung mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 10.100 €

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-39.126,75	-41.544	-48.038	-36.186	-36.149	-34.503
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.126,75	-41.544	-48.038	-36.186	-36.149	-34.503
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	25.906,69	27.500	29.600	30.200	30.800	31.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.660,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.212,32	288.600	286.400	288.500	289.200	290.200
14	66	Abschreibungen	39.431,58	41.600	48.088	36.237	36.199	34.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	325.210,76	359.500	365.988	356.837	358.099	358.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.084,01	317.956	317.950	320.651	321.950	323.544
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-39.126,75	-41.544	-48.038	-36.186	-36.149	-34.503
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	325.210,76	359.500	365.988	356.837	358.099	358.047
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	286.084,01	317.956	317.950	320.651	321.950	323.544
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	286.084,01	317.956	317.950	320.651	321.950	323.544
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.297,40	33.686	36.292	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	32.297,40	33.686	36.292	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	318.381,41	351.642	354.242	320.651	321.950	323.544

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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 6.100 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 6.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.600 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.600 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.600 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 27.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 25.700 €)
13	6179000200	Ansatz: 4.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 209.600 € Aufwand für Miete an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service GmbH sowie Mietaufwand für die Beschulung in 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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen KKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	250	0	1.200	1.796	0	0	250	250	250	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	1.200	1.796	0	0	250	250	250	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250	0	1.200	1.796	0	0	250	250	250	0	
	Anlagegüter KKS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	14.300	0	0	98.477	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	0	0	98.477	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	0	98.477	0	0	0	0	0	0	
	GWG KKS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	24.300	0	5.800	15.335	0	0	11.100	11.100	11.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.300	0	5.800	15.335	0	0	11.100	11.100	11.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.100	0	5.800	15.335	0	0	11.100	11.100	11.100	0	
	Summe Einzahlungen	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	38.850	0	7.000	115.609	0	0	11.350	11.350	11.350	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.350	0	7.000	115.609	0	0	11.350	11.350	11.350	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302021
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 250 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 1.200 €)
Anlagegüter KKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 14.300 € (Vorjahr: 0 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 12.000 € b) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 2.300 €
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 24.300 € (Vorjahr: 5.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 5.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulausstattung 2.000 € c) Mittel der Schulkonferenz 3.600 € d) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 13.200 €

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-27.979,38	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.630,68	-39.424	-44.316	-41.061	-41.332	-40.615
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.868,46	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.478,52	-75.124	-80.016	-76.761	-77.032	-76.315
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	20.363,84	49.000	51.350	52.400	53.500	54.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.109,23	3.200	3.350	3.400	3.500	3.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.128,07	243.600	209.900	185.800	185.800	185.800
14	66	Abschreibungen	24.725,88	40.719	45.393	46.558	46.687	45.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,18	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.697,20	336.919	310.393	288.558	289.887	290.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.218,68	261.795	230.377	211.797	212.855	213.920
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-61.478,52	-75.124	-80.016	-76.761	-77.032	-76.315
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	213.697,20	336.919	310.393	288.558	289.887	290.235
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	152.218,68	261.795	230.377	211.797	212.855	213.920
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	152.218,68	261.795	230.377	211.797	212.855	213.920
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.599,64	72.715	76.253	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	40.599,64	72.715	76.253	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	192.818,32	334.510	306.630	211.797	212.855	213.920

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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr 6.200 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 950 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattung und Fahrzeuge (Vorjahr: 950 €)
13	6089000100	Ansatz: 600 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 600 €)
13	6161000000	Ansatz: 30.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 11.800 € für den Austausch der Deckenbeleuchtung in allen Fach- und Klassenräumen im EG und 1. OG (Vorjahr: 55.400 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 5.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 34.300 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 30.800 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 80.000 € Mietaufwand für Schulräumlichkeiten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 102.000 € auf Sachkonten 6056000000 und 6700000200)
13	6831000000	Ansatz: 2.250 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 2.250 €)
13	6909000200	Ansatz: 7.100 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 6.800 €)
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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen RBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700	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	700	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter RBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	29.200	0	7.600	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200	0	7.600	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)	24.700	0	7.600	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	GWG RBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	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	27.800	0	39.800	14.620	0	0	16.800	16.800	16.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	39.800	14.620	0	0	16.800	16.800	16.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.800	0	39.800	14.620	0	0	16.800	16.800	16.800	0	
	Summe Einzahlungen	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	57.000	0	48.100	14.620	0	0	21.800	21.800	21.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.500	0	48.100	14.620	0	0	21.800	21.800	21.800	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Anlagegüter RBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 29.200 € (Vorjahr: 7.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 20.500 € b) Schulausstattung 4.200 € c) Ausstattung mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 4.500 €
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 27.800 € (Vorjahr: 39.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 5.000 € b) Schulausstattung 4.400 € c) Schulkonferenzmittel Herborn 5.600 € d) Schulkonferenzmittel Limburg 900 € e) Schulkonferenzmittel Wetzlar 900 € f) Ausstattung mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 11.000 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.23.01 TP Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-10.116,49	-22.704	-22.596	-26.312	-29.442	-32.887
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.116,49	-22.704	-22.596	-26.312	-29.442	-32.887
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	24.128,33	25.100	26.300	26.800	27.300	27.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.662,01	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.552,34	69.850	107.456	107.456	107.456	107.456
14	66	Abschreibungen	10.476,02	22.925	22.791	26.454	29.584	33.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	123.900	64.000	64.000	64.000	64.000
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)	74.818,70	243.575	222.447	226.610	230.240	234.184
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.702,21	220.871	199.851	200.298	200.798	201.297
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-10.116,49	-22.704	-22.596	-26.312	-29.442	-32.887
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	74.818,70	243.575	222.447	226.610	230.240	234.184
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	64.702,21	220.871	199.851	200.298	200.798	201.297
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	64.702,21	220.871	199.851	200.298	200.798	201.297
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.538,28	22.265	26.922	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	16.538,28	22.265	26.922	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	81.240,49	243.136	226.773	200.298	200.798	201.297

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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 6.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.700 € (Vorjahr: 10.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - HBS 10.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Bad Homburg 400 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Kelkheim 300 €
13	6173000000	Ansatz: 15.300 € Aufwand für Fremdreinigung, inkl. 4.300 € für die Reinigung in Bad Homburg (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 18.000 € Mietaufwand an Vitos Rheingau (Vorjahr: 16.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 36.800 € Mietaufwand für die Tagesklinik Bad Homburg (Vorjahr: 0 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.200 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 2.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7178000000	Ansatz: 64.000 € Aufwand für Beschulung von Tagesklinikschülern der Klinik Rheinhöhe an den Standorten Kelkheim und Bad Homburg, inkl. der Schulkostenbeiträge für die Kinder der Brückenschule in Höhe des jeweiligen halben Schulkostenbeitrages ($1.216 \text{ €} / 2 = 608 \text{ €}$ je Schülerin und Schüler pro Jahr, für 12 Schülerinnen und Schüler = ~7.300 €). (Vorjahr: 123.900 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.000	0	400	2.939	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	400	2.939	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	400	2.939	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Anlagegüter HBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	16.000	0	36.000	9.378	0	0	16.000	16.000	16.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	36.000	9.378	0	0	16.000	16.000	16.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000	0	36.000	9.378	0	0	16.000	16.000	16.000	0	
	GWG HBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400	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	24.800	0	24.800	2.462	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	0	24.800	2.462	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.400	0	24.800	2.462	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Einzahlungen	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	41.800	0	61.200	14.779	0	0	32.000	32.000	32.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.400	0	61.200	14.779	0	0	32.000	32.000	32.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302023
Lizenzen HBS	8430090200	Ansatz: 1.000 € Lizenzen für den Schulbetrieb (Vorjahr: 400 €)
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 16.000 € Beschaffung von Smartboards nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 36.000 €)
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 24.800 € (Vorjahr: 24.800 €) a) Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar 15.000 € b) Beschaffung von Projektoren 2.000 € c) Beschaffung von Schallschutzelementen 1.000 € d) Ausstattung der Schule mit WLAN (Finanzierung über den DigitalPakt Schule) 5.400 € e) Schulausstattung zur Disposition der Schulkonferenz 1.400 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.24.01 TP Paula-Fürst-Schule, Hanau

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-2.221,38	-86.850	-90.149	-91.328	-92.575	-94.075
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.221,38	-86.850	-90.149	-91.328	-92.575	-94.075
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	17.236,45	17.800	42.600	43.400	44.200	45.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.132,86	1.200	2.800	2.900	3.000	3.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.780,99	167.250	319.400	301.400	301.400	301.400
14	66	Abschreibungen	2.533,60	86.955	90.246	91.376	92.575	94.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	74.683,90	273.205	455.046	439.076	441.175	443.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.462,52	186.355	364.897	347.748	348.600	349.600
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)	-2.221,38	-86.850	-90.149	-91.328	-92.575	-94.075
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	74.683,90	273.205	455.046	439.076	441.175	443.675
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	72.462,52	186.355	364.897	347.748	348.600	349.600
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)	72.462,52	186.355	364.897	347.748	348.600	349.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.668,04	13.568	15.664	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	9.668,04	13.568	15.664	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	82.130,56	199.923	380.561	347.748	348.600	349.600

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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 22.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.100 €)
13	6051000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.100 €)
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: 9.300 €)
13	6163001000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Instandhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.700 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.700 €)
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: 900 €)
13	6179000200	Ansatz: 20.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, insbesondere Beraterleistung für Ausstattung der Fachräume (Nawi und Arbeitslehre) (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 230.000 € Mietaufwand für Schulräume inkl. Nebenkosten. Erhöhung der Mietkosten durch Bezug der neuen Räumlichkeiten (Vorjahr: 93.250 € auf Sachkonten 6056000000 und 6700000200)
13	6831000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 1.300 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 1.100 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter PFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	178.550	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	178.550	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)	30.000	0	178.550	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	GWG PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	5.000	0	156.600	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	156.600	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)	5.000	0	156.600	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	35.000	0	338.600	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	338.600	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 30.000 € (Vorjahr: 178.500 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 18.000 € b) Schulausstattung mobiles Digitorium mit Abluft 10.000 € c) Beschaffung von Wandklappstühlen 2.000 €
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 5.000 € (Vorjahr: 156.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.000 € b) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 2.000 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.189,03	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-100.200	-479.500	-393.900	-331.100	-423.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.600,00	-89.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.221,27	-51.937	-53.137	-43.670	-113.049	-152.769
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.171,61	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.181,91	-246.737	-732.237	-637.170	-643.749	-775.869
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	556.075,72	712.850	1.154.045	1.176.951	1.200.302	1.224.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.857,33	65.398	77.068	68.511	69.882	71.280
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.977,57	772.200	1.511.200	1.321.500	1.212.700	1.134.900
14	66	Abschreibungen	6.238,28	51.937	53.137	72.976	113.049	152.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.972,22	151.000	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)	1.111.121,12	1.753.385	2.946.450	2.644.038	2.600.133	2.587.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.001.939,21	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-109.181,91	-246.737	-732.237	-637.170	-643.749	-775.869
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.111.121,12	1.753.385	2.946.450	2.644.038	2.600.133	2.587.357
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.001.939,21	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488
27	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.001.938,21	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-359,10	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)	-359,10	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.001.579,11	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-350.000	0	-154.500	0	0	0	-1.356.000	-1.287.000	-836.000	-848.000	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-350.000	0	-154.500	0	0	0	-1.016.500	-965.500	-787.000	-842.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-700.000	0	-309.000	0	0	0	-2.372.500	-2.252.500	-1.623.000	-1.690.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	700.000	4.100.000	565.000	0	9.668.500	1.027.500	2.623.000	2.338.000	1.623.000	1.357.000	VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000, VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 600.000
8430090000	VK GWG	3.500	0	3.500	513	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	1.150.000	20.600	0	0	0	203.000	407.000	396.000	555.000	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000, VE 2024 = 300.000, VE 2025 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-708.500	-5.250.000	-589.100	-513	-9.668.500	-1.027.500	-2.829.600	-2.748.700	-2.022.800	-1.912.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500	5.250.000	280.100	513	9.668.500	1.027.500	457.100	496.200	399.800	222.000	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.189,03	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-100.200	-479.500	-393.900	-331.100	-423.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.600,00	-89.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.221,27	-51.937	-53.137	-43.670	-113.049	-152.769
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.171,61	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.181,91	-246.737	-732.237	-637.170	-643.749	-775.869
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	556.075,72	712.850	1.154.045	1.176.951	1.200.302	1.224.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.857,33	65.398	77.068	68.511	69.882	71.280
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.977,57	772.200	1.511.200	1.321.500	1.212.700	1.134.900
14	66	Abschreibungen	6.238,28	51.937	53.137	72.976	113.049	152.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.972,22	151.000	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)	1.111.121,12	1.753.385	2.946.450	2.644.038	2.600.133	2.587.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.001.939,21	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-109.181,91	-246.737	-732.237	-637.170	-643.749	-775.869
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.111.121,12	1.753.385	2.946.450	2.644.038	2.600.133	2.587.357
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.001.939,21	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488
27	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.001.938,21	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-359,10	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)	-359,10	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.001.579,11	1.506.648	2.214.213	2.006.868	1.956.384	1.811.488

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-350.000	0	-154.500	0	0	0	-1.356.000	-1.287.000	-836.000	-848.000	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-350.000	0	-154.500	0	0	0	-1.016.500	-965.500	-787.000	-842.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-700.000	0	-309.000	0	0	0	-2.372.500	-2.252.500	-1.623.000	-1.690.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	700.000	4.100.000	565.000	0	9.668.500	1.027.500	2.623.000	2.338.000	1.623.000	1.357.000	VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000, VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 600.000
8430090000	VK GWG	3.500	0	3.500	513	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	1.150.000	20.600	0	0	0	203.000	407.000	396.000	555.000	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000, VE 2024 = 300.000, VE 2025 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	708.500	5.250.000	589.100	513	9.668.500	1.027.500	2.829.600	2.748.700	2.022.800	1.912.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500	5.250.000	280.100	513	9.668.500	1.027.500	457.100	496.200	399.800	222.000	

Beschreibung

Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.10.01 TP Archiv und Gedenkstättenwesen

Empfänger des Produktes

Extern: Einrichtungen der Vitos GmbH, Öffentliche Einrichtungen, Gedenkinitiativen

Intern: Einrichtungen des LWV, Verwaltung, Wissenschaftler/innen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung LWV

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.360,83	-2.361	-2.361	-1.180	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.171,61	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.532,44	-7.361	-5.361	-4.180	-3.000	-3.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	234.248,24	234.573	314.496	320.786	327.201	333.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.106,27	36.994	22.772	13.129	13.392	13.660
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.125,89	154.200	132.200	134.200	136.200	138.200
14	66	Abschreibungen	2.377,83	2.361	2.361	1.180	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)	357.858,23	428.128	471.829	469.295	476.793	485.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.325,79	420.767	466.468	465.115	473.793	482.605
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-7.532,44	-7.361	-5.361	-4.180	-3.000	-3.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	357.858,23	428.128	471.829	469.295	476.793	485.605
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	350.325,79	420.767	466.468	465.115	473.793	482.605
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	350.325,79	420.767	466.468	465.115	473.793	482.605
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-359,10	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)	-359,10	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	349.966,69	420.767	466.468	465.115	473.793	482.605

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401010
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5399000000	Ansatz: 3.000 € Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 5.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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	6869001000	Ansatz: 61.000 € Aufwand für den Betrieb des Archivs sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 76.000 €)
13	6890000200	Ansatz: 63.200 € Aufwand für Werkverträge im Rahmen des Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 63.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Beschreibung

Gedenkstätten des LWV Hessen, insbesondere Hadamar

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.20.01 TP Gedenkstätte Hadamar

Empfänger des Produktes

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

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.189,03	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-100.200	-479.500	-393.900	-331.100	-423.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.600,00	-89.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.860,44	-49.576	-50.776	-42.490	-113.049	-152.769
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.649,47	-239.376	-726.876	-632.990	-640.749	-772.869
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	321.827,48	478.277	839.549	856.165	873.101	890.363
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.751,06	28.404	54.296	55.382	56.490	57.620
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.126,36	586.000	1.345.000	1.154.700	1.043.300	962.900
14	66	Abschreibungen	3.860,45	49.576	50.776	71.796	113.049	152.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.972,22	151.000	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)	737.537,57	1.293.257	2.440.621	2.142.143	2.090.140	2.067.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	635.888,10	1.053.881	1.713.745	1.509.153	1.449.391	1.295.083
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-101.649,47	-239.376	-726.876	-632.990	-640.749	-772.869
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	737.537,57	1.293.257	2.440.621	2.142.143	2.090.140	2.067.952
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	635.888,10	1.053.881	1.713.745	1.509.153	1.449.391	1.295.083
27	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	635.887,10	1.053.881	1.713.745	1.509.153	1.449.391	1.295.083
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	635.887,10	1.053.881	1.713.745	1.509.153	1.449.391	1.295.083

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
6	5478000000	Ansatz: 479.500 € Projekt "Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar und ihrer Dauerausstellung": Förderung aus Mitteln der Gedenkstättenförderung des Bundes, an dem sich auch das Land Hessen finanziell beteiligt (Bund: 40%, Land 30%). Förderfähig sind sowohl die Kosten der Ausstellung und deren Erarbeitung als auch die baulichen Maßnahmen. (Vorjahr: 100.200 €)
7	5421000000	Ansatz: 196.600 € Zuschuss des Landes Hessen zu den laufenden Kosten der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 89.600 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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: 20.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 178.000 € Aufwand für eine befristete Mitarbeit zur Erarbeitung von Konzepten, Textredaktion und Redaktion Medieninhalte sowie digitale Inhalte einschließlich Recherche (Vorjahr: 53.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 177.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. Renovierung des Treppenhauses (Vorjahr: 112.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 52.500 € Aufwand für Gebäudereinigung (Vorjahr: 52.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 389.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, insbesondere im Rahmen der Neukonzeption der Ausstellung sowie restauratorische, konservatorische und bauarchäologische Sicherungs- und Erhaltungsarbeiten (Vorjahr: 76.000 €)
13	6869001000	Ansatz: 57.500 € Aufwand für den Betrieb der Gedenkstätte Hadamar sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte (Vorjahr: 65.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 2.500 €)
13	6890000200	Ansatz: 401.500 € Aufwand für Werkverträge für den laufenden Betrieb der Gedenkstätte sowie im Rahmen der Neukonzeptionierung der Dauerausstellung, u. a. Recherche in in- und ausländischen Archiven, Foto- und Objektrecherche, Aufbereitung einzelner Themenkomplexe und Übersetzungen (Vorjahr: 144.500 €)
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0	0	-166.500	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.500	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.000	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	1.150.000	20.600	0	0	0	203.000	407.000	396.000	555.000	VE 2022 = 150.000, VE 2023 = 300.000, VE 2024 = 300.000, VE 2025 = 400.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.150.000	20.600	0	0	0	203.000	407.000	396.000	555.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	1.150.000	20.600	0	0	0	203.000	407.000	396.000	222.000	
	GWG Gedenkstätte Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.500	0	3.500	513	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	513	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	513	0	0	3.600	3.700	3.800	0	
	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-350.000	0	-154.500	0	0	0	-1.356.000	-1.287.000	-836.000	-681.500	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-350.000	0	-154.500	0	0	0	-1.016.500	-965.500	-787.000	-675.500	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-309.000	0	0	0	-2.372.500	-2.252.500	-1.623.000	-1.357.000	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	700.000	4.100.000	565.000	0	9.668.500	1.027.500	2.623.000	2.338.000	1.623.000	1.357.000	VE 2022 = 1.300.000, VE 2023 = 1.200.000, VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 600.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	4.100.000	565.000	0	9.668.500	1.027.500	2.623.000	2.338.000	1.623.000	1.357.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.100.000	256.000	0	9.668.500	1.027.500	250.500	85.500	0	0	
	Summe Einzahlungen	-700.000	0	-309.000	0	0	0	-2.372.500	-2.252.500	-1.623.000	-1.690.000	
	Summe Auszahlungen	708.500	5.250.000	589.100	513	9.668.500	1.027.500	2.829.600	2.748.700	2.022.800	1.912.000	VE 2022 = 1.450.000, VE 2023 = 1.500.000, VE 2024 =

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												1.300.000, VE 2025 = 1.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500	5.250.000	280.100	513	9.668.500	1.027.500	457.100	496.200	399.800	222.000	

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	15.725,32	32.000	34.000	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	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	15.725,32	32.000	34.000	32.600	33.200	33.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.725,32	32.000	34.000	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)	15.725,32	32.000	34.000	32.600	33.200	33.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	15.725,32	32.000	34.000	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)	15.725,32	32.000	34.000	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)	15.725,32	32.000	34.000	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: 32.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € Verkehrssicherung des Turmes (Vorjahr: 0 €)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	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	-20.285.839,12	-19.033.840	-20.611.038	-20.200.252	-19.774.734	-19.333.026
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-302.207.935,73	-162.617.855	-164.546.924	-164.342.729	-160.813.994	-166.067.596
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-79.017.631,86	-5.212.639	-948.700	-947.660	-5.182.404	-944.975
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.394.672,76	-6.420.232	-6.035.689	-5.876.558	-5.722.051	-5.497.629
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.828.603,87	-3.621.921	-10.956.112	-13.037.219	-13.182.293	-13.328.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-437.734.933,34	-196.906.487	-203.098.463	-204.404.418	-204.675.476	-205.171.553
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	43.128.581,82	49.226.103	53.358.382	55.070.692	56.171.032	57.293.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.764.222,53	10.234.656	9.100.245	2.678.481	2.732.122	2.786.838
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.510,68	2.477.750	2.442.685	2.292.285	2.192.385	2.188.685
14	66	Abschreibungen	8.007.336,67	6.686.939	6.293.566	6.148.969	5.991.023	5.774.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.749.383,41	68.328.478	66.194.513	66.539.615	67.353.541	68.452.385
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.770.601.956,44	1.555.281.509	1.650.280.149	1.712.827.666	1.771.520.792	1.834.523.145
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,37	800	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.896.866.681,92	1.692.236.235	1.787.670.440	1.845.558.608	1.905.961.795	1.971.019.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.459.131.748,58	1.495.329.748	1.584.571.977	1.641.154.189	1.701.286.318	1.765.847.921
21	56,57	Finanzerträge	-552.709,85	-780.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.786,41	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-543.923,44	-780.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-438.287.643,19	-197.686.487	-203.608.463	-204.914.418	-205.185.476	-205.681.553
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.896.875.468,33	1.692.236.235	1.787.670.440	1.845.558.608	1.905.961.795	1.971.019.474
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.458.587.825,14	1.494.549.748	1.584.061.977	1.640.644.189	1.700.776.318	1.765.337.921
27	59	Außerordentliche Erträge	-330.674,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	331.828,74	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.153,78	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.458.588.978,92	1.494.549.748	1.584.061.977	1.640.644.189	1.700.776.318	1.765.337.921
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-674.810,88	-1.403.446	-1.044.018	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.172,73	2.476.416	2.340.941	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	769.361,85	1.072.969	1.296.923	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.459.358.340,77	1.495.622.717	1.585.358.900	1.640.644.189	1.700.776.318	1.765.337.921

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.514.847	0	-2.605.165	0	0	0	-2.440.684	-2.268.578	-2.079.769	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-52.674	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.514.847	0	-2.605.165	-52.684	0	0	-2.440.684	-2.268.578	-2.079.769	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.872.580	0	4.510.540	3.096.167	0	0	4.882.580	4.892.580	4.902.580	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	255.000	22.450	398.600	398.600	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	79.400	0	79.100	51.485	0	0	70.300	70.300	70.300	0	
8430090100	VK SACHANL	167.000	0	117.000	11.353	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.300	0	2.500	1.161	0	0	4.500	4.500	4.500	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	83.000	0	120.000	0	0	0	75.000	73.000	69.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	59.596	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-5.204.280	0	-5.084.140	-3.242.214	-398.600	-398.600	-5.092.380	-5.100.380	-5.106.380	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.689.433	0	2.478.975	3.189.530	398.600	398.600	2.651.696	2.831.802	3.026.611	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.496,00	-10.800	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000
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	-139,80	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.635,80	-10.800	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.662.179,48	1.899.352	2.016.956	2.057.294	2.098.440	2.140.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	412.324,40	415.687	473.994	64.968	66.268	67.595
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519,73	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.090.023,61	2.370.039	2.550.950	2.182.262	2.224.708	2.268.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-9.635,80	-10.800	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	2.090.023,61	2.370.039	2.550.950	2.182.262	2.224.708	2.268.002
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002
31		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)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002

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 Geschäftsbe- reichsleitung oder von der Dezernatsleitung wahrgenommen. Leitung sowie Mitarbeit in externen/internen Arbeitsgruppen und Projekten einschl. Übernahme der (Teil-)Projektleitung und Geschäftsführung. Selbstständige Prozessführung für Streitfälle des üöSHT.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Fachl. u. rechtliche Informationen, Analysen und Bewertungen sind zeitnah und umfassend aufbereitet sowie Rahmenregelungen erstellt. Positionen u. Interessen werden in Gesprächen und Verhandlungen mit Dritten vertreten. Die rechtl. Vertretung wird mandats- und fristgerecht wahrgenommen. Die einheitl. Umsetzung der gesetzl. u. vertragl. Grundlagen ist koordiniert. Auswirkungen von Verände- rungen sind geprüft u. bewertet. Grundlagenpapiere/Konzepte zeigen Vorschläge auf. Die Ausgestaltung von Leistungen, Vergütungs- strukturen u. Vereinbarungssystematik sind geprüft und weiterentwickelt. Die Funktion einer Schnittstelle zw. Controlling und Pla- nungsbereichen 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-Verbandsorgane, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.496,00	-10.800	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000
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	-139,80	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.635,80	-10.800	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.662.179,48	1.899.352	2.016.956	2.057.294	2.098.440	2.140.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	412.324,40	415.687	473.994	64.968	66.268	67.595
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519,73	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.090.023,61	2.370.039	2.550.950	2.182.262	2.224.708	2.268.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-9.635,80	-10.800	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.090.023,61	2.370.039	2.550.950	2.182.262	2.224.708	2.268.002
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002
31		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)	2.080.387,81	2.359.239	2.529.550	2.162.262	2.204.708	2.248.002

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
3	5480000400	Ansatz: 21.400 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 10.800 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € (Vorjahr: 40.000 €) a) Geschäftsstelle und Verfahrenskosten für 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.704,75	-10.600	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.704,75	-10.600	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.630.370,12	9.983.098	11.938.966	13.198.585	13.462.556	13.731.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	772.304,11	1.050.973	1.187.219	808.983	825.163	841.665
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.336,72	350.000	312.000	202.000	102.000	102.000
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)	7.476.010,95	11.384.071	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-7.704,75	-10.600	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	7.476.010,95	11.384.071	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
31		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)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473

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-Verbandsgrmien oder der Verwaltungsleitung, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.704,75	-10.600	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.704,75	-10.600	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.630.370,12	9.983.098	11.938.966	13.198.585	13.462.556	13.731.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	772.304,11	1.050.973	1.187.219	808.983	825.163	841.665
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.336,72	350.000	312.000	202.000	102.000	102.000
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)	7.476.010,95	11.384.071	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-7.704,75	-10.600	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.476.010,95	11.384.071	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473
31		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)	7.468.306,20	11.373.471	13.438.185	14.209.568	14.389.719	14.675.473

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Klausurtagungen evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 8.000 €)
13	6771000000	<p>Ansatz: 302.000 € (Vorjahr: 342.000 €)</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: 2.000 €)</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: 210.000 € (Vorjahr: 250.000 €)</p> <p>a) Informations- und Fachkampagne/wissenschaftliche Begleitung/Beratung 50.000 € Nach einer Grobschätzung wurde zu Projektbeginn für die Begleitung und Beratung ein Betrag in Höhe von insgesamt 150.000 € kalkuliert. Im Haushalt 2018 wurde die erste Rate veranschlagt, nun erfolgt die Veranschlagung der dritten und letzten Rate.</p> <p>b) Öffentlichkeitsarbeit - Umsetzung BTHG Stufenplan/Regionalisierung Fachdienst 50.000 € Der Stufenplan Umsetzung BTHG wird mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen begleitet. Diese haben in 2019 begonnen. Der Gesamtaufwand wurde mit einem Betrag in Höhe von 150.000 € kalkuliert, nun erfolgt die Veranschlagung der dritten und letzten Rate.</p> <p>c) Ergänzungsschulungen zum Personenzentrierten integrierten Teilhabeplan (PiT) 50.000 € Die Weiterentwicklung des bisherigen ITP zum PiT macht es erforderlich, dass Ergänzungsschulungen für bereits geschulte externe Teilnehmer/innen durchgeführt werden. Die Kosten werden mit einem Betrag in Höhe von 200.000 € kalkuliert. Davon wurden bereits 150.000 € für das Haushaltsjahr 2020 angemeldet, nun wird der restliche Betrag veranschlagt.</p> <p>d) Externe Beratung zur Implementierung der zeitbasierten Vergütung (xit) 60.000 € Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Zeitplan zur Umsetzung des Projektes verschoben. Dies hat zur Folge, dass die geplanten Aufträge nicht alle in 2020 erfolgen konnten. Die noch nicht verbrauchten Mittel können nicht in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	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	-1.223.814,96	-26.300	-26.300	-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	-224.803.126,09	-86.740.387	-86.630.976	-86.626.474	-87.054.276	-87.496.177
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.087.796,16	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.055.265,18	-2.997.810	-2.388.798	-1.960.321	-1.907.856	-1.569.842
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.378.705,36	-3.616.721	-10.953.212	-13.034.319	-13.179.393	-13.325.427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.548.957,75	-93.381.218	-99.999.286	-101.646.114	-102.166.525	-102.416.446
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	17.818.412,16	19.278.393	20.549.094	20.585.228	20.996.934	21.416.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.959.275,96	6.022.899	4.869.364	765.371	780.678	796.293
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.300,14	635.000	621.500	620.500	619.500	618.500
14	66	Abschreibungen	3.658.770,66	2.997.810	2.388.798	1.960.321	1.907.856	1.569.842
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.816,00	824.110	823.950	842.550	861.150	879.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.742.222.977,70	1.530.952.860	1.623.980.825	1.687.661.073	1.747.489.500	1.811.597.956
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.768.565.552,62	1.560.711.072	1.653.233.531	1.712.435.043	1.772.655.618	1.836.879.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.436.016.594,87	1.467.329.854	1.553.234.245	1.610.788.928	1.670.489.092	1.734.462.763
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-332.548.957,75	-93.381.218	-99.999.286	-101.646.114	-102.166.525	-102.416.446
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.768.565.552,62	1.560.711.072	1.653.233.531	1.712.435.043	1.772.655.618	1.836.879.209
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.436.016.594,87	1.467.329.854	1.553.234.245	1.610.788.928	1.670.489.092	1.734.462.763
27	59	Außerordentliche Erträge	-330.664,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	330.664,96	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.436.016.594,87	1.467.329.854	1.553.234.245	1.610.788.928	1.670.489.092	1.734.462.763
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.436.016.594,87	1.467.329.854	1.553.234.245	1.610.788.928	1.670.489.092	1.734.462.763

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	600.000	0	300.000	3.096.167	0	0	600.000	600.000	600.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	600.000	0	300.000	3.096.167	0	0	600.000	600.000	600.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	0	300.000	3.096.167	0	0	600.000	600.000	600.000	0	

Beschreibung

Leistungen der vollstationären Pflege in Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 3 HAG/SGB XII nach individuellem Bedarf für pflegebedürftige Menschen (im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI).

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der individuelle Pflegebedarf der Leistungsberechtigten ist sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung
FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-289.391,38	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-47.264.262,41	-33.493.487	-41.115.324	-41.623.379	-42.138.114	-42.659.627
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.058.216,65	-600.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.611.870,44	-34.093.487	-41.325.324	-41.833.379	-42.348.114	-42.869.627
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	164,74	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	75.142,12	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	80.603.665,09	70.660.152	84.395.339	86.979.833	89.383.231	91.714.578
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.678.971,95	70.660.152	84.395.339	86.979.833	89.383.231	91.714.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.067.101,51	36.566.664	43.070.015	45.146.453	47.035.117	48.844.951
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-52.611.870,44	-34.093.487	-41.325.324	-41.833.379	-42.348.114	-42.869.627
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	80.678.971,95	70.660.152	84.395.339	86.979.833	89.383.231	91.714.578
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.067.101,51	36.566.664	43.070.015	45.146.453	47.035.117	48.844.951
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)	28.067.101,51	36.566.664	43.070.015	45.146.453	47.035.117	48.844.951
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)	28.067.101,51	36.566.664	43.070.015	45.146.453	47.035.117	48.844.951

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471100010	<p>Für die Leistungen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII ist der LWV Hessen für die in § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII genannten Personen zuständig, d. h. für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen, die nach den Rahmenkonzeptionen (siehe § 2 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 bis 3 HAG/SGB XII) arbeiten. Gleiches gilt für Leistungsberechtigte, die in außerhessischen Einrichtungen nach vergleichbaren Konzepten betreut und unterstützt werden.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Für das Haushaltsjahr 2021 sind Erträge in Höhe von 41,33 Mio. € geplant. Berücksichtigt sind dabei Rentenbeträge, Pflegeversicherungsleistungen sowie sonstige Leistungen. Die Refinanzierungsquote liegt bei 48,97 %.</p>
17	7235040480	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Hilfe zur Pflege liegen bei 84,40 Mio. €. Insgesamt sieht der Haushalt Aufwendungen für 1.484 Fälle vor.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) hat ein Volumen von 43,07 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-330.539,29	-755.000	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
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	-428.195,39	-10.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-758.734,68	-765.000	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	10.898,23	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	1.652.056,44	1.415.950	1.571.490	1.621.919	1.672.358	1.722.805
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.662.954,67	1.415.950	1.571.490	1.621.919	1.672.358	1.722.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	904.219,99	650.950	856.090	906.519	956.958	1.007.405
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-758.734,68	-765.000	-715.400	-715.400	-715.400	-715.400
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.662.954,67	1.415.950	1.571.490	1.621.919	1.672.358	1.722.805
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	904.219,99	650.950	856.090	906.519	956.958	1.007.405
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	904.219,99	650.950	856.090	906.519	956.958	1.007.405
31		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)	904.219,99	650.950	856.090	906.519	956.958	1.007.405

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
6	5471300000	<p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Die Erträge stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen. Bei diesen Leistungen tritt der LWV Hessen häufig für vorrangige Sozialleistungsträger in Vorleistung und bekommt diese dann zum Teil erstattet.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2021 bei rd. 45,52 %.</p>
17	7235031000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Die Haushaltsplanung 2021 sieht insgesamt ein Haushaltsvolumen von rd. 1,57 Mio. € vor und liegt damit im Rahmen des voraussichtlichen Ergebnisses 2019.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 0,86 Mio. €.</p>

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erlangen eines Schulabschlusses, Abschluss eines Hochschulstudiums

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.22.01 TP Hilfen 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	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	-12.760.531,38	-3.500.583	-1.000.000	-500.000	-250.000	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	-49.264,76	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.810.046,14	-3.500.583	-1.000.000	-500.000	-250.000	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	76,08	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.094,14	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	75.952.649,85	267.786	1.759.070	2.032.810	2.169.685	2.299.126
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.958.820,07	267.786	1.759.070	2.032.810	2.169.685	2.299.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.148.773,93	-3.232.796	759.070	1.532.810	1.919.685	2.299.126
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-12.810.046,14	-3.500.583	-1.000.000	-500.000	-250.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	75.958.820,07	267.786	1.759.070	2.032.810	2.169.685	2.299.126
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	63.148.773,93	-3.232.796	759.070	1.532.810	1.919.685	2.299.126
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	63.148.773,93	-3.232.796	759.070	1.532.810	1.919.685	2.299.126
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	63.148.773,93	-3.232.796	759.070	1.532.810	1.919.685	2.299.126

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
6	5471401000	<p>Bei diesem Produkt werden neben den teilstationären Hilfen für die Hermann-Hesse-Schule auch die Hochschulhilfen (z.B. Studienassistent, Gebärden- und Schriftdolmetscher), die der LWV Hessen im Rahmen der geänderten Zuständigkeitsregelungen übernommen hat, nachgewiesen. In 2020 wurden diese Aufwendungen bei dem Produkt 1.05.030.25 geplant.</p> <p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts): Die für 2021 geplanten Erträge i. H. v. rd. 1,0 Mio. € sind nahezu ausschließlich Erträge, die aus Forderungen aus Vorjahren resultieren.</p>
17	7235034910	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. 1,76 Mio. € und liegen damit um rd. 1,49 Mio. € über den Planungen 2020. Dies hängt damit zusammen, dass die Hochschulhilfen in 2020 auf einem anderen Produkt geplant wurden. Insgesamt werden 122 Fälle geplant, davon 60 Fälle für Hochschulhilfen.</p>

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.24.21 TP Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich

1.05.030.24.22 TP Betriebsintegrierte Beschäftigung

1.05.030.24.23 TP Arbeitsförderungsgeld

1.05.030.24.24 TP Tagesförderstätten

1.05.030.24.25 TP Fahrtkosten WfbM/Tafö

1.05.030.24.26 TP Sozialversicherung WfbM

1.05.030.24.60 TP Nebenleistungen

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

1.05.030.24.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.24.70 TP Budget für Arbeit

1.05.030.24.71 TP Arbeitsbereich anderer Anbieter

1.05.030.24.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.24.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.24.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.455,30	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.953.087,33	-729.757	-619.822	-702.373	-799.923	-898.473
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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	-2.823.233,28	-215.373	-431.566	-401.566	-376.566	-361.566
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.788.775,91	-945.130	-1.051.388	-1.103.939	-1.176.489	-1.260.039
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	0,82	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.449,19	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	375.607.516,39	388.646.411	400.879.562	417.081.123	432.123.724	448.155.105
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.609.966,40	388.701.411	400.934.562	417.136.123	432.178.724	448.210.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	369.821.190,49	387.756.280	399.883.174	416.032.184	431.002.235	446.950.066
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.788.775,91	-945.130	-1.051.388	-1.103.939	-1.176.489	-1.260.039
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	375.609.966,40	388.701.411	400.934.562	417.136.123	432.178.724	448.210.105
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	369.821.190,49	387.756.280	399.883.174	416.032.184	431.002.235	446.950.066
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	369.821.190,49	387.756.280	399.883.174	416.032.184	431.002.235	446.950.066
31		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)	369.821.190,49	387.756.280	399.883.174	416.032.184	431.002.235	446.950.066

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2021 wurde ein Ertragsvolumen von 1,05 Mio. € und damit rd. 2,29 Mio. € weniger geplant als in 2019 erzielt wurde. Die deutlich geringeren Erträge sind durch die Neuregelungen im BTHG zu erklären.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2021 bei 0,26 %.</p>
17	7235033000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in Werkstätten steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 12,23 Mio. € auf 400,93 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2021 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2020 sowie weiterer Fallzuwächse im Jahr 2021. Außerdem wurde eine tarifliche Steigerung von 1,39 % eingerechnet. Dies wirkt sich bei diesem Produkt mit 4,17 Mio. € kostensteigernd aus. Die nicht mehr vom LWV zu finanzierende Verpflegung (Mittagessen) wurde - wie bereits in 2020 - aus der Vergütung herausgerechnet. Insgesamt sieht der Haushalt für dieses Produkt Aufwendungen für 20.287 Fälle vor. Dies entspricht einer Steigerung von 138 Fällen gegenüber der Planung 2020.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,13 Mio. € auf 399,88 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-297.538,39	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	-213.851,02	-1.400.787	-550.866	-560.866	-570.866	-580.866
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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	-3.253.853,75	-1.289.019	-1.010.651	-1.030.651	-1.050.651	-1.070.651
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.765.243,16	-2.689.806	-1.561.517	-1.591.517	-1.621.517	-1.651.517
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	145,80	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	146.173.079,47	175.950.421	179.705.755	185.115.455	189.783.481	195.038.787
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.173.225,28	175.950.421	179.705.755	185.115.455	189.783.481	195.038.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	142.407.982,12	173.260.615	178.144.238	183.523.938	188.161.964	193.387.270
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.765.243,16	-2.689.806	-1.561.517	-1.591.517	-1.621.517	-1.651.517
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	146.173.225,28	175.950.421	179.705.755	185.115.455	189.783.481	195.038.787
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	142.407.982,12	173.260.615	178.144.238	183.523.938	188.161.964	193.387.270
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	142.407.982,12	173.260.615	178.144.238	183.523.938	188.161.964	193.387.270
31		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)	142.407.982,12	173.260.615	178.144.238	183.523.938	188.161.964	193.387.270

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503025
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Haushaltsplanung 2021 sieht ein Ertragsvolumen von rd. 1,56 Mio. € vor. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erstattungen der örtlichen Träger für die Inanspruchnahme von Tagesstättenplätzen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2021 bei rd. 0,87 %.</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. 3,76 Mio. € auf 179,71 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2021 begründen sich im Wesentlichen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlsteigerungen - Vergütungserhöhungen in Höhe von rd. 2,03 Mio. € <p>Durch das Herauslösen der Kosten des Mittagessens (1,49 €kalendertäglich) in den Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € fällt die Aufwandssteigerung entsprechend geringer aus. Die Zahl der Tagesstättenfälle/-plätze wird in 2021 voraussichtlich bei 2.569 Fällen/Plätzen liegen. Im Bereich der Tagesstruktur in stationären Einrichtungen werden 8.310 Fälle für 2021 geplant. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt in 2021 damit 178,14 Mio. €.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. Teilhabe i.d. Gemeinsch. > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	600.000	0	300.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	300.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	0	300.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	600.000	0	300.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	0	300.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0503025
Inv. Teilhabe i.d. Gemeinschaft. > 20 TEUR	8400358100	Ansatz. 600.000 € Investitionskostenzuschüsse zur Teilhabe in der Gemeinschaft > 20.000 € (Vorjahr: 300.000 €) a) FB 204: 500.000 € b) FB 206: 100.000 €

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-679.188,68	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	-22.681,12	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-701.869,80	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	4.185.769,63	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)	4.185.769,63	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.483.899,83	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)	-701.869,80	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.185.769,63	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	3.483.899,83	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)	3.483.899,83	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)	3.483.899,83	0	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-216.124,21	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-157.171.690,96	-43.159.965	-36.278.619	-36.045.052	-35.968.555	-35.894.820
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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	-9.095.560,22	-1.283.328	-2.870.320	-2.890.320	-2.910.320	-2.930.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.483.375,39	-44.443.294	-39.148.939	-38.935.372	-38.878.875	-38.825.140
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,89	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	494.305,20	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	844.386.683,57	762.397.459	796.745.573	828.022.545	859.428.668	893.290.199
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	844.883.444,66	762.622.459	796.970.573	828.247.545	859.653.668	893.515.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	678.400.069,27	718.179.165	757.821.634	789.312.173	820.774.793	854.690.059
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-166.483.375,39	-44.443.294	-39.148.939	-38.935.372	-38.878.875	-38.825.140
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	844.883.444,66	762.622.459	796.970.573	828.247.545	859.653.668	893.515.199
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	678.400.069,27	718.179.165	757.821.634	789.312.173	820.774.793	854.690.059
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	678.400.069,27	718.179.165	757.821.634	789.312.173	820.774.793	854.690.059
31		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)	678.400.069,27	718.179.165	757.821.634	789.312.173	820.774.793	854.690.059

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503027
9	5399010000	<p>Die Entwicklungen bei diesem Produkt sind geprägt durch eine Vielzahl von Veränderungen, die sich durch das BTHG und die Neuregelungen im Bereich der Zuständigkeiten zwischen den örtlichen Sozialhilfeträgern und dem LWV Hessen ab dem 01.01.2020 ergeben haben wie z. B. die Übernahme bzw. Abgabe von Fällen, Trennung der existenzsichernden Leistungen und der Fachleistung. Die Umstellungen werden insgesamt noch durch die Corona-Krise erschwert, da sich die Bearbeitung und die Abrechnungen insgesamt verzögern werden. Diese Entwicklungen erschweren die Budgetplanung 2021, da keine verlässlichen Vergleichswerte aus Vorjahren vorliegen.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2020 verringern sich die Erträge um rd. 5,29 Mio. € auf jetzt 39,15 Mio. €. Hier zeigen die geänderten Regelungen des BTHG wie z.B. die höhere Grenzen beim Einsatz von Vermögen und Einkommen sowie das Angehörigenentlastungsgesetz ihre Wirkung. In 2020 konnten noch in einem größeren Umfang Erträge aus Vorjahren gut gebraucht werden, die in den Folgejahren immer geringer ausfallen werden. Größte Ertragsposition sind die Leistungen der Pflegeversicherung mit rd. 32,31 Mio. €. Die Refinanzierungsquote liegt in 2021 bei rd. 4,91 %.</p>
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF erhöhen sich gegenüber 2020 um rd. 34,35 Mio. € auf nunmehr 796,97 Mio. €.</p> <p>Die höheren Aufwendungen in 2021 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2020 sowie weiterer Fallzuwächse in 2021. Insgesamt sieht der Haushalt 2021 Aufwendungen für 32.673 Fälle vor, davon 19.496 Fälle in eigener Häuslichkeit und 12.930 Fälle in besonderen Wohnformen sowie 247 Fälle im Begleiteten Wohnen in Familien.</p> <p>Im Rahmen der erforderlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen kommt der Ausbau des Wohnens in der eigenen Häuslichkeit einerseits und der Begrenzung stationärer Leistungen in besonderen Wohnformen auf das unbedingt notwendige Maß andererseits weiterhin oberste Priorität zu. Die geplanten Zuwächse für 2021 im Bereich Wohnen in eigener Häuslichkeit liegen bei 723 Fällen und damit deutlich über den Zuwächsen bei den stationären Leistungen in besonderen Wohnformen (+ 97 Fälle).</p> <p>In den Aufwendungen ist eine tarifliche Steigerung von 1,39 % berücksichtigt.</p>

Beschreibung

Leistungen der Eingliederungshilfe als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.28.01 TP Persönliches Budget

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

1.05.030.28.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.28.80 TP Kostenerstattung

1.05.030.28.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.28.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.28.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-89.039,84	-470.806	-350.000	-378.458	-410.473	-446.046
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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	-2.430.137,29	-14.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.519.177,13	-484.806	-570.000	-598.458	-630.473	-666.046
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,06	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.448,38	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	23.172.029,96	25.994.815	40.016.150	43.709.621	47.718.648	52.207.578
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.178.485,40	25.994.815	40.016.150	43.709.621	47.718.648	52.207.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.659.308,27	25.510.009	39.446.150	43.111.163	47.088.175	51.541.532
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.519.177,13	-484.806	-570.000	-598.458	-630.473	-666.046
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	23.178.485,40	25.994.815	40.016.150	43.709.621	47.718.648	52.207.578
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	20.659.308,27	25.510.009	39.446.150	43.111.163	47.088.175	51.541.532
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	20.659.308,27	25.510.009	39.446.150	43.111.163	47.088.175	51.541.532
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	20.659.308,27	25.510.009	39.446.150	43.111.163	47.088.175	51.541.532

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503028
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2020 erhöhen sich die Erträge leicht um rd. 0,09 Mio. € auf 0,57 Mio. €. Die Refinanzierungsquote liegt in 2020 bei rd. 1,42 %.
17	7230034960	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 14,02 Mio. € auf 40,02 Mio. € an. Die Planung für 2021 sieht vor, dass insgesamt 1.623 Leistungsberechtigte ihre Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets finanzieren werden, was eine Steigerung von 391 Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der starke Anstieg der Aufwendungen respektive der Fallzahlen hängt auch damit zusammen, dass die ambulanten Leistungen ebenso in Form eines Persönlichen Budgets gewährt werden können. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 39,45 Mio. €.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.31.39 TP Hilfe bei Krankheit

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

1.05.030.31.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.31.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.31.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.864,66	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	-1.076.643,65	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.085.508,31	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	29,60	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	9.839.225,06	1.512.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.839.254,66	1.512.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.753.746,35	1.512.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
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)	-1.085.508,31	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	9.839.254,66	1.512.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	8.753.746,35	1.512.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
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)	8.753.746,35	1.512.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	8.753.746,35	1.512.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
9	5385100000	<p>Im Rahmen der Neuregelungen zum BTHG in Hessen ist der örtliche Sozialhilfeträger für diesen Bereich zuständig. Nur für Leistungen nach dem SGB XII für die der LWV Hessen auch weiterhin zuständig ist, werden Leistungen der Hilfen zur Gesundheit geleistet. Dies sind im Wesentlichen die Leistungen der Hilfe zur Pflege (die beim LWV Hessen verbleiben) und die Hilfen nach § 67 SGB XII.</p> <p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Mit der Erzielung von Erträgen ist bei diesem Produkt nicht zu rechnen.</p>
17	7235026000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen liegen bei rd. 1,25 Mio. € und liegen damit um rd. 0,25 Mio. € unter dem Ansatz von 2020.</p>

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

FB 207 Menschen mit seelischer Behinderung und Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.41.01 TP Stat. Leist. f.Pers. nach §67 SGB XII

1.05.030.41.02 TP Teilst. Hilf.f.Pers. nach §67 SGB XII

1.05.030.41.03 TP Amb. Leist. nach §67 SGB XII (k.w.)

1.05.030.41.33 TP Betreutes Wohnen

1.05.030.41.43 TP Fachberatungsst. Tagesaufenthaltsst.

1.05.030.41.60 TP Nebenleistungen

1.05.030.41.80 TP Kostenerstattungen

1.05.030.41.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.41.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-3.126.059,19	-3.200.000	-6.000.945	-6.100.945	-6.200.945	-6.300.945
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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	-221.675,68	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.347.734,87	-3.200.000	-6.000.945	-6.100.945	-6.200.945	-6.300.945
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	36.454.575,59	37.232.092	43.622.374	44.935.942	45.807.300	46.755.751
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.454.575,59	37.232.092	43.622.374	44.935.942	45.807.300	46.755.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.106.840,72	34.032.092	37.621.429	38.834.997	39.606.355	40.454.806
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.347.734,87	-3.200.000	-6.000.945	-6.100.945	-6.200.945	-6.300.945
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	36.454.575,59	37.232.092	43.622.374	44.935.942	45.807.300	46.755.751
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	33.106.840,72	34.032.092	37.621.429	38.834.997	39.606.355	40.454.806
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	33.106.840,72	34.032.092	37.621.429	38.834.997	39.606.355	40.454.806
31		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)	33.106.840,72	34.032.092	37.621.429	38.834.997	39.606.355	40.454.806

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	<p>Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII und das Betreute Wohnen Nichtsesshafter/Alleinstehende Wohnungslose sowie andere Personenkreise (z.B. haftentlassene Menschen) nachgewiesen.</p> <p>Mit der Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII (HAG/SGB XII) vom 13.09.2018, die zum 01.01.2020 in Kraft traten, wurden die §§ 4 a und 13 (2) HAG/SGB XII gestrichen, die dem LWV Hessen bis dahin die Möglichkeit boten, örtliche Träger der Sozialhilfe zur Durchführung von Aufgaben der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten heranzuziehen (Delegation).</p> <p>Dies führte dazu, dass der LWV Hessen ab dem 01.01.2020 selbst die Bearbeitung der Leistungen nach den §§ 67 ff. SGB XII übernommen. Die Übernahme der Fälle und Akten von den örtlichen Sozialhilfeträgern sind in der Zwischenzeit erfolgt.</p> <p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes)</p> <p>Aufgrund der aktuellen Zahlen des laufenden Geschäftsjahres kann man derzeit davon ausgehen, dass mit Erträgen in Höhe von 6,0 Mio. € gerechnet werden kann. Gegenüber 2020 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 2,8 Mio. €. Im Wesentlichen hängt dies mit der Bearbeitungsweise (Bruttonachweis) gegenüber der Delegation zusammen.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt bei rd. 13,76 %.</p>
17	7235051000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes)</p> <p>Der Haushaltsansatz 2021 liegt bei rd. 43,62 Mio. € und damit um rd. 6,39 Mio. € über der Haushaltsplanung 2020. Wie bereits bei den Erträgen erwähnt, spielt die veränderte Bearbeitungsweise eine große Rolle bei der Aufwandsdarstellung. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergeben sich im Wesentlichen aus steigenden Fallzahlen in den Wohnheimen nach § 67 SGB XII, einer Steigerung der Personal- und Sachkosten bei den Fachberatungsstellen sowie der Übernahme von Fällen des Betreuten Wohnens (Teilprodukt 1.05.030.41.33) für Wohnungslose, die bisher allein von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe finanziert wurden.</p> <p>Generell lässt sich sagen, dass eine gesicherte Einschätzung des Bedarfes erst möglich ist, wenn ein abgeschlossenes Geschäftsjahr (hier 2020) abgerechnet 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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.678,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.678,96	-5.000	-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	1.064.475,46	1.087.578	1.190.713	1.218.631	1.241.894	1.266.945
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.475,46	1.087.578	1.190.713	1.218.631	1.241.894	1.266.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.056.796,50	1.082.578	1.185.713	1.213.631	1.236.894	1.261.945
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-7.678,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.064.475,46	1.087.578	1.190.713	1.218.631	1.241.894	1.266.945
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.056.796,50	1.082.578	1.185.713	1.213.631	1.236.894	1.261.945
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.056.796,50	1.082.578	1.185.713	1.213.631	1.236.894	1.261.945
31		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)	1.056.796,50	1.082.578	1.185.713	1.213.631	1.236.894	1.261.945

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399000000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Es werden Erträge in Höhe von 5.000 € geplant. Die Refinanzierungsquote liegt in 2021 bei rd. 0,42 %.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen liegen mit 1,19 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt sieht der Haushalt bei diesem Produkt Aufwendungen für 99 Leistungsberechtigte vor. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) liegt bei 1,19 Mio. €.

Beschreibung

Pauschale Geldleistung für blinde, hochgradig sehbehinderte und taubblinde Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Sehbehinderung oder Taubblindheit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Landesblindengeldgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-286.285,61	-200.000	-896.800	-1.116.040	-1.127.590	-1.137.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-286.285,61	-200.000	-896.800	-1.116.040	-1.127.590	-1.137.670
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,61	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.495,30	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	57.724.393,51	58.216.845	59.830.476	60.822.000	61.720.794	62.591.410
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.731.894,42	58.216.845	59.830.476	60.822.000	61.720.794	62.591.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.445.608,81	58.016.845	58.933.676	59.705.960	60.593.204	61.453.740
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-286.285,61	-200.000	-896.800	-1.116.040	-1.127.590	-1.137.670
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	57.731.894,42	58.216.845	59.830.476	60.822.000	61.720.794	62.591.410
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	57.445.608,81	58.016.845	58.933.676	59.705.960	60.593.204	61.453.740
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	57.445.608,81	58.016.845	58.933.676	59.705.960	60.593.204	61.453.740
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	57.445.608,81	58.016.845	58.933.676	59.705.960	60.593.204	61.453.740

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	<p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 896.800 €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr hängt mit dem Landestaubblindengeld zusammen, welches ab dem Jahr 2021 neu gewährt wird. Die 100 %ige Erstattungsleistung vom Land in Höhe von 0,65 Mio. € wird entsprechend geplant. Das Landestaubblindengeld ist eine neue Leistung für Menschen, die hochgradig hör- und sehgeschädigt sind.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2019 bei 1,50 %.</p>
17	7255000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rd. 1,61 Mio. € auf nun rd. 59,83 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt für 11.832 Leistungsberechtigte vorgesehen und beinhalten 112 Leistungsberechtigte (ab dem 01.04.2021) für das Taubblindengeld, welches in Höhe von rd. 0,65 Mio. € im Haushalt Berücksichtigung findet.</p>

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-237.038,78	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-32.169,23	-30.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-269.208,01	-30.000	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	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	549.999,75	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)	549.999,75	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	280.791,74	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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)	-269.208,01	-30.000	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	549.999,75	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	280.791,74	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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)	280.791,74	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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)	280.791,74	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts): Für 2021 ist bei diesem Produkt nicht mit der Erzielung von Erträgen zu rechnen.
17	7235011000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Bei den Aufwendungen dieses Produktes handelt es sich um Zahlungen an andere Sozialhilfeträger, die Hilfen für Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen g. A. - weder im In- noch im Ausland - hatten. Es geht hierbei um die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendiger Hilfen für Deutsche mit g. A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 0,55 Mio. € gerechnet.

Beschreibung

Pauschale Geldleistung für gehörlose Menschen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Gehörlosigkeit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperl. oder Sinnesbehinderung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.45.01 TP Gehörlosengeld
1.05.030.45.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.45.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Landesgehörlosengeldgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-5.308.875	-7.160.742	-7.279.266	-7.390.220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	-5.308.875	-7.160.742	-7.279.266	-7.390.220
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	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	5.308.875	7.160.742	7.279.266	7.390.220
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	5.308.875	7.160.742	7.279.266	7.390.220
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)	0,00	0	-5.308.875	-7.160.742	-7.279.266	-7.390.220
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	5.308.875	7.160.742	7.279.266	7.390.220
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 0503045
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 auf rd. 5,31 Mio. € und beinhalten die ab dem Haushaltsjahr 2021 neuen Leistungen für gehörlose Menschen in Hessen, die in voller Höhe vom Land refinanziert werden. Daher schließt der Teilhaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.
17	7257000000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen liegt ebenfalls bei 5,31 Mio. €. Das Gehörlosengeld ist für 3.900 Leistungsberechtigte (ab 01.04.2021) vorgesehen.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der Bedarf an Grundsicherung ist gedeckt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-173.842,10	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.087.796,16	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)	-78.261.638,26	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	77.848.926,07	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)	77.848.926,07	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-412.712,19	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)	-78.261.638,26	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	77.848.926,07	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-412.712,19	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)	-412.712,19	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)	-412.712,19	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503051
17	7236010400	Ab dem 01.01.2020 wurde mit dem BTHG die Trennung von existenzsichernden Leistungen, wie der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und den Fachleistungen der Eingliederungshilfe vollzogen. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Zuständigkeit für diese Leistungen in den besonderen Wohnformen bei den örtlichen Trägern der Sozialhilfe. In den stat. Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 (Wohnpflegeheimen) und Abs. 4 SGB XII (stat. Einrichtungen nach § 67 SGB XII) ebenfalls. In diesen Einrichtungen ist der LWV Hessen jedoch für die Hilfe zum Lebensunterhalt, wie z. B. Barbetrag zuständig.

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.60.29 TP Frühförderung behinderter Kinder

1.05.030.60.34 TP offene Hilfen

1.05.030.60.35 TP Psychosoz. Kontakt-u.Beratungsstellen

1.05.030.60.48 TP Wohltätige Stiftungen

1.05.030.60.49 TP Zuschüsse f. Träger ambul. Angebote

1.05.030.60.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.60.75 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege AfA

1.05.030.60.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.60.95 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfleg SoPo

1.05.030.60.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.60.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte, Einrichtungsträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-3.055.265,18	-2.997.810	-2.388.798	-1.960.321	-1.907.856	-1.569.842
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.055.265,18	-2.997.810	-2.388.798	-1.960.321	-1.907.856	-1.569.842
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	3.055.265,18	2.997.810	2.388.798	1.960.321	1.907.856	1.569.842
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.816,00	544.110	543.950	562.550	581.150	599.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.928.473,50	7.021.347	7.155.347	7.160.347	7.360.347	7.365.347
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.474.554,68	10.563.267	10.088.095	9.683.218	9.849.353	9.534.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.419.289,50	7.565.457	7.699.297	7.722.897	7.941.497	7.965.097
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.055.265,18	-2.997.810	-2.388.798	-1.960.321	-1.907.856	-1.569.842
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	10.474.554,68	10.563.267	10.088.095	9.683.218	9.849.353	9.534.939
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	7.419.289,50	7.565.457	7.699.297	7.722.897	7.941.497	7.965.097
27	59	Außerordentliche Erträge	-330.664,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	330.664,96	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.419.289,50	7.565.457	7.699.297	7.722.897	7.941.497	7.965.097
31		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)	7.419.289,50	7.565.457	7.699.297	7.722.897	7.941.497	7.965.097

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
8	5460000400	<p>Erträge (Erläuterung zu Ziffer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2021 bei rd. 23,68 %.</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. Daneben werden unter diesem Produkt auch die Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse sowie investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung nachgewiesen.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beläuft sich auf 7,70 Mio. €.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EVIM,WH Schlockerstiftung											
	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	403.016	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403.016	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	403.016	0	0	0	0	0	0	
	Wohnheim Pappelried BW MKK											
	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	83.696	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.696	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	83.696	0	0	0	0	0	0	
	Tanner Diakonie. Angebot für Autisten											
	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	560.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	560.000	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	560.000	0	0	0	0	0	0	
	Wohnprojekt Eichenzell Antoniush. Fulda											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	177.954	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.954	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	177.954	0	0	0	0	0	0	
	Nieder-Ramst. Diak. Dezentr.Reinheim-Üb.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	297.500	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297.500	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	297.500	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	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Neubau investivpäd.WH Schotten											
	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	690.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	690.000	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	690.000	0	0	0	0	0	0	
	Profile gGmbH Gießen,WH Ersatzneubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	744.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	744.000	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	744.000	0	0	0	0	0	0	
	Haus Caruso Dillenburg,WH Ersatzneubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inv SGB XII Sammelmaßnahmen > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	3.096.167	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./	0	0	0	3.096.167	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.65.01 TP Leistungen als unzuständ. Reha-Träger

1.05.030.65.99 TP Erstattungen für Vorleistungen

Empfänger des Produktes

Extern: Erbringer von Reha-Leistungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.313,57	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	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.313,57	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	79.458,36	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)	79.458,36	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	77.144,79	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)	-2.313,57	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	79.458,36	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	77.144,79	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)	77.144,79	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)	77.144,79	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168.953,33	-26.300	-26.300	-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	-625.279,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-794.232,33	-26.300	-26.300	-25.000	-25.000	-25.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	17.818.412,16	19.278.393	20.549.094	20.585.228	20.996.934	21.416.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.959.275,96	6.022.899	4.869.364	765.371	780.678	796.293
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.560,33	635.000	621.500	620.500	619.500	618.500
14	66	Abschreibungen	527,12	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)	22.190.775,57	25.936.292	26.039.958	21.971.099	22.397.112	22.831.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.396.543,24	25.909.992	26.013.658	21.946.099	22.372.112	22.806.661
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-794.232,33	-26.300	-26.300	-25.000	-25.000	-25.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	22.190.775,57	25.936.292	26.039.958	21.971.099	22.397.112	22.831.661
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	21.396.543,24	25.909.992	26.013.658	21.946.099	22.372.112	22.806.661
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	21.396.543,24	25.909.992	26.013.658	21.946.099	22.372.112	22.806.661
31		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)	21.396.543,24	25.909.992	26.013.658	21.946.099	22.372.112	22.806.661

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503090
3	5480000400	Ansatz: 26.300 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 26.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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: 574.500 € (Vorjahr: 585.500 €) 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 207 165.000 €
13	6880000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Vorjahr: 31.500 €)
13	6890000100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen (Vorjahr: 18.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.571.857,85	-16.577.479	-18.478.423	-18.064.937	-17.632.419	-17.183.711
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.430.295,27	-5.565.000	-5.684.500	-5.157.265	-4.639.906	-4.133.635
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.874,80	-108.000	-80.000	-78.960	-77.765	-76.275
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.855,55	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.169.883,47	-22.250.479	-24.242.923	-23.301.162	-22.350.090	-21.393.621
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.166.379,21	1.014.672	883.200	900.865	918.883	937.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	416.017,30	367.689	281.827	30.525	31.135	31.758
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	-4.644,07	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.571,56	67.000	46.000	44.960	43.525	41.736
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	28.378.978,74	24.328.649	26.299.323	25.166.593	24.031.292	22.925.189
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.996.199,63	25.788.010	27.520.350	26.152.943	25.034.835	23.945.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.826.316,16	3.537.531	3.277.427	2.851.781	2.684.745	2.552.326
21	56,57	Finanzerträge	-64,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-64,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-26.169.947,47	-22.250.479	-24.242.923	-23.301.162	-22.350.090	-21.393.621
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	29.996.199,63	25.788.010	27.520.350	26.152.943	25.034.835	23.945.947
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.826.252,16	3.537.531	3.277.427	2.851.781	2.684.745	2.552.326
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	3.826.252,16	3.537.531	3.277.427	2.851.781	2.684.745	2.552.326
31		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)	3.826.252,16	3.537.531	3.277.427	2.851.781	2.684.745	2.552.326

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-45.600	0	-73.500	0	0	0	-43.320	-39.000	-37.300	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-52.674	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-45.600	0	-73.500	-52.674	0	0	-43.320	-39.000	-37.300	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	83.000	0	120.000	0	0	0	75.000	73.000	69.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	59.596	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	83.000	0	120.000	59.596	0	0	75.000	73.000	69.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.400	0	46.500	6.922	0	0	31.680	34.000	31.700	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 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 Kriegsopfer

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.024.944,50	-8.869.011	-8.543.603	-7.823.400	-7.073.975	-6.295.838
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.677.472,87	-5.330.000	-5.320.000	-4.786.720	-4.263.512	-3.751.573
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.688,00	-12.000	-11.000	-9.960	-8.765	-7.275
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.888,42	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.777.993,79	-14.211.011	-13.874.603	-12.620.080	-11.346.252	-10.054.686
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.037,93	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.156,00	15.000	13.000	11.960	10.525	8.736
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	19.080.413,90	16.383.981	15.999.504	14.554.011	13.095.454	11.654.254
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.088.611,83	16.398.981	16.012.504	14.565.971	13.105.979	11.662.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.310.618,04	2.187.970	2.137.901	1.945.891	1.759.727	1.608.304
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-16.777.993,79	-14.211.011	-13.874.603	-12.620.080	-11.346.252	-10.054.686
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	19.088.611,83	16.398.981	16.012.504	14.565.971	13.105.979	11.662.990
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.310.618,04	2.187.970	2.137.901	1.945.891	1.759.727	1.608.304
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.310.618,04	2.187.970	2.137.901	1.945.891	1.759.727	1.608.304
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.310.618,04	2.187.970	2.137.901	1.945.891	1.759.727	1.608.304

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513010
6	5471302800	<p>Das Produkt Bundesversorgungsgesetz (BVG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsopfer und deren Hinterbliebene.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit rd. 13,87 Mio. € veranschlagt und liegen damit um rd. 0,34 Mio. € unter der Planung für 2020. Der größte Teil entfällt dabei auf die Erstattungsleistungen des Bundes für Kriegsopferfürsorgeleistungen (80 % der Nettotransferkosten). Neben den Leistungen der Pflegeversicherung (rd. 3,35 Mio. €) wurden Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (rd. 1,95 Mio. €) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben und Zuweisungen des Bundes (80 %) für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) geplant.</p>
17	7253000200	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Für 980 Leistungsfälle sind im Haushalt 2021 rd. 16,01 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem BVG veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zu 2020 einer Verringerung um rd. 0,39 Mio. €. Davon entfallen auf das Teilprodukt "Hilfe zur Pflege" rd. 7,87 Mio. € (2020 = 7,40 Mio. €). Bei der Planung des Ansatzes 2021 wurden das Ergebnis 2019 sowie die Entwicklung der Aufwendungen in 2020 einbezogen. Obwohl insgesamt die Fallzahlentwicklung rückläufig ist, wird weiter mit Neufällen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege gerechnet und bei der Planung entsprechend berücksichtigt. In dem Teilprodukt "Hilfe in besonderen Lebenslagen" liegt der Ansatz i. H. v. rd. 7,14 Mio. € rd. 0,29 Mio. € unter der Planung für 2020. Mit Inkrafttreten der dritten Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 wurden in der Eingliederungshilfe die existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen getrennt. Die sich daraus ergebende Reduzierung der Vergütungen in besonderen Wohnformen entspricht nicht der Höhe des kalkulierten Anteiles für existenzsichernde Leistungen, sodass der Ansatz nur geringfügig unter der Planung 2020 liegt. Für das Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" sind rd. 0,78 Mio. € und damit rd. 0,52 Mio. € weniger als 2020 geplant. Der für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen geschätzte Aufwand an existenzsichernden Leistungen fällt geringer aus, als zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der dritten Reformstufe des BTHG angenommen wurde. Der Ansatz für die übrigen Teilprodukte summiert sich auf 0,22 Mio. €.</p> <p>Die Nettoaufwendungen für soziale Transferkosten werden zu 80 % aus Bundesmitteln finanziert.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.500	0	-2.000	0	0	0	-1.500	-1.200	-1.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.260	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-2.000	-1.260	0	0	-1.500	-1.200	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	3.000	0	4.000	0	0	0	2.000	2.000	1.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	4.000	540	0	0	2.000	2.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500	0	2.000	-720	0	0	500	800	0	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -BVG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-1.500	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-1.500	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	4.000	3.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	4.000	3.000	2.000	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	2.000	1.000	500	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -BVG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-7.000	0	-7.000	0	0	0	-7.000	-3.000	-2.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-5.185	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-5.185	0	0	-7.000	-3.000	-2.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	8.000	0	10.000	0	0	0	5.000	4.000	2.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	6.570	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	10.000	6.570	0	0	5.000	4.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	3.000	1.385	0	0	-2.000	1.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	-10.500	0	-11.000	-6.445	0	0	-10.500	-6.200	-4.500	0	
	Summe Auszahlungen	16.000	0	19.000	7.110	0	0	11.000	9.000	5.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.500	0	8.000	665	0	0	500	2.800	500	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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.566.530,64	-4.588.669	-6.434.142	-6.637.654	-6.849.003	-7.068.504
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-384.965,69	-64.000	-194.000	-197.105	-200.485	-204.155
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.986,80	-59.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
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	-35.382,84	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.028.865,97	-4.711.669	-6.676.142	-6.882.759	-7.097.488	-7.320.659
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	0,20	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	21.622,00	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.944.349,62	4.652.668	6.628.142	6.834.759	7.049.488	7.272.659
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.965.971,82	4.688.668	6.651.142	6.857.759	7.072.488	7.295.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-62.894,15	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-6.028.865,97	-4.711.669	-6.676.142	-6.882.759	-7.097.488	-7.320.659
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	5.965.971,82	4.688.668	6.651.142	6.857.759	7.072.488	7.295.659
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-62.894,15	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-62.894,15	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-62.894,15	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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>Gemäß § 4 Abs. 3 OEG ist ab dem 1. Januar 2021 dasjenige Land zur Gewährung der Versorgung verpflichtet, in dem die leistungsberechtigte Person ihren Wohnsitz, bei Fehlen eines Wohnsitzes ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies gilt auch für die Fürsorgeleistungen.</p> <p>Durch die Zuständigkeitsänderung vom Tatort- zum Wohnortprinzip wird die Hauptfürsorgestelle künftig für mehr Leistungsberechtigte neu zuständig sein als sie an andere Bundesländer abgibt. Über die Art und Höhe der Leistungen liegen uns keine Daten vor. Es wird in dem Produkt OEG mit weiter steigenden Fallzahlen und damit verbundenen höheren Aufwendungen gerechnet.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden insgesamt mit rd. 6,68 Mio. € veranschlagt und liegen rd. 1,96 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2020. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Einnahmen sind Leistungen von Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung, Pflegezulage, Renten) sowie Erträge aus Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben.</p>
17	7253000100	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für 2021 wird für 479 Leistungsfälle ein Budget von rd. 6,65 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 1,96 Mio. €. Hierbei bilden die in den Teilprodukten "Hilfen in besonderen Lebenslagen" (rd. 4,86 Mio. €) und "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" (rd. 0,85 Mio. €) die größten Positionen. Für das Teilprodukt "Erziehungsbeihilfe" sind rd. 0,41 Mio. € geplant. Die Ansätze der übrigen Teilprodukte summiert sich auf rd. 0,53 Mio. €.</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % vom Land Hessen erstattet.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	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 Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -OEG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-6.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-6.000	0	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	6.000	0	8.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	8.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	2.000	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt OEG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-11.464	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	-11.464	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	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	23.296	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	21.000	23.296	0	0	21.000	21.000	21.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000	0	9.000	11.832	0	0	9.000	9.000	9.000	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -OEG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.000	-1.500	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	4.000	0	5.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	5.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	-1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-6.000	0	-17.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-8.658	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-17.000	-8.658	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	12.000	0	27.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	12.690	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	27.000	12.690	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	10.000	4.032	0	0	6.000	6.000	6.000	0	
	Summe Einzahlungen	-23.000	0	-39.000	-21.622	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	
	Summe Auszahlungen	46.000	0	64.000	41.986	0	0	46.000	46.000	46.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.000	0	25.000	20.364	0	0	22.000	22.000	22.000	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Impfgeschädigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.963.067,12	-3.114.799	-3.496.678	-3.599.883	-3.706.441	-3.816.369
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-349.724,20	-122.000	-131.000	-132.940	-134.909	-136.907
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.500,00	-37.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.323.291,32	-3.273.799	-3.648.678	-3.753.823	-3.862.350	-3.974.276
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	7.793,56	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.313.097,06	3.236.799	3.627.678	3.732.823	3.841.350	3.953.276
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.320.890,62	3.252.799	3.637.678	3.742.823	3.851.350	3.963.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.400,70	-20.999	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.323.291,32	-3.273.799	-3.648.678	-3.753.823	-3.862.350	-3.974.276
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.320.890,62	3.252.799	3.637.678	3.742.823	3.851.350	3.963.276
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.400,70	-20.999	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-2.400,70	-20.999	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-2.400,70	-20.999	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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 nahezu gleichbleibenden Leistungsfällen mit steigenden Kosten gerechnet.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Der größte Teil der um rd. 0,37 Mio. € über dem Ansatz für 2020 liegenden Erträge von insgesamt rd. 3,65 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	7253000100	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Für Leistungen nach dem IfSG werden für 245 Leistungsfälle Aufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 3,64 Mio. € geplant und ist gegenüber der Planung 2020 eine Steigerung um rd. 0,38 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. 3,31 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für die übrigen Teilprodukte sind mit rd. 0,33 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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensun.IfSG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-360	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-360	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	1.000	-360	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.000	-1.200	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	4.000	0	5.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	5.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	-1.200	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilf-IfSG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-6.000	0	-12.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-6.233	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-12.000	-6.233	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	15.000	0	30.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	30.000	10.500	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000	0	18.000	4.266	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Summe Einzahlungen	-9.000	0	-16.000	-7.793	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	
	Summe Auszahlungen	21.000	0	37.000	10.500	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	21.000	2.706	0	0	10.000	10.000	10.000	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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.035,15	-5.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.035,15	-5.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.035,15	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.035,15	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.035,15	-5.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.035,15	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513050
3	5480000100	Das Produkt BVG - Auslands-KOF - umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsoffer im Ausland.
17	7253000500	<p>Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.</p> <p>Aufwendungen (Erläuterung zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): In dem Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" sind Aufwendungen von 4.000 € veranschlagt.</p>

Beschreibung

Sonstige Leistungen der Hauptfürsorge

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.280,44	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.558,98	-49.000	-39.500	-40.500	-41.000	-41.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700,00	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	-844,29	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.383,71	-49.000	-39.500	-40.500	-41.000	-41.000
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	-7.682,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	39.083,01	50.200	40.000	41.000	42.000	42.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.401,01	50.200	40.000	41.000	42.000	42.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.982,70	1.200	500	500	1.000	1.000
21	56,57	Finanzerträge	-64,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-64,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-39.447,71	-49.000	-39.500	-40.500	-41.000	-41.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	31.401,01	50.200	40.000	41.000	42.000	42.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-8.046,70	1.200	500	500	1.000	1.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-8.046,70	1.200	500	500	1.000	1.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-8.046,70	1.200	500	500	1.000	1.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513070
6	5470500000	<p>Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle</p> <p>Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), die Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG), die Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) sowie die sonstigen Leistungen der Hauptfürsorgestelle.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 06 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Veranschlagt werden die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem StrRehaG, dem VwRehaG und die Erstattungen des Bundes für die Leistungen nach dem ZDG (jeweils 100 % der Nettoaufwendungen) sowie die Zinsen für ausgeliehene Darlehen aus Mitteln des ehemaligen Landesdarlehensstock und die Verzinsung der Fond- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle.</p>
17	7253000990	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für Leistungen nach dem StrRehaG sind für 2 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 15.000 € geplant sowie 3.000,00 € für 1 Leistungsberechtigten nach dem VwRehaG. Nach dem ZDG sind für 6 Leistungsberechtigte Aufwendungen i. H. v. 18.000 € veranschlagt.</p> <p>Unter dem Teilprodukt "Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen" ist ein Betrag von 1.000 € und unter dem Teilprodukt "Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle" i. H. v. 3.000 € veranschlagt. Die Deckung erfolgt aus der Entnahme aus Erbschaften sowie der Verzinsung der Wimschultstiftung.</p>

Produktbereich 05
Produktgruppe 05130
Produkt 0513070

Soziale Leistungen
FB soz.Entschädigung/Hauptfürs. (FB 213)
Sonst.Leistungen der Hauptfürsorgestelle

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-3.100	0	-7.500	0	0	0	-820	-800	-800	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-16.813	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	-7.500	-16.813	0	0	-820	-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)	-3.100	0	-7.500	-16.813	0	0	-820	-800	-800	0	
	Summe Einzahlungen	-3.100	0	-7.500	-16.813	0	0	-820	-800	-800	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100	0	-7.500	-16.813	0	0	-820	-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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	3.426,47	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	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.740,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.686,47	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.166.379,21	1.014.672	883.200	900.865	918.883	937.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	416.017,30	367.689	281.827	30.525	31.135	31.758
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,69	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)	1.587.289,20	1.392.361	1.175.027	941.390	960.018	979.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.588.975,67	1.392.361	1.175.027	941.390	960.018	979.022
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.686,47	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.587.289,20	1.392.361	1.175.027	941.390	960.018	979.022
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.588.975,67	1.392.361	1.175.027	941.390	960.018	979.022
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.588.975,67	1.392.361	1.175.027	941.390	960.018	979.022
31		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)	1.588.975,67	1.392.361	1.175.027	941.390	960.018	979.022

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-968.738,44	-1.969.761	-1.624.415	-1.624.415	-1.624.415	-1.624.415
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-58.899.917,08	-59.041.268	-61.772.248	-62.099.790	-58.660.612	-63.978.584
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-4.235.939	0	0	-4.235.939	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.231.254,16	-3.321.271	-3.555.468	-3.825.484	-3.723.726	-3.838.203
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.280.958,66	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.380.868,34	-68.568.239	-66.952.131	-67.549.689	-68.244.692	-69.441.202
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	15,21	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.088.983,23	3.321.271	3.555.468	3.825.484	3.723.726	3.838.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.835.729,34	66.026.968	63.906.663	64.234.205	65.030.966	66.112.999
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	67.924.727,78	69.348.239	67.462.131	68.059.689	68.754.692	69.951.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	543.859,44	780.000	510.000	510.000	510.000	510.000
21	56,57	Finanzerträge	-552.645,85	-780.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.786,41	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-543.859,44	-780.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-67.933.514,19	-69.348.239	-67.462.131	-68.059.689	-68.754.692	-69.951.202
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	67.933.514,19	69.348.239	67.462.131	68.059.689	68.754.692	69.951.202
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-2.469.247	0	-2.531.665	0	0	0	-2.397.364	-2.229.578	-2.042.469	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.469.247	0	-2.531.665	0	0	0	-2.397.364	-2.229.578	-2.042.469	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	4.272.580	0	4.210.540	0	0	0	4.282.580	4.292.580	4.302.580	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	4.272.580	0	4.210.540	0	0	0	4.282.580	4.292.580	4.302.580	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.803.333	0	1.678.875	0	0	0	1.885.216	2.063.002	2.260.111	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-649.450	-601.290	-601.290	-601.290	-601.290
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-55,13	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	-1.205.036,94	-1.219.304	-1.447.084	-1.638.677	-1.824.106	-1.846.982
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.231.206,10	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.436.298,17	-1.868.754	-2.048.374	-2.239.967	-2.425.396	-2.448.272
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,54	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.827.202,42	1.219.304	1.447.084	1.638.677	1.824.106	1.846.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.570.188,83	21.665.596	25.769.592	26.459.359	27.163.348	27.888.670
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	23.397.391,79	22.884.900	27.216.676	28.098.036	28.987.454	29.735.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.961.093,62	21.016.146	25.168.302	25.858.069	26.562.058	27.287.380
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.436.298,17	-1.868.754	-2.048.374	-2.239.967	-2.425.396	-2.448.272
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	23.397.391,79	22.884.900	27.216.676	28.098.036	28.987.454	29.735.652
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	20.961.093,62	21.016.146	25.168.302	25.858.069	26.562.058	27.287.380
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	20.961.093,62	21.016.146	25.168.302	25.858.069	26.562.058	27.287.380
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	20.961.093,62	21.016.146	25.168.302	25.858.069	26.562.058	27.287.380

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514010
3	5488000000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen oder aus Kostenerstattungen anderer Träger. Gegenüber dem Haushalt 2020 steigen die Erträge geringfügig um rd. 0,18 Mio. € auf jetzt rd. 2,05 Mio. €. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,45 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): -Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben- Mit diesen Leistungen werden bestehende Arbeitsverhältnisse von schwerbehinderten Arbeitnehmern gesichert und zusätzliche Arbeitsverhältnisse für diesen Personenkreis im ersten Arbeitsmarkt geschaffen, um ihre Teilhabe am Arbeitsleben sicherzustellen. Die Schwerpunkte der Leistungsgewährung liegen im Bereich der Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen nach § 27 SchwbAV sowie den Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 26 SchwbAV. Der Haushaltsansatz 2021 sieht Aufwendungen in Höhe von 27,22 Mio. € vor, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 4,33 Mio. € bedeutet (Vorjahr: 22,88 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 1,45 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Hauptsächlich für die erwartete Aufwandssteigerung ist die Auswirkung der Erhöhungen der Leistungen nach § 27 SchwbAV.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.042.355	0	868.872	0	0	0	1.042.355	1.042.355	1.042.355	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.355	0	868.872	0	0	0	1.042.355	1.042.355	1.042.355	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.355	0	868.872	0	0	0	1.042.355	1.042.355	1.042.355	0	
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	873.573	0	916.464	0	0	0	873.573	873.573	873.573	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.573	0	916.464	0	0	0	873.573	873.573	873.573	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	873.573	0	916.464	0	0	0	873.573	873.573	873.573	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.915.928	0	1.785.336	0	0	0	1.915.928	1.915.928	1.915.928	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.915.928	0	1.785.336	0	0	0	1.915.928	1.915.928	1.915.928	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514010
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	Ansatz: 1.042.355 € Für 2021 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2022 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demographisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund Fachkräftemangel auch nicht abfällt. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. Ansatz 2021 wird fortgeschrieben. (Vorjahr: 868.872 €)
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.	8400358100	Ansatz: 873.573 € Für 2021 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen. Ab 2022 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen demographisch bedingt nicht weiter steigt, aber aufgrund Fachkräftemangel auch nicht abfällt. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. Ansatz 2021 wird fortgeschrieben. (Vorjahr: 916.464 €)

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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-963.633,93	-1.320.311	-1.023.125	-1.023.125	-1.023.125	-1.023.125
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.884,14	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	-209.581,19	-255.276	-284.767	-312.432	-340.097	-339.886
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.277.617,75	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453.717,01	-1.575.587	-1.307.892	-1.335.557	-1.363.222	-1.363.011
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	205.544,44	255.276	284.767	312.432	340.097	339.886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.605.068,53	6.705.134	6.783.267	6.858.287	6.933.307	7.008.327
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	6.810.612,97	6.960.410	7.068.034	7.170.719	7.273.404	7.348.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.356.895,96	5.384.823	5.760.142	5.835.162	5.910.182	5.985.202
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.453.717,01	-1.575.587	-1.307.892	-1.335.557	-1.363.222	-1.363.011
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.810.612,97	6.960.410	7.068.034	7.170.719	7.273.404	7.348.213
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.356.895,96	5.384.823	5.760.142	5.835.162	5.910.182	5.985.202
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	4.356.895,96	5.384.823	5.760.142	5.835.162	5.910.182	5.985.202
31		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)	4.356.895,96	5.384.823	5.760.142	5.835.162	5.910.182	5.985.202

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
3	5488000000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen oder aus Kostenerstattungen anderer Träger. Die Erträge liegen mit 1,31 Mio. € geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres (1,58 Mio. €). Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,28 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): -Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben- Mit diesen Leistungen werden die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben verbessert. Der überwiegende Teil der Leistungen ist für die Leistungen der Arbeitsassistenz nach § 17 Abs. 1a SchwbAV vorgesehen. Bei diesem Produkt sind Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rd. 7,07 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,28 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Es wird demnach von einer leichten Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 (6,96 Mio. €) ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-198.732	0	-232.726	0	0	0	-176.479	-152.182	-122.435	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.732	0	-232.726	0	0	0	-176.479	-152.182	-122.435	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)	-198.732	0	-232.726	0	0	0	-176.479	-152.182	-122.435	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	131.652	0	82.882	0	0	0	131.652	131.652	131.652	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.652	0	82.882	0	0	0	131.652	131.652	131.652	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.652	0	82.882	0	0	0	131.652	131.652	131.652	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	120.000	0	367.322	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	367.322	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000	0	367.322	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	-198.732	0	-232.726	0	0	0	-176.479	-152.182	-122.435	0	
	Summe Auszahlungen	276.652	0	475.204	0	0	0	276.652	276.652	276.652	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.920	0	242.478	0	0	0	100.173	124.470	154.217	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514011
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	Ansatz: 198.732 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 232.726 €)
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	Ansatz: 131.652 € Für 2021 wurden die Vorjahresverläufe herangezogen; ab 2022 wurden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. (Vorjahr: 82.882 €)
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	Ansatz: 120.000 € Schätzung für 2021, Vorjahresverläufe stark different; ab 2022 wurden die Werte auf gleichem Niveau fortgeschrieben. Auswirkung der Corona-Pandemie nicht absehbar. (Vorjahr: 367.322 €)
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	Ansatz: 25.000 € Planung auf niedrigem Niveau, 25.000 € Mindestbetrag für investive Förderung (Vorjahr: 25.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Inklusionsbetriebe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 102, 132 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-14.410,61	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-4.235.939	0	0	-4.235.939	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-495.432,11	-604.889	-736.371	-865.371	-994.371	-1.072.976
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.032,92	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-584.875,64	-4.840.828	-736.371	-865.371	-5.230.310	-1.072.976
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	473.371,10	604.889	736.371	865.371	994.371	1.072.976
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.369.679,84	2.824.832	2.699.012	2.699.012	2.504.612	2.504.612
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	2.843.050,94	3.429.721	3.435.383	3.564.383	3.498.983	3.577.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.258.175,30	-1.411.107	2.699.012	2.699.012	-1.731.327	2.504.612
21	56,57	Finanzerträge	-12.441,83	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.441,83	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-597.317,47	-4.840.828	-736.371	-865.371	-5.230.310	-1.072.976
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.843.050,94	3.429.721	3.435.383	3.564.383	3.498.983	3.577.588
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.245.733,47	-1.411.107	2.699.012	2.699.012	-1.731.327	2.504.612
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.245.733,47	-1.411.107	2.699.012	2.699.012	-1.731.327	2.504.612
31		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)	2.245.733,47	-1.411.107	2.699.012	2.699.012	-1.731.327	2.504.612

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
8	5461000000	Erträge: Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet bzw. sind nicht planbar, so dass sich lediglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,74 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14) ergeben. Der Budgetansatz 2020 lag bei 4,84 Mio. € und beinhaltete die zweite Tranche (4,24 Mio. €) der Bundesmittelzuweisungen aus der Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): -Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für Besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe- Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut. Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb: Das BMAS hat ein Programm (Beginn April 2016) aufgelegt, mit dem Ziel, zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze in bestehenden und neuen Inklusionsbetrieben nach § 215 SGB IX zu schaffen. Das BMAS stellt hierfür Bundesmittel aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung, mit denen vorwiegend die Regelleistungen bei neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen übernommen werden. Für die Leistungen an Inklusionsbetriebe sind aufgrund der Jahresergebnisse sowie der Erfahrungen der letzten Jahre und dem zusätzlichen Aufwand aus der Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb - für das Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 3,44 Mio. € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,74 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Vorjahresansatz lag bei 3,43 Mio. €. Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen liegt im Bereich der Leistungen für den Besonderen Aufwand nach § 217 SGB IX.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-34.090	0	-33.417	0	0	0	-34.774	-35.474	-36.186	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.090	0	-33.417	0	0	0	-34.774	-35.474	-36.186	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.090	0	-33.417	0	0	0	-34.774	-35.474	-36.186	0	
	Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	100.000	0	150.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	150.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	150.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Einzahlungen	-34.090	0	-33.417	0	0	0	-34.774	-35.474	-36.186	0	
	Summe Auszahlungen	1.290.000	0	1.340.000	0	0	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.255.910	0	1.306.583	0	0	0	1.255.226	1.254.526	1.253.814	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514012
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	Ansatz: 34.090 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 33.417 €)
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 400.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen. Ab 2022 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 400.000 €)
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 500.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen. Ab 2022 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 500.000 €)
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.	8400358100	Ansatz: 250.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen. Ab 2022 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 250.000 €)
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 40.000 € Erwartete Umsetzung laut vorliegenden Anfragen, allerdings nur schwer einzuschätzen / AIB-Effekte kaum zu berücksichtigen. Ab 2022 wurden die Werte bei den Leistungen an Inklusionsbetriebe (Zuschuss - investiv) auf gleichem Niveau fortgeschrieben. (Vorjahr: 40.000 €)
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	Ansatz: 100.000 € Hessische flankierende Maßnahmen zum Bundesprogramm AlleimBetrieb (AIB) waren nur in den Jahren 2017 - 2019 vorgesehen. Fortführung auf realistischem Niveau. (Vorjahr: 150.000 €)

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.036,65	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	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	-218.835,35	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.872,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.934.125,42	6.446.520	6.163.257	6.251.205	6.340.473	6.431.080
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	5.934.125,42	6.446.520	6.163.257	6.251.205	6.340.473	6.431.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.711.253,42	6.446.520	6.163.257	6.251.205	6.340.473	6.431.080
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-222.872,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	5.934.125,42	6.446.520	6.163.257	6.251.205	6.340.473	6.431.080
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.711.253,42	6.446.520	6.163.257	6.251.205	6.340.473	6.431.080
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	5.711.253,42	6.446.520	6.163.257	6.251.205	6.340.473	6.431.080
31		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)	5.711.253,42	6.446.520	6.163.257	6.251.205	6.340.473	6.431.080

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 2021 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 6,16 Mio. € (Ansatz 2020: 6,45 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.067,86	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.750,00	0	-850.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.336,63	-47.680	-49.337	-74.337	-100.337	-127.337
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-370.585,44	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.739,93	-47.680	-899.337	-74.337	-100.337	-127.337
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.336,63	47.680	49.337	74.337	100.337	127.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.173.369,75	8.806.928	9.681.632	9.171.749	9.315.009	9.472.411
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	6.175.706,38	8.854.608	9.730.969	9.246.086	9.415.346	9.599.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.795.966,45	8.806.928	8.831.632	9.171.749	9.315.009	9.472.411
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-379.739,93	-47.680	-899.337	-74.337	-100.337	-127.337
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.175.706,38	8.854.608	9.730.969	9.246.086	9.415.346	9.599.748
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.795.966,45	8.806.928	8.831.632	9.171.749	9.315.009	9.472.411
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	5.795.966,45	8.806.928	8.831.632	9.171.749	9.315.009	9.472.411
31		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)	5.795.966,45	8.806.928	8.831.632	9.171.749	9.315.009	9.472.411

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
6	5470448110	<p>Erträge:</p> <p>Die kalkulierten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen mit 49.337 € im Haushaltsjahr 2021 auf Vorjahresniveau (korrespondiert mit Zeile 14). Zudem werden Erträge aus möglichen Rückforderungen (0,85 Mio. €) aus dem 100-Mio. €-Programm des BMAS erwartet, sodass insgesamt mit Erträgen von 0,90 Mio. € gerechnet wird.</p>
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 (Hessisches Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen), TH+ (Qualifizierungsmaßnahmen), evtl. Rückführung Bundesmittel für 100-Mio. €-Programm sowie das Budget für Arbeit mit einem Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 9,73 Mio. € geplant (Haushaltsansatz 2020: 8,85 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 49.337 € (korrespondiert mit Zeile 8).</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Inv. § 10 HePAS Projektförderung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Invzusch. Budget für Arbeit											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	90.000	0	80.000	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	80.000	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000	0	80.000	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	240.000	0	230.000	0	0	0	250.000	260.000	270.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.000	0	230.000	0	0	0	250.000	260.000	270.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514021
Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen	8400358100	Ansatz: 50.000 € HePAS II-Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS 2020 in 2021 - 2024 (Vorjahr: 50.000 €)
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	Ansatz: 100.000 € HePAS II-Planungen, Werte fortgeschrieben für HePAS 2020 in 2021 - 2024. (Vorjahr: 100.000 €)
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	Ansatz: 90.000 € Erwartete Begleitende Hilfen (investive Zuschüsse) im Rahmen des Budget für Arbeit. (Vorjahr: 80.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Träger von Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 77 SGB IX i.V.m. § 30 SchwbAV

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-569.369,48	-541.268	-493.551	-447.977	-403.685	-363.140
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-261.814,82	-309.728	-354.815	-409.815	-464.815	-451.022
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.765,92	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-892.950,22	-850.996	-848.366	-857.792	-868.500	-814.162
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	261.814,82	309.728	354.815	409.815	464.815	451.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.627,69	1.029.039	1.009.903	994.593	974.217	1.007.899
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.211.442,51	1.338.767	1.364.718	1.404.408	1.439.032	1.458.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	318.492,29	487.771	516.352	546.616	570.532	644.759
21	56,57	Finanzerträge	-822,37	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-822,37	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-893.772,59	-850.996	-848.366	-857.792	-868.500	-814.162
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.211.442,51	1.338.767	1.364.718	1.404.408	1.439.032	1.458.921
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	317.669,92	487.771	516.352	546.616	570.532	644.759
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	317.669,92	487.771	516.352	546.616	570.532	644.759
31		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)	317.669,92	487.771	516.352	546.616	570.532	644.759

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
8	5461000000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 8 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Bei diesem Produkt werden Erträge aus Zinseinnahmen der vergebenen Darlehen erzielt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 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. 0,35 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7130300000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>-Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen-</p> <p>Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen in Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfügung gestellt.</p> <p>Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 liegt bei rd. 1,36 Mio. € und somit auf dem Niveau des Vorjahres (1,34 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,35 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-2.236.425	0	-2.265.522	0	0	0	-2.186.111	-2.041.922	-1.883.848	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236.425	0	-2.265.522	0	0	0	-2.186.111	-2.041.922	-1.883.848	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)	-2.236.425	0	-2.265.522	0	0	0	-2.186.111	-2.041.922	-1.883.848	0	
	Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	550.000	0	380.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	380.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550.000	0	380.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Summe Einzahlungen	-2.236.425	0	-2.265.522	0	0	0	-2.186.111	-2.041.922	-1.883.848	0	
	Summe Auszahlungen	550.000	0	380.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.686.425	0	-1.885.522	0	0	0	-1.636.111	-1.491.922	-1.333.848	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514022
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	Ansatz: 2.236.425 € Erwartete Darlehensrückflüsse (Vorjahr: 2.265.522 €)
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	Ansatz: 550.000 € Es ist aufgrund des Alters der Beschäftigten in den WfbM davon auszugehen, dass vermehrt Anträge auf Modernisierungen gestellt werden. Erwartet werden insbesondere Anträge der Sozialgruppe Kassel.(Vorjahr: 380.000 €)

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-48.723,13	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.723,13	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)	-48.723,13	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)	-48.723,13	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)	-48.723,13	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)	-48.723,13	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)	-48.723,13	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	265.806,63	215.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.806,63	215.000	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.806,63	215.000	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	265.806,63	215.000	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	265.806,63	215.000	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	265.806,63	215.000	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	265.806,63	215.000	0	0	0	0

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Ausgleichs- und Antriebsfunktion der Ausgleichsabgabe sind sichergestellt. Überregionale Maßnahmen sind über den Ausgleichfonds 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-58.307.447,72	-58.500.000	-60.428.697	-61.651.813	-58.256.927	-63.615.444
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.057.052,47	-884.394	-683.094	-524.852	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-997.192,05	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.361.692,24	-59.384.394	-61.111.791	-62.176.665	-58.256.927	-63.615.444
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,67	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.318.713,82	884.394	683.094	524.852	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.967.862,65	18.333.919	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
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)	21.286.591,14	19.218.313	12.483.094	12.324.852	11.800.000	11.800.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.075.101,10	-40.166.081	-48.628.697	-49.851.813	-46.456.927	-51.815.444
21	56,57	Finanzerträge	-539.381,65	-780.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.786,41	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-530.595,24	-780.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-60.901.073,89	-60.164.394	-61.621.791	-62.686.665	-58.766.927	-64.125.444
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	21.295.377,55	19.218.313	12.483.094	12.324.852	11.800.000	11.800.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-39.605.696,34	-40.946.081	-49.138.697	-50.361.813	-46.966.927	-52.325.444
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-39.605.696,34	-40.946.081	-49.138.697	-50.361.813	-46.966.927	-52.325.444
31		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)	-39.605.696,34	-40.946.081	-49.138.697	-50.361.813	-46.966.927	-52.325.444

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514040
6	5470800000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6, 8 und 21 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>-Ausgleichsabgabe-</p> <p>Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht nach § 160 SGB IX nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang nachkommen, sind ausgleichsabgabepflichtig. Damit erfüllt die Ausgleichsabgabe eine Ausgleichs- und Antriebsfunktion für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. 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 61,62 Mio. € (Vorjahr: 60,16 Mio. €) ergeben sich hauptsächlich aus den erwarteten Ausgleichsabgabbeerträgen von 54,00 Mio. € (Vorjahr: 58,50 Mio. €). In der Gesamtsumme enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,68 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14). Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wurde eine Entnahme aus dem Kapitalbestand als Ertrag in Höhe von 6,43 Mio. € eingeplant.</p>
15	7120000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Aufwendungen werden mit 12,48 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,68 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Vorjahresansatz lag inklusive dem Aufwand einer Zuführung zum Kapitalbestand in Höhe von 4,88 Mio. € bei insgesamt 19,22 Mio. €. Die Abführung an den Ausgleichsfonds wird mit 10,80 Mio. € aufgrund der erwarteten Mindereinnahmen (Auswirkung der Sondersituation Corona-Pandemie) um 0,90 Mio. € geringer geplant als im Vorjahr. Die gesetzliche Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern liegt bei 1,00 Mio. € und folglich um 0,75 Mio. € niedriger als im Vorjahr.</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-369.332,00	-350.000	-371.600	-377.000	-384.000	-391.000
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	-26.930,99	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-396.262,99	-350.000	-371.600	-377.000	-384.000	-391.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.908.590,84	6.207.547	6.635.305	6.768.011	6.903.368	7.041.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.534.414,17	1.596.386	1.518.526	224.019	228.499	233.068
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553,14	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.487.558,15	7.943.533	8.293.431	7.131.630	7.271.467	7.414.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-396.262,99	-350.000	-371.600	-377.000	-384.000	-391.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	7.487.558,15	7.943.533	8.293.431	7.131.630	7.271.467	7.414.103
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103
31		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)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103

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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-369.332,00	-350.000	-371.600	-377.000	-384.000	-391.000
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	-26.930,99	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-396.262,99	-350.000	-371.600	-377.000	-384.000	-391.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.908.590,84	6.207.547	6.635.305	6.768.011	6.903.368	7.041.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.534.414,17	1.596.386	1.518.526	224.019	228.499	233.068
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553,14	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.487.558,15	7.943.533	8.293.431	7.131.630	7.271.467	7.414.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-396.262,99	-350.000	-371.600	-377.000	-384.000	-391.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.487.558,15	7.943.533	8.293.431	7.131.630	7.271.467	7.414.103
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103
31		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)	7.091.295,16	7.593.533	7.921.831	6.754.630	6.887.467	7.023.103

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
3	5480000400	Ansatz: 371.600 € Personalkostenerstattung aus Mitteln des Integrationsamtes (Ausgleichsabgabe) im Rahmen der Umsetzung des Hessischen Perspektivprogrammes zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen (HEPAS) (Vorjahr: 350.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 135.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Reisekosten für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 3.600 €)
13	6890000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Bewirtung für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 1.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	40.088,89	42.924	45.487	46.397	47.326	48.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	976,76	16.113	1.575	1.607	1.639	1.672
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)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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 (Nr. 19 u. 22)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-57.576,24	-58.692	-71.653	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-57.576,24	-58.692	-71.653	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-16.510,59	344	-24.591	48.004	48.965	49.945

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	40.088,89	42.924	45.487	46.397	47.326	48.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	976,76	16.113	1.575	1.607	1.639	1.672
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)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	41.065,65	59.037	47.062	48.004	48.965	49.945
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-57.576,24	-58.692	-71.654	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-57.576,24	-58.692	-71.654	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-16.510,59	344	-24.592	48.004	48.965	49.945

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0521010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.695,19	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.490.807,34	-6.685.800	-5.826.900	-5.826.900	-5.826.900	-5.826.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-127,59	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.596,08	-100.681	-91.024	-90.566	-90.381	-89.584
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.558,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.730.784,73	-6.876.381	-6.007.824	-6.007.366	-6.007.181	-6.006.384
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.361.088,82	6.842.300	6.878.900	7.016.000	7.155.800	7.298.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.305,52	459.100	463.700	472.900	482.400	492.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.643,91	831.150	844.585	819.785	820.385	817.285
14	66	Abschreibungen	230.196,82	321.219	309.227	318.222	324.727	329.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,33	800	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.707.919,40	8.454.569	8.497.312	8.627.807	8.784.212	8.938.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	977.134,67	1.578.188	2.489.488	2.620.441	2.777.031	2.932.145
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)	-6.730.784,73	-6.876.381	-6.007.824	-6.007.366	-6.007.181	-6.006.384
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	7.707.919,40	8.454.569	8.497.312	8.627.807	8.784.212	8.938.529
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	977.134,67	1.578.188	2.489.488	2.620.441	2.777.031	2.932.145
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.163,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.163,78	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	978.298,45	1.578.188	2.489.488	2.620.441	2.777.031	2.932.145
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.699,92	-808.359	-593.610	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	640.576,32	1.428.814	1.447.010	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	416.876,40	620.454	853.399	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.395.174,85	2.198.642	3.342.887	2.620.441	2.777.031	2.932.145

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	225.000	22.450	368.600	368.600	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	59.500	0	47.000	30.324	0	0	47.000	47.000	47.000	0	
8430090100	VK SACHANL	149.300	0	111.000	10.119	0	0	57.000	57.000	57.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	208.800	0	383.000	62.894	368.600	368.600	104.000	104.000	104.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.800	0	383.000	62.894	368.600	368.600	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, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-225.016,86	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-49,98	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.066,84	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	112.292,25	139.900	169.800	173.200	176.600	180.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.549,30	10.300	12.300	12.500	12.800	13.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.917,66	75.550	107.225	102.225	102.225	102.225
14	66	Abschreibungen	2.280,37	43.551	39.476	40.376	41.136	40.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	157.039,58	269.301	328.801	328.301	332.761	336.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.027,26	50.301	108.801	108.301	112.761	116.245
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-225.066,84	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	157.039,58	269.301	328.801	328.301	332.761	336.245
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-68.027,26	50.301	108.801	108.301	112.761	116.245
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-68.027,26	50.301	108.801	108.301	112.761	116.245
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.867,40	171.862	173.880	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	80.867,40	171.862	173.880	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	12.840,14	222.163	282.681	108.301	112.761	116.245

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 220.000 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich folgende Werte: 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 70 € x 365 Tage = 51.100 €, 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 99,67 € x 365 Tage = rd. 145.500 €, zzgl. einer Schülerin (HBG noch unbekannt) mit vorläufiger Kostenzusage (Vorjahr: 219.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
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: 7.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 2.000 €) Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt.
13	6166001000	Ansatz: 5.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 5.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 5.125 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 1.500 € Erbbauzins für das Gisbert-Lieber-Haus (Vorjahr: 1.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr: 1.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 2.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	7.200	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	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)	7.200	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	GWG Internat FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	9.200	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522010
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 7.200 € (Vorjahr: 5.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 5.000 € b) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ausstattung und Einrichtung (Vorjahr: 2.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.11.01 TP Internat Johannes-Vatter-Schule

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.363,90	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-584.346,64	-520.900	-463.900	-463.900	-463.900	-463.900
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	-1.582,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-599.912,20	-533.519	-476.519	-476.519	-476.519	-476.519
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	647.133,02	706.250	679.000	692.500	706.200	720.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.603,07	49.450	47.000	47.900	48.900	49.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.265,70	74.400	68.700	68.700	68.700	68.700
14	66	Abschreibungen	31.776,02	36.802	35.420	37.567	39.364	41.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	772.777,81	866.902	830.120	846.667	863.164	879.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.865,61	333.383	353.601	370.148	386.645	403.474
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)	-599.912,20	-533.519	-476.519	-476.519	-476.519	-476.519
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	772.777,81	866.902	830.120	846.667	863.164	879.993
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	172.865,61	333.383	353.601	370.148	386.645	403.474
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)	172.865,61	333.383	353.601	370.148	386.645	403.474
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-214.748	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.802,60	328.376	330.937	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	167.802,60	113.627	330.937	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	340.668,21	447.010	684.538	370.148	386.645	403.474

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 463.900 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Johannes-Vatter-Schule ergeben sich folgende Werte: 5 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 77,94 € x 365 Tage = rd. 142.200 €, 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 111,15 x 365 Tage = rd. 162.300 €, 3 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 144,35 € x 365 Tage = rd. 158.100 € (Vorjahr: 520.900 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5399000000	Ansatz: 1.000 € Anteilige Hilfe zum Lebensunterhalt für einen Internatsschüler. Es besteht eine Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO mit dem SKT 61790002000 (Vorjahr: 1.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
11	6505000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 2.500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 6.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 800 €)
13	6161000000	Ansatz: 20.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 20.000 € 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 SKT 53990000000 (Vorjahr: 1.000 €)
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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG Internat JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	12.000	0	12.000	5.648	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	5.648	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	12.000	5.648	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	22.000	0	22.000	5.648	0	0	22.000	22.000	22.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.000	0	22.000	5.648	0	0	22.000	22.000	22.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522011
Anlagegüter Internat JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Internat JVS	8430090000	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 12.000 €) a) 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, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-357.733,31	-356.300	-355.300	-355.300	-355.300	-355.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-357.733,31	-356.300	-355.300	-355.300	-355.300	-355.300
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	154.275,77	166.400	174.500	178.000	181.500	185.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.106,42	10.700	11.100	11.300	11.500	11.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.988,40	44.100	52.200	47.300	47.800	47.800
14	66	Abschreibungen	6.903,81	11.582	12.475	12.632	13.546	14.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	211.274,40	232.782	250.275	249.232	254.346	258.927
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.458,91	-123.518	-105.025	-106.068	-100.954	-96.373
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-357.733,31	-356.300	-355.300	-355.300	-355.300	-355.300
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	211.274,40	232.782	250.275	249.232	254.346	258.927
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-146.458,91	-123.518	-105.025	-106.068	-100.954	-96.373
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-146.458,91	-123.518	-105.025	-106.068	-100.954	-96.373
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.288,48	43.339	45.941	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	57.288,48	43.339	45.941	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-89.170,43	-80.178	-59.084	-106.068	-100.954	-96.373

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 355.300 € Die Erträge aus Vergütungen errechnen sich aus der Anzahl der Internatsschülerinnen und -schüler x Tagessatz je Hilfebedarfsguppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Hermann-Schafft-Schule ergeben sich für das Planungsjahr 2021 folgende Werte: 3 Schülerinnen/Schüler in HBG 3 x 97,87 € x 365 Tage = rd. 107.100 € 4 Schülerinnen/Schüler in HBG 4 x 128,79 € x 365 Tage = rd. 188.000 € zzgl. noch offener Internatsaufnahmen (Vorjahr: 356.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 1.700 €)
13	6011000500	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 200 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 200 €)
13	6063000000	Ansatz: 800 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 800 €)
13	6089000100	Ansatz: 5.700 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 5.700 €)
13	6161000000	Ansatz: 15.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 10.000 €) Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt.
13	6166001000	Ansatz: 800 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 800 €)
13	6173000000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 14.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 3.800 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 3.800 €)
13	6179000200	Ansatz: 500 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 200 €)
13	6850000000	Ansatz: 200 € Aufwand für Reisekosten (Vorjahr: 200 €)
13	6880000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten (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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	3.700	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.700	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	GWG Internat HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	6.000	0	5.000	1.862	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	5.000	1.862	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	5.000	1.862	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	9.700	0	7.000	1.862	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.700	0	7.000	1.862	0	0	7.000	7.000	7.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522012
Anlagegüter Internat HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.700 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Beschaffung eines Industriegewäschetrockners 1.500 € b) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 6.000 € (Vorjahr: 5.000 €) a) Beschaffung von Sitzmöbeln für Wohnzimmer 4.200 € b) Beschaffung von Sitzmöbeln für Küche 1.800 €

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von blinden und sehbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten bzw. bei einzelnen Schülerinnen und Schülern ganzjährig, Betriebsbereitschaft des Internates und des Wohnheimes (gemäß Leistungsvereinbarung)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.13.01 TP Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule
1.05.220.13.02 TP Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.331,29	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.323.710,53	-5.589.600	-4.787.700	-4.787.700	-4.787.700	-4.787.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-127,59	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-95.976,84	-89.062	-79.405	-78.947	-78.762	-77.965
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.926,13	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.548.072,38	-5.767.562	-4.956.005	-4.955.547	-4.955.362	-4.954.565
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.447.387,78	5.829.750	5.855.600	5.972.300	6.091.500	6.212.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.046,73	388.650	393.300	401.200	409.200	417.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.472,15	637.100	616.460	601.560	601.660	598.560
14	66	Abschreibungen	189.236,62	229.284	221.856	227.647	230.681	233.604
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,33	800	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.566.827,61	7.085.584	7.088.116	7.203.607	7.333.941	7.463.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.018.755,23	1.318.022	2.132.111	2.248.060	2.378.579	2.508.799
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.548.072,38	-5.767.562	-4.956.005	-4.955.547	-4.955.362	-4.954.565
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.566.827,61	7.085.584	7.088.116	7.203.607	7.333.941	7.463.364
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.018.755,23	1.318.022	2.132.111	2.248.060	2.378.579	2.508.799
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.163,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.163,78	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.019.919,01	1.318.022	2.132.111	2.248.060	2.378.579	2.508.799
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.699,92	-593.610	-593.611	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.617,84	885.235	896.253	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	110.917,92	291.624	302.642	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.130.836,93	1.609.646	2.434.753	2.248.060	2.378.579	2.508.799

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522013
3	5480000400	Ansatz: 88.900 € Personalkostenerstattung der Hauptverwaltung für die Freistellung jeweils eines Mitglieds des GPR und der Schwerbehindertenvertretung (Vorjahr: 88.900 €)
6	5471300100	Ansatz: 4.787.700 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung Internat: Ansatz: 2.610.600 € Integrationspauschale 70,20 € x 2.448 Tage = 171.900 €, HBG 3 2 Schüler x 140,01 € x 365 Tage = 102.200 €, HBG 4 17 Schüler x 180,30 € x 365 Tage = 1.118.800 €, HBG 5 16 Schülerinnen und Schüler x 208,51 € x 365 Tage = 1.217.700 € Wohnheim: Ansatz: 2.177.100 € Integrationspauschale 70,20 € x 2.556 Tage = 179.400 €, HBG 4 2 Schüler x 316,93 € x 365 Tage = 231.400 €, HBG 5 13 Schüler x 372,25 € x 365 Tage = 1.766.300 € (Vorjahr: 5.589.600 €)
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 2021
11	6505000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 38.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6901000000	Ansatz: 7.600 € Beiträge für Gebäudeversicherungen (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 €)
13	6179000200	Ansatz: 50.000 € Aufwand für bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst und Konzepterstellung der Maßnahme "barrierefreie Erschließung Gebäude D" (Vorjahr: 62.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 111.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 143.100 €)
13	6173000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.400 €)
13	6166001000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 56.500 €)
13	6161000000	Internat: Ansatz: 35.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 10.000 € für die Installation von zwei Zeiterfassungsterminals Wohnheim: Ansatz: 30.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 50.000 €) Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt.
13	6089000100	Ansatz: 45.100 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 23.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Berufskleidung; Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 5.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 14.400 € Aufbringen von Verdunstungsschutz auf Vegetationsflächen über drei Jahre (Vorjahr: 11.500 €)
13	6056000000	Ansatz: 19.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 58.030 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 55.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 43.100 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 3.400 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 30.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
18	7020100000	Ansatz: 250 € Grundsteuer (Vorjahr: 200 €)
18	7030000000	Ansatz: 650 € Kfz-Steuer (Vorjahr: 600 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	90.200	0	53.000	10.119	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.200	0	53.000	10.119	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.200	0	53.000	10.119	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG Internat JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	25.500	0	18.200	22.813	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	0	18.200	22.813	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.500	0	18.200	22.813	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Umw. Hauswirtschaftsraum Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	22.450	143.600	143.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.450	143.600	143.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	22.450	143.600	143.600	0	0	0	0	
	Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	38.200	0	41.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200	0	41.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.200	0	41.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	14.000	0	9.800	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	9.800	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000	0	9.800	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	JPSS WH Klimageräte Gebäude D											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	225.000	225.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0	225.000	225.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	225.000	0	225.000	225.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	167.900	0	347.000	55.383	368.600	368.600	68.000	68.000	68.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.900	0	347.000	55.383	368.600	368.600	68.000	68.000	68.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 90.200 € (Vorjahr: 53.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen 12.800 € b) Beschaffung von drei Pflegebetten 36.000 € c) Beschaffung eines Liegelifters für Badewanne 7.000 € d) Ersatz einer vorhandenen Einbauküche in einer Wohngruppe 30.000 € e) Beschaffung von zwei Zeiterfassungsterminals 4.400 €
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 25.500 € (Vorjahr: 18.200 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 12.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen 10.000 € c) DV-Ausstattung und Sachkosten für Support 3.000 €
Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 38.200 € (Vorjahr: 41.000 €) a) Ersatzbeschaffung von drei Pflegebetten 36.000 € b) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG Wohnheim JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 9.800 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 12.500 € b) Sachkosten für DV-Support 1.500 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	268.485,19	282.867	559.424	570.612	582.025	593.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.574,96	48.759	35.890	36.608	37.340	38.087
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	1.388.266,51	1.410.400	1.417.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	1.668.326,66	1.742.026	2.013.214	2.025.120	2.037.265	2.049.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	799.626,66	873.326	1.144.514	1.156.420	1.168.565	1.180.953
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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)	1.668.326,66	1.742.026	2.013.214	2.025.120	2.037.265	2.049.653
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	799.626,66	873.326	1.144.514	1.156.420	1.168.565	1.180.953
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	799.626,66	873.326	1.144.514	1.156.420	1.168.565	1.180.953
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-393.534,72	-536.394	-378.753	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-393.534,72	-536.394	-378.753	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	406.091,94	336.932	765.760	1.156.420	1.168.565	1.180.953

Produktbereich 05
Produktgruppe 05310
Produkt 0531010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre
Frühberatungsstellen
Geschäftsstelle Frühförderung

Verantwortlich:
Frau Gerdson

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.310.10.01 TP Geschäftsstelle Frühförderung

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	268.485,19	282.867	559.424	570.612	582.025	593.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.574,96	48.759	35.890	36.608	37.340	38.087
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	1.388.266,51	1.410.400	1.417.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	1.668.326,66	1.742.026	2.013.214	2.025.120	2.037.265	2.049.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	799.626,66	873.326	1.144.514	1.156.420	1.168.565	1.180.953
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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)	1.668.326,66	1.742.026	2.013.214	2.025.120	2.037.265	2.049.653
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	799.626,66	873.326	1.144.514	1.156.420	1.168.565	1.180.953
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	799.626,66	873.326	1.144.514	1.156.420	1.168.565	1.180.953
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-393.534,72	-536.394	-378.754	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-393.534,72	-536.394	-378.754	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	406.091,94	336.932	765.760	1.156.420	1.168.565	1.180.953

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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7128000000	Ansatz: 1.417.900 € Zuwendung an die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Der LWV Anteil wurde gemäß den Empfehlungen der Vertragskommission um 1,39 % erhöht und beträgt 549.200 €. Hinzu kommen 868.700 € als Zuweisung des Landes Hessen (Vorjahr 1.410.400 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.199,93	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.583.789,95	-4.585.400	-4.632.300	-4.632.300	-4.632.300	-4.632.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.133,31	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-557,34	-470	-399	-187	-88	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.454,98	-4.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.622.135,51	-4.590.070	-4.634.599	-4.634.387	-4.634.288	-4.634.200
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.272.987,11	3.674.950	3.851.050	3.927.700	4.005.700	4.085.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.029,35	257.050	268.150	273.500	279.000	284.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.244,94	457.000	455.000	440.400	440.900	441.300
14	66	Abschreibungen	34.030,03	46.639	40.073	44.942	34.714	36.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,04	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.909.297,47	4.435.639	4.614.273	4.686.542	4.760.314	4.847.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.161,96	-154.431	-20.326	52.155	126.026	213.211
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.622.135,51	-4.590.070	-4.634.599	-4.634.387	-4.634.288	-4.634.200
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	3.909.297,47	4.435.639	4.614.273	4.686.542	4.760.314	4.847.411
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	287.161,96	-154.431	-20.326	52.155	126.026	213.211
27	59	Außerordentliche Erträge	-10,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	287.151,96	-154.431	-20.326	52.155	126.026	213.211
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	803.596,41	1.047.601	893.931	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	803.596,41	1.047.601	893.931	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.090.748,37	893.170	873.605	52.155	126.026	213.211

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	19.900	0	32.100	21.160	0	0	23.300	23.300	23.300	0	
8430090100	VK SACHANL	17.700	0	6.000	1.234	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.300	0	2.500	1.161	0	0	4.500	4.500	4.500	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	39.900	0	70.600	23.556	30.000	30.000	30.800	30.800	30.800	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.900	0	70.600	23.546	30.000	30.000	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, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-986,04	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-528.546,06	-550.000	-557.700	-557.700	-557.700	-557.700
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	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.001,47	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-530.533,57	-550.000	-557.700	-557.700	-557.700	-557.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	448.030,98	473.000	503.900	513.900	524.200	534.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.491,96	35.000	37.200	37.900	38.700	39.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.747,04	43.300	52.300	52.300	52.300	52.300
14	66	Abschreibungen	3.168,22	4.213	4.270	4.740	3.243	3.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.438,20	555.513	597.670	608.840	618.443	629.855
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.095,37	5.513	39.970	51.140	60.743	72.155
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-530.533,57	-550.000	-557.700	-557.700	-557.700	-557.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	525.438,20	555.513	597.670	608.840	618.443	629.855
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-5.095,37	5.513	39.970	51.140	60.743	72.155
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-5.095,37	5.513	39.970	51.140	60.743	72.155
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.080,18	170.661	141.777	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	112.080,18	170.661	141.777	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	106.984,81	176.174	181.747	51.140	60.743	72.155

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 442.600 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung für Hören und Kommunikation: 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 152,21 € Betreuungssatz + 30.000 € Reisekosten (Vorjahr: 436.900 €)
6	5478110000	Ansatz: 115.100 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 113.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
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 €)
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: 33.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 32.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.500 € 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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.000	0	0	87	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	87	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	0	87	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	GWG IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	2.498	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	2.498	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	2.498	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.000	0	2.000	2.585	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	2.000	2.585	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532010
Lizenzen IFB FVSS	8430090200	Ansatz: 1.000 € Neubeschaffung von Kommunikationssoftware (Vorjahr: 0 €)
GWG IFB FVSS	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen für den Dienstbetrieb (Vorjahr: 2.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.11.01 TP Interd. Frühb. Johannes-Vatter-Schule

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-535.652,02	-623.400	-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	-1.731,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-537.383,52	-623.400	-623.400	-623.400	-623.400	-623.400
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	439.634,47	521.000	529.050	539.600	550.400	561.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.070,17	35.600	35.150	35.900	36.600	37.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.962,13	52.100	57.600	52.600	52.600	52.600
14	66	Abschreibungen	2.994,51	4.539	4.731	5.331	3.192	3.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.661,28	613.239	626.531	633.431	642.792	654.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-24.722,24	-10.161	3.131	10.031	19.392	31.436
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-537.383,52	-623.400	-623.400	-623.400	-623.400	-623.400
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	512.661,28	613.239	626.531	633.431	642.792	654.836
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-24.722,24	-10.161	3.131	10.031	19.392	31.436
27	59	Außerordentliche Erträge	-10,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-10,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-24.732,24	-10.161	3.131	10.031	19.392	31.436
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.762,36	176.470	148.123	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	126.762,36	176.470	148.123	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	102.030,12	166.309	151.254	10.031	19.392	31.436

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 150,21 € Betreuungssatz + 27.700 € Reisekosten (Vorjahr: 503.700 €)
6	5478110000	Ansatz: 119.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 119.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.400 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.400 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.900 €)
13	6011000900	Ansatz: 800 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 800 €)
13	6139000010	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 1.800 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € Installation eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 0 €) Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt.
13	6700000300	Ansatz: 1.200 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 1.200 €)
13	6850000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 35.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JVS > 1000 €											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	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)	2.200	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	
	GWG IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.000	1.279	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	1.279	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	1.279	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	5.200	0	3.000	1.279	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.200	0	3.000	1.269	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
Anlagegüter IFB JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.200 € Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 0 €)
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, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-986.280,78	-1.094.100	-1.109.700	-1.109.700	-1.109.700	-1.109.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-369,94	-370	-212	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.735,49	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-991.386,21	-1.094.470	-1.109.912	-1.109.700	-1.109.700	-1.109.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	820.908,37	907.500	910.000	928.000	946.300	965.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.713,54	60.000	60.400	61.600	62.900	64.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.290,54	151.100	142.000	142.400	142.900	143.300
14	66	Abschreibungen	6.038,46	11.641	7.493	8.421	10.192	11.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	1.002.950,91	1.130.241	1.119.893	1.140.421	1.162.292	1.184.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.564,70	35.771	9.981	30.721	52.592	74.847
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-991.386,21	-1.094.470	-1.109.912	-1.109.700	-1.109.700	-1.109.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	1.002.950,91	1.130.241	1.119.893	1.140.421	1.162.292	1.184.547
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	11.564,70	35.771	9.981	30.721	52.592	74.847
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	11.564,70	35.771	9.981	30.721	52.592	74.847
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.335,17	203.192	171.161	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	146.335,17	203.192	171.161	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	157.899,87	238.963	181.142	30.721	52.592	74.847

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz 853.300 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung (Vorjahr 834.400 €) a) Hören und Kommunikation: 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 152,21 € Betreuungssatz + 32.900 € Reisekosten = 445.500 € b) für Kinder mit Sehbehinderung oder Blindheit: 6,0 Stellen x 417 Fördereinheiten x 152,21 € Betreuungssatz + 27.000 € Reisekosten = 407.800 €
6	5478110000	Ansatz: 256.400 € 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 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 4.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 5.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.100 €)
13	6051000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.200 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.400 €)
13	6139000010	Ansatz: 4.300 € Aufwand für interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 4.300 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 8.200 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 8.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 32.800 € Aufwand für Miete von Gebäude (Vorjahr: 32.800 €)
13	6850000000	Ansatz: 61.100 € Aufwand für Reisekosten- ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 61.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 9.100 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 15.300 €)
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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	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)	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	300	0	2.500	899	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	2.500	899	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300	0	2.500	899	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	GWG IFB HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	4.900	0	8.300	1.309	0	0	8.300	8.300	8.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	8.300	1.309	0	0	8.300	8.300	8.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.900	0	8.300	1.309	0	0	8.300	8.300	8.300	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	15.500	0	10.800	2.208	0	0	10.800	10.800	10.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500	0	10.800	2.208	0	0	10.800	10.800	10.800	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532012
Anlagegüter IFB HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.300 € (Vorjahr: 0 €) a) Beschaffung Apple iPad 1.500 € b) Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen 8.800 €
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 300 € Beschaffung von Softwarelizenzen (Vorjahr: 2.500 €)
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 4.900 € (Vorjahr: 8.300 €) a) Beschaffung allgemeiner Frühförderungsausstattung 900 € b) Beschaffungen zur Ergänzung der Gruppenausstattung 4.000 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.13.01 TP Interd. Frühb. Joh.-P.-Sch.-S.

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit Blindheit oder einer Sehbehinderung und ihre Eltern/Familien, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.723,05	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-812.984,10	-889.600	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
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	-19,38	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-814.726,53	-889.600	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	672.168,65	707.600	758.850	774.050	789.450	805.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.456,60	49.750	53.400	54.500	55.600	56.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.250,19	104.300	111.600	101.600	101.600	101.600
14	66	Abschreibungen	10.000,41	12.934	12.004	13.062	8.652	7.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,04	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829.881,89	874.584	935.854	943.212	955.302	971.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.155,36	-15.016	31.854	39.212	51.302	67.306
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-814.726,53	-889.600	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	829.881,89	874.584	935.854	943.212	955.302	971.306
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	15.155,36	-15.016	31.854	39.212	51.302	67.306
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	15.155,36	-15.016	31.854	39.212	51.302	67.306
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.286,34	182.411	153.640	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	127.286,34	182.411	153.640	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	142.441,70	167.395	185.494	39.212	51.302	67.306

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 713.500 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 10,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 152,21 € Betreuungssatz + 47.000 € Reisekosten (Vorjahr: 704.300 €)
6	5478110000	Ansatz: 190.500 € Sockelförderung (Vorjahr: 185.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6880010000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.200 €)
13	6850000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 200 € Straßenreinigungsgebühren (Vorjahr: 200 € auf Sachkonto 6730000900)
13	6700000300	Ansatz: 2.000 € Miete für Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 7.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 5.000 € für Brandschutz- und Arbeitssicherheitsmaßnahmen sowie 5.000 € für die Installation eines Zeiterfassungsterminals (Vorjahr: 5.000 €) Da der tatsächliche Aufwand der Installation der Zeiterfassungsterminals pro Standort unterschiedlich ausfallen und somit von den geplanten Ansätzen abweichen kann, werden die hierfür angemeldeten Mittel in jeweiliger Höhe von 5.000 € pro Terminal über die Budgets hinaus als deckungsfähig erklärt.
13	6139000010	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 600 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 600 €)
13	6056000000	Ansatz: 400 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 400 €)
13	6052000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 2.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 700 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 €)
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: 1.300 €)
13	6010040100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.200	0	6.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	0	6.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.200	0	6.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	GWG IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	5.000	0	7.000	9.940	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	1.234	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	7.000	11.174	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)	5.000	0	7.000	11.174	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	10.200	0	13.000	11.174	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.200	0	13.000	11.174	0	0	8.000	8.000	8.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.200 € (Vorjahr: 6.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen 3.000 € b) Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals 2.200 €
GWG IFB JPSS	8430090000	Ansatz: 5.000 € 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, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.490,84	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-720.326,99	-928.600	-937.800	-937.800	-937.800	-937.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.133,31	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	-1.860,00	-4.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-727.811,14	-932.800	-939.700	-939.700	-939.700	-939.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	658.488,33	758.300	831.300	847.900	864.700	881.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.395,15	56.000	61.100	62.300	63.500	64.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.484,00	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	66	Abschreibungen	3.810,52	5.046	4.969	5.569	2.969	3.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	756.178,00	878.346	954.369	972.769	988.169	1.007.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.366,86	-54.454	14.669	33.069	48.469	67.360
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-727.811,14	-932.800	-939.700	-939.700	-939.700	-939.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	756.178,00	878.346	954.369	972.769	988.169	1.007.060
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	28.366,86	-54.454	14.669	33.069	48.469	67.360
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	28.366,86	-54.454	14.669	33.069	48.469	67.360
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.463,08	229.365	191.033	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	171.463,08	229.365	191.033	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	199.829,94	174.911	205.702	33.069	48.469	67.360

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 769.900 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Frühförderung für Hören und Kommunikation: 11,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 152,21 € Betreuungssatz + 40.000 € Reisekosten (Vorjahr: 759.900 €)
6	5478110000	Ansatz: 167.900 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 168.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2021
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6011000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.500 €)
13	6850000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 41.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.500 €)
13	6880010000	Ansatz: 2.500 € 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.000	0	0	174	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	174	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	0	174	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	GWG IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	2.001	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	2.001	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	2.001	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.000	0	2.000	2.176	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	2.000	2.176	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532014
Lizenzen IFB SaSP	8430090200	Ansatz: 1.000 € Neubeschaffung von Kommunikationssoftware (Vorjahr: 0 €)
GWG IFB SaSP	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen für den Dienstbetrieb (Vorjahr: 2.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.20.01 Stationäre Wechselgr.Johannes-Vatter-S.

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
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	-187,40	-100	-187	-187	-88	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.107,14	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.294,54	-499.800	-499.887	-499.887	-499.788	-499.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	233.756,31	307.550	317.950	324.250	330.650	337.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.901,93	20.700	20.900	21.300	21.700	22.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.511,04	47.200	34.500	34.500	34.500	34.500
14	66	Abschreibungen	8.017,91	8.266	6.606	7.819	6.466	6.057
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	282.187,19	383.716	379.956	387.869	393.316	399.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	261.892,65	-116.084	-119.931	-112.018	-106.472	-99.893
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)	-20.294,54	-499.800	-499.887	-499.887	-499.788	-499.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	282.187,19	383.716	379.956	387.869	393.316	399.807
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	261.892,65	-116.084	-119.931	-112.018	-106.472	-99.893
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)	261.892,65	-116.084	-119.931	-112.018	-106.472	-99.893
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.669,28	85.500	88.197	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	119.669,28	85.500	88.197	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	381.561,93	-30.583	-31.734	-112.018	-106.472	-99.893

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 2021
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: 4.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 2.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 400 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 400 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.400 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 2.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 23.700 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für 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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG stationäre Wechselgruppe JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.000	0	9.800	4.130	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	9.800	4.130	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	9.800	4.130	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	JVS Wechselgruppe Aufzug											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufzug Stat. WG JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.000	0	39.800	4.130	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	39.800	4.130	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532020
GWG stationäre Wechselgruppe JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 9.800 €)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
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)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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 (Nr. 19 u. 22)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
31		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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	68.489	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-68.489	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	68.489	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
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)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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 (Nr. 19 u. 22)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
31		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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	68.489	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	68.489	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	68.489	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

1.10.100.10.02 TP Unterh. Klosterkirche Guxh.-Breitenau

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
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)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300
31		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	6.300	11.300	3.300	3.300	3.300

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.300 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch Restaur. Klosterkirche Haina											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	68.489	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.489	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	68.489	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	68.489	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	68.489	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,71	-60.108	-60.108	-50.652	-33.662	-33.662
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-117.444,20	-109.900	-101.700	-101.800	-101.900	-102.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.562,91	-170.008	-161.808	-152.452	-135.562	-135.662
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	57.125,87	71.800	144.400	72.500	72.800	72.800
14	66	Abschreibungen	83.689,97	83.691	83.691	72.754	55.030	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	4.173,66	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.989,50	163.291	235.091	152.254	134.830	134.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-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)	-177.562,91	-170.008	-161.808	-152.452	-135.562	-135.662
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	144.989,50	163.291	235.091	152.254	134.830	134.830
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-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)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-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)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-832

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.854	-59.008	-59.008	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,71	-60.108	-60.108	-50.652	-33.662	-33.662
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-117.444,20	-109.900	-101.700	-101.800	-101.900	-102.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.562,91	-170.008	-161.808	-152.452	-135.562	-135.662
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	57.125,87	71.800	144.400	72.500	72.800	72.800
14	66	Abschreibungen	83.689,97	83.691	83.691	72.754	55.030	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	4.173,66	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.989,50	163.291	235.091	152.254	134.830	134.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-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)	-177.562,91	-170.008	-161.808	-152.452	-135.562	-135.662
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	144.989,50	163.291	235.091	152.254	134.830	134.830
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-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)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-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)	-32.573,41	-6.717	73.283	-198	-732	-832

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.11.100.10.01 TP Photovoltaikanlage Friedberg
1.11.100.10.02 TP Photovoltaikanlagen Kassel

Empfänger des Produktes

Extern: Stromanbieter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Stromeinspeisungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-39.504,07	-38.700	-38.500	-38.600	-38.700	-38.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.104,07	-39.300	-39.100	-39.200	-39.300	-39.400
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307,37	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
14	66	Abschreibungen	18.450,51	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.256,13	37.051	36.651	36.651	36.651	36.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.847,94	-2.249	-2.449	-2.549	-2.649	-2.749
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-40.104,07	-39.300	-39.100	-39.200	-39.300	-39.400
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	33.256,13	37.051	36.651	36.651	36.651	36.651
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-6.847,94	-2.249	-2.449	-2.549	-2.649	-2.749
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-6.847,94	-2.249	-2.449	-2.549	-2.649	-2.749
31		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)	-6.847,94	-2.249	-2.449	-2.549	-2.649	-2.749

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110010
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	5302000020	Ansatz: 38.500 € Erträge aus den Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Schulstandort in Friedberg (Vorjahr: 38.700 €)
13	6162000000	Ansatz: 5.300 € Aufwand für Instandhaltung technischer Anlagen sowie laufender Aufwand für die Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Schulstandort in Friedberg (Vorjahr: 15.000 €)
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).

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.518,71	-59.508	-59.508	-50.052	-33.062	-33.062
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.940,13	-71.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.458,84	-130.708	-122.708	-113.252	-96.262	-96.262
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	45.818,50	56.800	129.800	57.900	58.200	58.200
14	66	Abschreibungen	65.239,46	65.240	65.240	54.303	36.579	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	675,41	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.733,37	126.240	198.440	115.603	98.179	98.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.725,47	-4.468	75.732	2.351	1.917	1.917
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-137.458,84	-130.708	-122.708	-113.252	-96.262	-96.262
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	111.733,37	126.240	198.440	115.603	98.179	98.179
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-25.725,47	-4.468	75.732	2.351	1.917	1.917
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-25.725,47	-4.468	75.732	2.351	1.917	1.917
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-25.725,47	-4.468	75.732	2.351	1.917	1.917

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: 63.200 € Erträge der Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 71.200 €)
13	6052000000	Ansatz: 38.700 € Aufwand für Gas für den Betrieb der Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 36.400 €)
13	6166001000	Ansatz: 19.100 € Aufwand für Wartungsarbeiten, Versicherungsbeiträge und sonstiger betrieblicher Aufwand für die in den Regionalverwaltungen und Schulen bestehenden Blockheizkraftwerke (Vorjahr: 20.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 72.000 € Ersatz Blockheizkraftwerk Herrmann-Schafft-Schule (Vorjahr: 0 €)
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BHKW Darmstadt											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.854	59.008	59.008	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.703,60	-30.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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	-17.018,60	-18.220	-18.320	-18.320	-18.320	-18.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.914,36	-48.920	-56.220	-56.220	-56.220	-56.220
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	320,59	1.850	7.350	1.850	1.850	1.850
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.703,60	30.500	37.700	37.700	37.700	37.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.216,35	32.550	45.250	39.750	39.750	39.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-54.914,36	-48.920	-56.220	-56.220	-56.220	-56.220
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	38.216,35	32.550	45.250	39.750	39.750	39.750
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.703,60	-30.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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)	-37.703,60	-30.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	37.703,60	30.500	37.700	37.700	37.700	37.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.703,60	30.500	37.700	37.700	37.700	37.700
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)	-37.703,60	-30.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	37.703,60	30.500	37.700	37.700	37.700	37.700
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

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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.703,60	-30.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
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)	-37.703,60	-30.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	37.703,60	30.500	37.700	37.700	37.700	37.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.703,60	30.500	37.700	37.700	37.700	37.700
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)	-37.703,60	-30.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	37.703,60	30.500	37.700	37.700	37.700	37.700
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 1310010
7	5420000000	Ansatz: 37.700 € Bundeserstattung für Pflege von Gräbern von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.500 €)
15	7125000000	Ansatz: 37.700 € 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.018,60	-18.220	-18.320	-18.320	-18.320	-18.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.210,76	-18.420	-18.520	-18.520	-18.520	-18.520
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	320,59	1.850	7.350	1.850	1.850	1.850
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512,75	2.050	7.550	2.050	2.050	2.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-17.210,76	-18.420	-18.520	-18.520	-18.520	-18.520
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	512,75	2.050	7.550	2.050	2.050	2.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470

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
- 1.13.200.10.05 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	-200	-200	-200	-200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.018,60	-18.220	-18.320	-18.320	-18.320	-18.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.210,76	-18.420	-18.520	-18.520	-18.520	-18.520
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	320,59	1.850	7.350	1.850	1.850	1.850
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512,75	2.050	7.550	2.050	2.050	2.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-17.210,76	-18.420	-18.520	-18.520	-18.520	-18.520
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	512,75	2.050	7.550	2.050	2.050	2.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-16.698,01	-16.370	-10.970	-16.470	-16.470	-16.470

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1320010
9	5300090000	Ansatz: 18.320 € Pachteinahmen landwirtschaftlicher Flächen (Vorjahr: 18.220 €)
13	6771000000	Ansatz: 7.000 € 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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.930.302,58	-1.920.287	-2.048.030	-2.025.630	-2.071.130	-2.105.730
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.411.378.866,00	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-86.689.706,99	-86.050.500	-88.250.300	-90.450.300	-92.650.250	-94.850.250
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-137.282.250,89	-150.014.500	-155.001.568	-160.001.568	-165.001.568	-170.001.568
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-696.603,62	-732.992	-757.287	-744.146	-744.146	-670.893
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.950.012,80	-1.274.130	-2.015.280	-1.937.830	-2.079.030	-2.223.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.643.927.742,88	-1.617.632.412	-1.687.335.210	-1.836.829.032	-1.903.155.733	-1.972.848.848
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.460.239,87	2.176.309	1.385.053	1.686.273	1.717.908	1.750.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.940.144,18	17.212.552	16.919.706	27.657.668	29.741.137	31.863.113
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.781,53	205.200	253.200	260.900	231.200	231.600
14	66	Abschreibungen	726.601,45	750.348	760.359	747.218	747.218	673.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	823,65	6.000	6.068	6.068	6.068	6.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	87.010.416,21	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000	94.850.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,05	3.020	3.530	7.030	7.030	7.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.436.955,94	106.403.429	107.577.916	120.815.157	125.100.561	129.382.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.537.490.786,94	-1.511.228.983	-1.579.757.294	-1.716.013.875	-1.778.055.172	-1.843.466.506
21	56,57	Finanzerträge	-656.922,17	-404.100	-355.900	-338.800	-322.100	-291.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.159.441,59	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	502.519,42	751.800	653.100	593.200	500.000	350.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.644.584.665,05	-1.618.036.512	-1.687.691.110	-1.837.167.832	-1.903.477.833	-1.973.140.648
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	107.596.397,53	107.559.329	108.586.916	121.747.157	125.922.661	130.024.342
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.536.988.267,52	-1.510.477.183	-1.579.104.194	-1.715.420.675	-1.777.555.172	-1.843.116.306
27	59	Außerordentliche Erträge	-786.216,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-786.216,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.537.774.483,52	-1.510.477.183	-1.579.104.194	-1.715.420.675	-1.777.555.172	-1.843.116.306
31		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)	-1.537.774.483,52	-1.510.477.183	-1.579.104.194	-1.715.420.675	-1.777.555.172	-1.843.116.306

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-3.266.010	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.620.200	0	-1.125.100	0	0	0	-2.595.900	-2.612.000	-2.610.900	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-22.127	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.100.304	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-5.085.200	0	-1.125.100	-4.388.442	0	0	-2.595.900	-2.612.000	-2.610.900	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	200.000	671.745	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	630.000	1.650.000	0	81.480	5.195.600	1.730.600	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	VE 2022 = 600.000, VE 2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, VE 2025 = 400.000
8430090100	VK SACHANL	234.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.400	0	4.300	4.150	0	0	4.500	4.500	4.600	0	
8460100020	Tilgung Land	6.200	0	6.700	8.480	0	0	6.200	6.300	6.300	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	0	0	0	3.938	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	392.300	0	420.500	474.090	0	0	361.700	320.300	294.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.129.300	0	2.282.800	2.157.199	0	0	2.753.000	4.391.700	1.689.400	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	53.000	0	70.800	54.750	0	0	39.500	52.600	46.700	0	
	Summe Auszahlungen	-54.914.850	-1.650.000	-2.985.100	-3.625.378	-5.195.600	-1.730.600	-4.164.900	-5.275.400	-2.341.700	-1.035.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.829.650	1.650.000	1.860.000	-763.063	5.195.600	1.730.600	1.569.000	2.663.400	-269.200	1.035.000	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.411.378.866,00	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-137.271.500,00	-150.000.000	-155.000.000	-160.000.000	-165.000.000	-170.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
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)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
31		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)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877

Beschreibung

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der dem LWV Hessen gem. § 35 Finanzausgleichsgesetz (n.F.) zustehenden allgemeinen, zweckfreien Zuweisung.

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der von den Trägern des LWV Hessen gem. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 52 FAG (n.F.) und dem jeweiligen § 5 der Haushaltssatzung des LWV Hessen zu tragenden und zum Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlage.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Durch die Einziehung der allgemeinen und vorrangigen Deckungsmittel nach § 35 FAG (n.F.) sowie der allgemeinen nachrangigen Deckungsmittel aus der Verbandsumlage ist sichergestellt, dass der LWV Hessen über die erforderlichen Finanzmittel verfügt, um seinen gesetzlichen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.16.100.10.01 TP Allgem. Finanzzuweisung gem. § 35 FAG
- 1.16.100.10.02 TP Invest.anteil der Allg. Finanzzuweis.
- 1.16.100.10.03 TP Verbandsumlage gem. § 52 FAG
- 1.16.100.10.04 TP Sonderprogramme

Empfänger des Produktes

Extern: Landkreise und kreisfreie Städte

Intern: Verwaltung, Förderschulen einschl. Internaten und Interdisziplinären Frühberatungsstellen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.411.378.866,00	-1.377.640.003	-1.439.262.745	-1.581.669.558	-1.640.609.609	-1.702.996.877
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-137.271.500,00	-150.000.000	-155.000.000	-160.000.000	-165.000.000	-170.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
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)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877
31		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)	-1.548.650.366,00	-1.527.640.003	-1.594.262.745	-1.741.669.558	-1.805.609.609	-1.872.996.877

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 2021 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage i. H. v. 1.439.262.745 € liegt um 61.622.742 € über dem Haushaltsansatz 2020 i. H. v. 1.377.640.003 €.</p>
7	5401000000	<p>Ansatz: 155.000.000 € 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 2021 eine Zuweisung an den LWV Hessen in Höhe von 155 Mio. € vor. Für die Planjahre 2022 bis 2024 steigt die Finanzzuweisung um jeweils 5 Mio. € (Vorjahr: 150.000.000 €)</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.796.302,24	-1.917.267	-2.044.500	-2.022.100	-2.067.600	-2.102.200
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	-266,91	-500	-300	-300	-250	-250
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-325.140	-325.140	-325.140	-325.140
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.613.213,30	-1.186.100	-1.902.700	-1.833.700	-1.974.900	-2.119.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.722.059,24	-3.416.144	-4.273.640	-4.182.240	-4.368.890	-4.547.990
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.460.239,87	2.176.309	1.385.053	1.686.273	1.717.908	1.750.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.940.144,18	17.212.552	16.919.706	27.657.668	29.741.137	31.863.113
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.657,30	125.500	124.000	124.000	124.000	124.000
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)	18.794.318,14	19.826.638	18.741.036	29.780.218	31.895.322	34.049.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.072.258,90	16.410.494	14.467.396	25.597.978	27.526.432	29.501.966
21	56,57	Finanzerträge	-656.278,02	-401.500	-352.300	-335.200	-318.500	-288.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.159.441,59	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	503.163,57	754.400	656.700	596.800	503.600	353.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-8.378.337,26	-3.817.644	-4.625.940	-4.517.440	-4.687.390	-4.836.190
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	19.953.759,73	20.982.538	19.750.036	30.712.218	32.717.422	34.691.956
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.575.422,47	17.164.894	15.124.096	26.194.778	28.030.032	29.855.766
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	11.575.422,47	17.164.894	15.124.096	26.194.778	28.030.032	29.855.766
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	11.575.422,47	17.164.894	15.124.096	26.194.778	28.030.032	29.855.766

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-1.620.200	0	-1.125.100	0	0	0	-2.595.900	-2.612.000	-2.610.900	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-22.127	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.100.304	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-1.620.200	0	-1.125.100	-1.122.432	0	0	-2.595.900	-2.612.000	-2.610.900	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.400	0	4.300	4.150	0	0	4.500	4.500	4.600	0	
8460100020	Tilgung Land	6.200	0	6.700	8.480	0	0	6.200	6.300	6.300	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	0	0	0	3.938	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	392.300	0	420.500	474.090	0	0	361.700	320.300	294.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.129.300	0	2.282.800	2.157.199	0	0	2.753.000	4.391.700	1.689.400	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	53.000	0	70.800	54.750	0	0	39.500	52.600	46.700	0	
	Summe Auszahlungen	54.050.200	0	2.785.100	2.872.152	0	0	3.164.900	4.775.400	2.041.700	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.430.000	0	1.660.000	1.749.720	0	0	569.000	2.163.400	-569.200	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 Gemeindewirtschaftsrechts.
Sicherung und Darstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche ehemaliger Bediensteter des LWV Hessen und seiner Einrichtungen.
Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen dem LWV Hessen und der VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal, FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.200.10.01 TP Verwaltung Nachlässe, Vermächtn., Spend
1.16.200.10.02 TP Darlehensaufnahmen, Schuldendienst
1.16.200.10.03 TP Geldanlagen einschl. Kassenkredite
1.16.200.10.04 TP Darlehensrückflüsse Tbc-Hilfen
1.16.200.10.05 TP Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
1.16.200.10.06 TP Pensions, Beihilfe, ATZ-Rückstellungen
1.16.200.10.07 TP Ausleihungen Stiftungen
1.16.200.10.09 TP Vitos GmbH und Tochtergesellschaften

Empfänger des Produktes

Extern: BVK, Versorgungsempfänger/innen, Waisen und Witwen/Witwer, VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung, Altersteilzeitmitarbeiter/innen in der Freistellungsphase

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

HBG, BBesG, HBesG, HSZG, HBeihVO, BeamtVG, HVersRückIG, GemHVO, Beschl. Nr. 43 der Verbandsversammlung vom 24.05.2007

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.796.302,24	-1.917.267	-2.044.500	-2.022.100	-2.067.600	-2.102.200
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	-266,91	-500	-300	-300	-250	-250
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-325.140	-325.140	-325.140	-325.140
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.613.213,30	-1.186.100	-1.902.700	-1.833.700	-1.974.900	-2.119.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.722.059,24	-3.416.144	-4.273.640	-4.182.240	-4.368.890	-4.547.990
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.460.239,87	2.176.309	1.385.053	1.686.273	1.717.908	1.750.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.940.144,18	17.212.552	16.919.706	27.657.668	29.741.137	31.863.113
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.657,30	125.500	124.000	124.000	124.000	124.000
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)	18.794.318,14	19.826.638	18.741.036	29.780.218	31.895.322	34.049.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.072.258,90	16.410.494	14.467.396	25.597.978	27.526.432	29.501.966
21	56,57	Finanzerträge	-656.278,02	-401.500	-352.300	-335.200	-318.500	-288.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.159.441,59	1.155.900	1.009.000	932.000	822.100	642.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	503.163,57	754.400	656.700	596.800	503.600	353.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-8.378.337,26	-3.817.644	-4.625.940	-4.517.440	-4.687.390	-4.836.190
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	19.953.759,73	20.982.538	19.750.036	30.712.218	32.717.422	34.691.956
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.575.422,47	17.164.894	15.124.096	26.194.778	28.030.032	29.855.766
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	11.575.422,47	17.164.894	15.124.096	26.194.778	28.030.032	29.855.766
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	11.575.422,47	17.164.894	15.124.096	26.194.778	28.030.032	29.855.766

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5485000100	Ansatz: 2.026.700 € Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben von öffentlichen Unternehmen; hier: Tochtergesellschaften der Vitos GmbH (Versorgungsbezüge und Beihilfen) (Vorjahr: 1.894.167 €)
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 €)
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: 1.792.700 € Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr (Vorjahr: 1.076.100 €)
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 2021 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH, die von diesen zu erstatten sind, einschl. Zuführungen für Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.
12	6460000000	Ansatz: 1.252.800 € 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. (Vorjahr: 2.457.600 €)
12	6441000000	Ansatz: 1.300.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger (Vorjahr: 1.100.000 €) Ansatz: 700.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger - Vitos (Vorjahr: 700.000 €)
12	6440100000	Ansatz: 498.800 € Versorgung ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 486.100 €)
12	6440000000	Ansatz: 9.050.000 € Versorgungsbezüge Beamte LWV (Vorjahr: 8.612.000 €) Ansatz: 4.100.000 € Versorgungsbezüge Beamte Vitos (Vorjahr: 3.850.400 €)
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: 4.000 € Geschäftsausgaben für Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 5.500 €)
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: 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: 169.300 € Zinserträge von Darlehen der Vitos-Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden (Altdarlehen 144.300 €, Neudarlehen 25.000 €) (Vorjahr: 218.500 €)
22	7765000000	Ansatz: 12.000 € Zinsaufwand für Kapitalbestand Landeshospital Hofheim und Nassauischer Zentralwaisenfonds (Vorjahr: 12.000 €)
22	7710000000	Ansatz: 480.000 € Zinsaufwand für Liquiditätskredite und Guthabenbestände (Vorjahr: 450.000 €)
22	7767000000	Ansatz: 404.200 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 468.500 €)
22	7730000000	Ansatz: 96.000 € Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen (Vorjahr: 103.000 €)
22	7710100000	Ansatz: 16.800 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 122.400 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-10.200	0	-10.200	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-22.127	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200	0	-10.200	-22.127	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.200	0	-10.200	-22.127	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	
	Ausleihungen Stiftungen											
	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	
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausleihungen Vitos											
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.100.304	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.610.000	0	-1.114.900	0	0	0	-2.585.700	-2.601.800	-2.600.700	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610.000	0	-1.114.900	-1.100.304	0	0	-2.585.700	-2.601.800	-2.600.700	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.390.000	0	-1.114.900	-1.100.304	0	0	-2.585.700	-2.601.800	-2.600.700	0	
	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung											
	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	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8460000020	Tilgung Bund	4.400	0	4.300	4.150	0	0	4.500	4.500	4.600	0	
8460100020	Tilgung Land	6.200	0	6.700	8.480	0	0	6.200	6.300	6.300	0	
8460200020	Tilgung Gemeinde	0	0	0	3.938	0	0	0	0	0	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	392.300	0	420.500	474.090	0	0	361.700	320.300	294.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	2.129.300	0	2.282.800	2.157.199	0	0	2.753.000	4.391.700	1.689.400	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	53.000	0	70.800	54.750	0	0	39.500	52.600	46.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	2.585.200	0	2.785.100	2.872.152	0	0	3.164.900	4.775.400	2.041.700	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.585.200	0	2.785.100	2.872.152	0	0	3.164.900	4.775.400	2.041.700	0	
	Summe Einzahlungen	-1.620.200	0	-1.125.100	-1.122.432	0	0	-2.595.900	-2.612.000	-2.610.900	0	
	Summe Auszahlungen	54.050.200	0	2.785.100	2.872.152	0	0	3.164.900	4.775.400	2.041.700	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.430.000	0	1.660.000	1.749.720	0	0	569.000	2.163.400	-569.200	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1620010
Ausleihungen Stiftungen	8441800410	Ansatz: 3.465.000 € Gewährung eines Darlehens zur Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der dem Stiftungsvermögen zuzuordnenden Klosterkirche Haina entsprechend dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 28.10.2020 (Vorlage V158/2020/XVI).
Ausleihungen Vitos	8445000010	Gewährung von Investitionsdarlehen an die Vitos-Gesellschaften zu marktüblichen Konditionen nach Maßgabe der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 28.10.2020 (Vorlage V158/2020/XVI). Für den Haushalt 2021 wurden seitens der Vitos-Holding Investitionsmaßnahmen von rd. 144 Mio. € angemeldet, sodass sich hierzu ein maximales Darlehensvolumen von rd. 48 Mio. € ergibt (vgl. hierzu auch Erläuterungen im Vorbericht). Die Tilgungsleistungen wurden mit 1,61 Mio. € kalkuliert, von denen 1,13 Mio. € auf die Altdarlehen entfallen. Die für die Neudarlehen kalkulierten Tilgungen im Umfang von 0,48 Mio. € sind abhängig von der tatsächlichen Auszahlung in 2021.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-86.689.440,08	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000	-94.850.000
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	-273.366,87	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.962.806,95	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000	-94.850.000
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	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	87.010.416,21	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000	94.850.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.010.416,22	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000	94.850.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.609,27	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-86.962.806,95	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000	-94.850.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	87.010.416,22	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000	94.850.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	47.609,27	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	47.609,27	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	47.609,27	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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-86.689.440,08	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000	-94.850.000
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	-273.366,87	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.962.806,95	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000	-94.850.000
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	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	87.010.416,21	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000	94.850.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.010.416,22	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000	94.850.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	47.609,27	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-86.962.806,95	-86.050.000	-88.250.000	-90.450.000	-92.650.000	-94.850.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	87.010.416,22	86.050.000	88.250.000	90.450.000	92.650.000	94.850.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	47.609,27	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	47.609,27	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	47.609,27	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1630010
6	5478010000	Ansatz: 88.100.000 € Kostenerstattung des Bundes für die vom LWV Hessen zunächst erbrachten Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen (Vorjahr: 85.900.000 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 88.100.000 € Der LWV Hessen hat für die sozialversicherungspflichtig in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen zunächst die Aufwendungen mit den Einrichtungsträgern abzurechnen. Diese Aufwendungen werden durch den Bund in gleicher Höhe erstattet. (Vorjahr: 85.900.000 €)
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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.000,34	-3.020	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.750,89	-14.500	-568	-568	-568	-568
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-384.326,83	-420.715	-432.147	-419.006	-419.006	-345.753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.432,63	-88.030	-112.580	-104.130	-104.130	-104.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-592.510,69	-526.265	-548.825	-527.234	-527.234	-453.981
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	214.124,22	79.700	129.200	136.900	107.200	107.600
14	66	Abschreibungen	414.324,66	438.071	448.082	434.941	434.941	361.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	823,65	6.000	6.068	6.068	6.068	6.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,05	3.020	3.530	7.030	7.030	7.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.221,58	526.791	586.880	584.939	555.239	482.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.710,89	526	38.055	57.705	28.005	28.405
21	56,57	Finanzerträge	-644,15	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-644,15	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-593.154,84	-528.865	-552.425	-530.834	-530.834	-457.581
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	632.221,58	526.791	586.880	584.939	555.239	482.386
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	39.066,74	-2.074	34.455	54.105	24.405	24.805
27	59	Außerordentliche Erträge	-786.216,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-786.216,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-747.149,26	-2.074	34.455	54.105	24.405	24.805
31		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)	-747.149,26	-2.074	34.455	54.105	24.405	24.805

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	-3.266.010	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-3.465.000	0	0	-3.266.010	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	200.000	671.745	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	630.000	1.650.000	0	81.480	5.195.600	1.730.600	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	VE 2022 = 600.000, - VE 2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, - VE 2025 = 400.000
8430090100	VK SACHANL	234.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	864.650	1.650.000	200.000	753.225	5.195.600	1.730.600	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600.350	1.650.000	200.000	-2.512.784	5.195.600	1.730.600	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	

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. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.935,24	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.182,89	-1.000	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	-60.244,22	-81.420	-105.970	-97.520	-97.520	-97.520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.362,35	-85.420	-109.470	-101.020	-101.020	-101.020
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.348,45	42.350	51.650	59.150	29.150	29.150
14	66	Abschreibungen	14.997,84	16.201	15.935	15.935	15.935	15.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	3.500	7.000	7.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.281,53	61.551	71.085	82.085	52.085	52.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.080,82	-23.869	-38.385	-18.935	-48.935	-48.935
21	56,57	Finanzerträge	-644,15	-1.700	-800	-800	-800	-800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-644,15	-1.700	-800	-800	-800	-800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-74.006,50	-87.120	-110.270	-101.820	-101.820	-101.820
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	69.281,53	61.551	71.085	82.085	52.085	52.085
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-4.724,97	-25.569	-39.185	-19.735	-49.735	-49.735
27	59	Außerordentliche Erträge	-786.216,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-786.216,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-790.940,97	-25.569	-39.185	-19.735	-49.735	-49.735
31		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)	-790.940,97	-25.569	-39.185	-19.735	-49.735	-49.735

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
3	5484000200	Ansatz: 3.500 € Grundsteuererstattung durch den Pächter (Vorjahr: 3.000 €)
9	5300090000	Ansatz: 105.970 € 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: 81.420 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € Beteiligung des LWV Hessen an der Sanierung des Ziegelhüttenweges, der u. a. als Zuwegung zu den landwirtschaftlichen Flächen des Gassenbacher Hofes dient. (Vorjahr: 12.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € 5. Rate Stiftungsrechtliches Gutachten zur Beurteilung rechtlich-historischer Fragestellungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Stiftungszwecken (Vorjahr: 30.000 €)
13	6993001000	Ansatz: 150 € 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: 3.500 € Grundsteuer, die durch den Pächter erstattet wird (Vorjahr: 3.000 €)
21	5790000000	Ansatz: 800 € Dividendenausschüttung der Süddeutschen-Zuckerrüben-Verwertungsgesellschaft sowie Zinserträge aus der Verzinsung des Stiftungsvermögens. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals zuzuführen. (Vorjahr: 1.700 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Verkaufserlöse Hospitalfonds Hofheim											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-3.266.010	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.266.010	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	-3.266.010	0	0	0	0	0	0	
	Neubau Schule Heppenheim											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	81.480	1.730.600	1.730.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.480	1.730.600	1.730.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	81.480	1.730.600	1.730.600	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-3.266.010	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	81.480	1.730.600	1.730.600	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.184.530	1.730.600	1.730.600	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 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-20	-30	-30	-30	-30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	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	-3.188,41	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.188,41	-6.630	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,78	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	30	30	30	30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142,59	270	280	280	280	280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.045,82	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.188,41	-7.130	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	142,59	270	280	280	280	280
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.045,82	-6.860	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-3.045,82	-6.860	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
31		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)	-3.045,82	-6.860	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650020
9	5300090000	Ansatz: 6.610 € Pachteinnahmen für die Liegenschaften des Nassauischen Zentralwaisenfonds in Idstein und Wiesbaden (Vorjahr: 6.610 €)
13	6993001000	Ansatz: 250 € 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 (Stiftungsforsten Kloster Haina und Barbestand) im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Haina gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.30.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Haina
1.16.500.30.02 TP Stiftungsforsten Kloster Haina
1.16.500.30.03 TP Klosterkirche und Winterkirche Haina
1.16.500.30.04 TP Psychiatriemuseum Haina
1.16.500.30.05 TP Friedhof Haina

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.065,10	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-568,00	-13.500	-568	-568	-568	-568
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-384.326,83	-420.715	-432.147	-419.006	-419.006	-345.753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-515.959,93	-434.215	-432.715	-419.574	-419.574	-346.321
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	162.646,99	31.800	74.000	74.200	74.500	74.900
14	66	Abschreibungen	399.326,82	421.870	432.147	419.006	419.006	345.753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568,00	500	568	568	568	568
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	562.541,81	454.170	506.715	493.774	494.074	421.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.581,88	19.955	74.000	74.200	74.500	74.900
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-400	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	-400	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-515.959,93	-434.615	-432.715	-419.574	-419.574	-346.321
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	562.541,81	454.170	506.715	493.774	494.074	421.221
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	46.581,88	19.555	74.000	74.200	74.500	74.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	46.581,88	19.555	74.000	74.200	74.500	74.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	46.581,88	19.555	74.000	74.200	74.500	74.900

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
7	5420000000	Ansatz: 568 € 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: 5.000 € 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: 7.000 € Klosterkirche Haina: Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 6.800 €)
13	6869001000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Restaurierung von Archivgut und Ausstellungsstücken (Vorjahr: 0 €)
13	6890000200	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Museumsaufsicht und Archivbetreuung (Vorjahr: 0 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Psych. Haina > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	234.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.650	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)	234.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Invzusch.Restaur. Klosterkirche Haina											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	200.000	671.745	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	671.745	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	200.000	671.745	0	0	0	0	0	0	
	Darlehensaufnahme LWV											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	-3.465.000	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)	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dachfläche Klosterkirche Haina											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	630.000	1.650.000	0	0	3.465.000	0	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	VE 2022 = 600.000, VE 2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, VE 2025 = 400.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	1.650.000	0	0	3.465.000	0	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	630.000	1.650.000	0	0	3.465.000	0	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	
	Summe Einzahlungen	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	864.650	1.650.000	200.000	671.745	3.465.000	0	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	VE 2022 = 600.000, VE

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2023 = 450.000, VE 2024 = 200.000, VE 2025 = 400.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.600.350	1.650.000	200.000	671.745	3.465.000	0	1.000.000	500.000	300.000	1.035.000	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650030
Darlehensaufnahme LWV	8269000110	Ansatz: 3.465.000 € Aufnahme eines Darlehens zur Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der dem Stiftungsvermögen zuzuordnenden Klosterkirche Haina entsprechend dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 28.10.2020 (Vorlage V158/2020/XVI).
Dachfläche Klosterkirche Haina	8420000000	Ansatz: 630.000 € Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 soll an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) basierend auf den Erkenntnissen des Ursprungsgutachtens aus 2012 fortgeführt werden. Nach den aktuellsten Berechnungen und unter Berücksichtigung eventueller Baukostensteigerungen ist davon auszugehen, dass bis 2027 insgesamt rd. 3,46 Mio. € benötigt werden, um die restlichen Dachflächen sanieren zu können. In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) wird der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens 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. (Vorjahr: 200.000 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Merxhausen im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Kurhessen gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.40.01 TP Verw. Stiftung Landeshosp. Merxhausen
1.16.500.40.02 TP Kirche Merxhausen

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	0,00	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31		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	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650040
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € Kirche Merxhausen: lfd. Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 300 € Kirche Merxhausen: Aufwand für Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 300 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis von Stiftungen. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen der früheren kurhessischen Landgrafen im Rahmen der Vermögensauseinandersetzungsverhandlungen zwischen dem Land Hessen und dem LWV Hessen in Abwicklung der Aufgaben des ehemaligen Bezirkskommunalverbandes Kassel aufgrund eines Erlasses des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 04.05.1954

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der dem LWV Hessen übertragenen Stiftungen unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen unter Beachtung der Erlassregelung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.50.01 TP Von-Stockhausen-Mettingh-Stiftung
1.16.500.50.02 TP Wimschult-Stiftung
1.16.500.50.03 TP Schwarz'sche Stiftung
1.16.500.50.04 TP Stiftung Hess. Waisenhaus zu Kassel
1.16.500.50.05 TP Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel
1.16.500.50.06 TP Stift. Haupt- u. Hofhosp.St.Elisabeth
1.16.500.50.07 TP Heinrich-Kraft-Stiftung Frankfurt

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung
Extern: Stiftungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	255,65	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)	255,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255,65	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)	255,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	255,65	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)	255,65	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)	255,65	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	174.088,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	95.710,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	35.296,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	535,00
6451000000 Aufw. ZVK	14.797,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	37.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	8.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.647,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6780000100 Fraktionszuwendung	612.000,00
6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
6840000000 Amtl.Bekanntm.	25.000,00
6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
Teilsomme	1.678.473,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101011 Verwaltungsführung und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	868.303,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	737.093,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	176.048,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.367,00
6451000000 Aufw. ZVK	73.805,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	332.500,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	56.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	22.004,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.020.000,00
6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.300,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	2.500,00
Teilsomme	3.306.020,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101012 Revision

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-90.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	894.265,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Revision

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6303000000 Bezüge einschl.Zul.	658.450,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	181.312,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.215,00
6451000000 Aufw. ZVK	76.013,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	187.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	40.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	27.925,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
Teilsomme	1.983.980,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-7.428,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	268.820,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	54.503,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	687,00
6451000000 Aufw. ZVK	22.850,00
6861005000 Aufw.Öffentl.-Arb.	120.000,00
Teilsomme	459.432,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101014 FB Organisation

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	141.180,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	466.531,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	28.624,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	382,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.001,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	131.800,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	28.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	19.342,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
Teilsomme	872.860,00

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	-2.388.152,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-200.000,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-184.200,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-50.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	133.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	235.000,00
6166001000 Wartung	2.089.750,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.669.500,00
6179001000 LVR, ekom21	894.300,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.616.829,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	430.721,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	936.063,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	10.768,00
6451000000 Aufw. ZVK	392.429,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	134.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	29.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	15.144,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.388.152,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	261.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	420.300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	390.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	637.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.480.000,00
9130001010 Uml SL IT	-585.180,00
9130001130 Uml SL Betriebskost.	4.650,00
Teilsomme	14.746.274,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300012000 Mieten Büros	-243.240,00
5300013000 Mieten Säle/Besprech	-7.000,00
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-97.800,00
5300023000 Mieten verb. Säle	-1.500,00
5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-45.000,00
5330000000 Schadensersatzl.	-30.000,00
5399000000 Sonstige Erträge	-45.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-803.711,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-11.800,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-121.400,00
5485600000 Erst. üb. Kost. vU/B	-10.500,00
5498000000 Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-115.900,00
5498100000 Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-260.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	237.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	191.500,00
6051000000 Strom	390.000,00
6052000000 Gas	15.000,00
6053000000 Fernwärme	390.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	161.000,00
6056000000 Wasser	80.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	46.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	45.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	7.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	55.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.769.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	77.000,00
6166001000 Wartung	247.100,00
6173000000 Fremdreinigung	325.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	230.700,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.713.001,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	391.524,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	550.519,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	9.774,00
6451000000 Aufw. ZVK	230.605,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	232.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	39.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	16.220,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	380.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	14.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.351.437,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	935.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6700000300 Miete Geräte und EDV	142.200,00
6711005000 Kfz-Leasing	413.500,00
6730000200 Gebühren Müll	57.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	20.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	16.370,00
6750010000 Bankgeb. LWV	500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100 Fachliteratur	156.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	563.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	30.000,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	172.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	128.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	126.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	87.110,00
6921001000 Selbstv.+Schadensers	10.200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	3.800,00
7030000000 Kfz-Steuer	16.500,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	24.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	845.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	239.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	-22.776,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	-21.708,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	-2.520,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	-180,00
Teilsomme	12.351.425,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101017 FB Personal

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-10.000,00
5399000300 Abfindung DHWechsel	-250.000,00
5480000200 Erst Bundesfreiw.D.	-8.400,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-215.900,00
5484000000 Erst.v.gesetzl.SV	-100.000,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-8.600,00
6070010000 Sehhilfen	10.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Personal

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.846.362,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	2.569.690,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	577.100,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	9.925,00
6443000000 Aufw. f. DHWechsel	500.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	241.942,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	503.500,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	118.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	252.978,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	48.800,00
6560000000 Aufw.Belegsch.Verans	20.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	105.000,00
6590000200 Ausbildungskosten	210.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	140.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
6850000000 Reisekosten	606.400,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.091.700,00
6880010000 Supervision	29.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	35.100,00
7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	4.800,00
9130001040 Uml SL Personal	-250.980,24
9400021110 Uml Personalaufwen.	-304.077,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-18.106,00
Teilsomme	8.784.633,76

Profitcenter/Teilhaushalt

10101018 FB Finanzen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-1.690,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-26.000,00
5761000000 Säumniszuschläge	-8.000,00
5762000000 Mahngeb./Vollstrecku	-3.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	800,00
6056000000 Wasser	50,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.616.857,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.053.359,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Finanzen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6404000000 AG Anteil SV Entg.	530.568,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.172,00
6451000000 Aufw. ZVK	222.433,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	472.800,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	117.700,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	58.290,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	48.022,00
6620000000 Abschr. Gebäude	10.977,00
6730000800 Geb Beitr.u.Vollstr.	4.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	800,00
6750010000 Bankgeb. LWV	21.400,00
6750020000 Bankgeb. InA	5.200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	80.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	20.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
9130001050 Uml SL VHK	-140.950,44
Teilsomme	5.095.287,56

Profitcenter/Teilhaushalt

10101019 FB Beteiligungsmanagement

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	215.593,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	82.963,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	43.712,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	535,00
6451000000 Aufw. ZVK	18.325,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	18.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	3.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.550,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	9.000,00
Teilsomme	404.978,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101020 StSt Recht/Vergabe

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-500,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-1.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	141.165,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch StSt Recht/Vergabe

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6303000000 Bezüge einschl.Zul.	222.209,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	28.621,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	229,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.999,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	91.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	22.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	9.065,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
Teilsomme	552.188,08

Profitcenter/Teilhaushalt

10101021 FB Baumanagement

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.649.735,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	50.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	334.484,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.665,00
6451000000 Aufw. ZVK	140.228,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	25.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.550,00
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	1.986.211,92

Profitcenter/Teilhaushalt

10101022 Beauftragte

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	169.187,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	46.826,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	34.303,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	382,00
6451000000 Aufw. ZVK	14.381,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	3.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Beauftragte

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6490100000 Beihilfen Bezüge LWV

3.060,00

Teilsomme

272.439,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101023 Interessenvertretung

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit

276.824,00

6303000000 Bezüge einschl.Zul.

68.331,00

6404000000 AG Anteil SV Entg.

56.126,00

6420000000 Berufsg.Unfallversic

916,00

6451000000 Aufw. ZVK

23.530,00

6460000000 Zuf.Pens.ZV

52.600,00

6461000000 Zuf. Beih. ZV

11.700,00

6490100000 Beihilfen Bezüge LWV

2.550,00

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK

1.900,00

Teilsomme

494.477,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101024 Kantinen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5301100900 Erl.Zusch/Kasse strfr

-20.000,00

5301201000 Erl. Kantine allg.St

-311.000,00

5301202000 Erl. Kantine erm.St.

-94.000,00

5301301000 Erl. Catering strfr.

-51.500,00

5301302000 Erl. Catering erm.St

-10.000,00

5301303000 Erl. Catering allg.S

-15.000,00

5301401000 USt.Erl.Kantine Plan

-63.000,00

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw

-36.806,00

6000101000 WE Kantine o.St.

240.000,00

6000101100 WE Kantine allg.St.

3.000,00

6000101200 WE Kantine erm.St.

33.000,00

6000103100 Ver.-Material Kantin

10.000,00

6010050200 Aufw.Besch.Kantine

5.000,00

6070000000 Ber.-Kleid.

6.500,00

6089000100 Verbrauchsmittel

1.000,00

6163001000 Inst Einr./Ausst.

4.000,00

6166001000 Wartung

10.000,00

6173000000 Fremdreinigung

1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Kantinen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	296.487,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	61.639,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.069,00
6451000000 Aufw. ZVK	25.202,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	39.972,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6730000700 so.Geb.-Kantine	3.000,00
6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	15.000,00
6993002100 VorSt.Kantine (Plan)	20.700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	40.000,00
Teilsomme	216.263,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

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	142.343,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	114.385,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	28.860,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	382,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.099,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	102.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	20.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.100,00
6620008000 Abschr.Geb. SIP	79.228,00
9130001120 Uml SL FB 401	-375.366,36
Teilsomme	48.810,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10301011 Mediothek

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	30.250,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	4.287,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.133,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	76,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.571,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	128,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Mediothek

Sachkontennummer

7119010000 Invest-Z bis 20 T€

Haushaltsansatz in €

130.000,00

Teilsomme

173.445,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh

-3.600,00

5301100100 Personalverpflegung

-3.000,00

5301100500 Schülerverpflegung

-75.000,00

5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen

-50.000,00

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu

-328.722,00

5471300200 Entg.Schule

-21.500,00

5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu

-168.000,00

6010040100 Büro-u.Gesch.B.

10.000,00

6010050100 Aufw.Besch.

31.900,00

6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.

12.000,00

6011000500 Sozialtherapie

4.000,00

6011000900 Spiel-u.Bastelmat.

1.100,00

6051000000 Strom

75.000,00

6052000000 Gas

70.000,00

6055000000 Treib-u.Schm.

1.900,00

6056000000 Wasser

10.000,00

6061000010 Mat. Geb., Außenanl.

8.000,00

6063000000 Mat. Einricht.,Ausst

12.000,00

6070000000 Ber.-Kleid.

1.300,00

6089000100 Verbrauchsmittel

100,00

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.

702.000,00

6162000000 Inst. Techn. Anlagen

1.000,00

6163001000 Inst Einr./Ausst.

2.000,00

6164000000 Inst. v. KFZ

5.000,00

6166001000 Wartung

56.050,00

6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.

2.050,00

6173000000 Fremdreinigung

95.838,00

6174000000 Schülerbeförderung

850.000,00

6179000110 Essenversorgung

94.300,00

6179000200 a.s.bezog.Leistungen

5.000,00

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit

981.800,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6404000000 AG Anteil SV Entg.	206.200,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.900,00
6451000000 Aufw. ZVK	87.900,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	4.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	3.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.900,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	370.847,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	1.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	84.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	10.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	6.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.350,00
6810000100 Fachliteratur	1.025,00
6810000500 Schulbücherei	1.025,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	4.650,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	13.325,00
6850000000 Reisekosten	1.200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	10.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	4.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	6.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	2.600,00
7020100000 Grundsteuer	103,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-2.300,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	40.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	47.700,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.788,84
9130001010 Uml SL IT	55.344,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.836,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

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	-167.931,96
9130001120 Uml SL FB 401	48.186,60
Teilsomme	3.568.794,04

Profitcenter/Teilhaushalt

10302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300015000 Mieten Zimmer/App.	-75.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-500,00
5301100200 Gästeverpflegung	-300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-60.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-263.756,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
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
6051000000 Strom	50.000,00
6052000000 Gas	120.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.000,00
6056000000 Wasser	32.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	8.500,00
6070000000 Ber.-Kleid.	2.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	17.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.363.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	7.200,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6166001000 Wartung	62.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	11.000,00
6173000000 Fremdreinigung	121.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	624.500,00
6179000110 Essenversorgung	75.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	20.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.666.600,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	350.550,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	5.650,00
6451000000 Aufw. ZVK	135.200,00
6480100000 Zuführung ATZ Schule	37.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.100,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	26.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	374.667,00
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
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
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
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

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7030000000 Kfz-Steuer	1.100,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-31.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	133.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	4.668,00
9130001010 Uml SL IT	76.896,12
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	41.435,76
9130001130 Uml SL Betriebskost.	-17.299,92
Teilsomme	4.302.402,92

Profitcenter/Teilhaushalt

10302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-7.700,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-500,00
5301100100 Personalverpflegung	-1.300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-48.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-373.224,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-3.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
5485100000 Erst.Energie u.a. vU	-8.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-1.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	11.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	65.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	47.100,00
6051000000 Strom	44.000,00
6052000000 Gas	62.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.000,00
6056000000 Wasser	18.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	16.000,00
6139000000 Honorarkräfte	10.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.885.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	17.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
6166001000 Wartung	35.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	140.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.100.000,00
6179000110 Essenversorgung	60.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	26.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.095.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	226.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	88.900,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	31.000,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	6.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	600,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	8.700,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	420.389,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.800,00
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
6821000000 Porto u. Versandkosten	7.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	8.000,00
6850000000 Reisekosten	3.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
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.	4.100,00
7030000000 Kfz-Steuer	800,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-24.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.500.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	171.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.749,00
9130001010 Uml SL IT	62.256,00
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	-124.320,00
9130001090 Uml SL Regie	-75.906,00
9130001120 Uml SL FB 401	46.557,12
Teilsomme	6.598.546,32

Profitcenter/Teilhaushalt

10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300015000 Mieten Zimmer/App.	-7.000,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-10.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-150,00
5301100200 Gästeverpflegung	-850,00
5301100500 Schülerverpflegung	-10.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-298.995,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

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.	17.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	10.100,00
6070000000 Ber.-Kleid.	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	15.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	618.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	6.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	47.800,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	4.500,00
6173000000 Fremdreinigung	143.790,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.205.000,00
6179000110 Essenversorgung	72.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	58.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	452.800,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	200,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	93.750,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.250,00
6451000000 Aufw. ZVK	36.700,00
6480100000 Zuführung ATZ Schule	25.800,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	25.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	3.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	403.133,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.500,00
6711005000 Kfz-Leasing	1.450,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.200,00
6810000100 Fachliteratur	4.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6810000500 Schulbücherei	500,00
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.	14.500,00
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
8203601000 Einz. Zuw. Land	-24.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	149.300,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	6.057,72
9130001010 Uml SL IT	74.248,08
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	41.901,36
Teilsomme	3.912.978,84

Profitcenter/Teilhaushalt

10302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.500,00
5301100500 Schülerverpflegung	-41.000,00
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-1.700,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-298.250,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-48.000,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-35.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6010040100 Büro-u.Gesch.B.	14.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	21.700,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.000,00
6011000100 Projekt im GTS	4.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	4.000,00
6011000500 Sozialtherapie	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	48.000,00
6053000000 Fernwärme	53.300,00
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	10.800,00
6139000000 Honorarkräfte	5.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	426.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.050,00
6164000000 Inst. v. KFZ	500,00
6166001000 Wartung	44.280,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	20.000,00
6173000000 Fremdreinigung	174.250,00
6174000000 Schülerbeförderung	730.000,00
6179000110 Essenversorgung	114.800,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	65.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.354.900,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	141.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	284.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	121.300,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	17.800,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	5.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	6.500,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	30.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	329.616,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	15.400,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	18.450,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	11.000,00
6730000400 Gebühren Grundbesitz	500,00
6730000900 sonst. Gebühren	4.650,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.300,00
6810000100 Fachliteratur	4.000,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	5.125,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	11.275,00
6850000000 Reisekosten	5.125,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	25.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	7.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.025,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.075,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	250,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.500,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-3.700,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	175.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	42.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.609,20
9130001010 Uml SL IT	55.200,00
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	-2.632,68
9130001120 Uml SL FB 401	44.927,52
Teilsomme	3.554.000,44

Profitcenter/Teilhaushalt

10302015 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5421000000 Zuweis.lfd./Land	-1.700,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-513.715,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	41.700,00
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
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	30.000,00
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	170.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	410.000,00
6179000110 Essenversorgung	100.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	35.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	240.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	50.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	21.600,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	527.704,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	9.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	2.400,00
6730000200 Gebühren Müll	14.400,00
6730000400 Gebühren Grundbesitz	1.200,00
6730000900 sonst. Gebühren	10.800,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6810000100 Fachliteratur	7.200,00
6810000500 Schulbücherei	1.200,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	4.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	10.000,00
6850000000 Reisekosten	3.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	7.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	6.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	6.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	6.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.200,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-3.700,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	30.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	17.200,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	56.583,00
9130001090 Uml SL Regie	8.193,00
9130001120 Uml SL FB 401	20.019,48
Teilsomme	1.558.890,48

Profitcenter/Teilhaushalt

10302016 Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-240,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.500,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-213.340,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-82.072,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-105.092,00
5471300200 Entg.Schule	-326.900,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.900,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	15.500,00
6051000000 Strom	22.000,00
6052000000 Gas	85.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6056000000 Wasser	15.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	4.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.700,00
6070000000 Ber.-Kleid.	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	182.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.800,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	23.800,00
6173000000 Fremdreinigung	60.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	212.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	45.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	16.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.500,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.400,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	217.363,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	36.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.300,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	4.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	50.600,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6810000500 Schulbücherei	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.800,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.500,00
6850000000 Reisekosten	800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.900,00
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

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7030000000 Kfz-Steuer	150,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-17.300,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	38.000,00
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	62.400,00
9130001090 Uml SL Regie	65.226,00
9130001120 Uml SL FB 401	33.288,36
9130001150 Uml SL Raummiete	60.000,00
9400014420 Uml Erl. ILV	-60.000,00
Teilsomme	597.368,44

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	-38.618,00
5471300200 Entg.Schule	-154.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	11.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	10.000,00
6052000000 Gas	22.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000 Wasser	2.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	5.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	40.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Feldbergschule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6164000000 Inst. v. KFZ	1.200,00
6166001000 Wartung	15.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	520,00
6173000000 Fremdreinigung	33.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	215.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	9.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	87.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	18.400,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	7.900,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	55.970,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	3.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	5.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	6.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	800,00
6730000200 Gebühren Müll	3.100,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	5.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	350,00
6810000100 Fachliteratur	1.500,00
6810000500 Schulbücherei	520,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.100,00
6850000000 Reisekosten	600,00
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
8203601000 Einz. Zuw. Land	-2.300,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	22.300,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.059,12
9130001010 Uml SL IT	28.212,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Feldbergschule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
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
9130001090 Uml SL Regie	3.603,84
9130001120 Uml SL FB 401	19.554,00
Teilsomme	393.739,92

Profitcenter/Teilhaushalt
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-2.100,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-40.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-95.737,00
5471300200 Entg.Schule	-191.800,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-24.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	8.100,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	25.000,00
6052000000 Gas	65.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	10.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	6.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.000,00
6139000000 Honorarkräfte	10.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	93.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	23.000,00
6173000000 Fremdreinigung	45.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	60.000,00
6179000110 Essenversorgung	1.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	23.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	184.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	38.800,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	900,00
6451000000 Aufw. ZVK	16.600,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	125.332,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	8.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	3.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.600,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6810000100 Fachliteratur	800,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.200,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
6880010000 Supervision	1.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	3.900,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.500,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	11.000,00
7172000000 so.Erst. Gemeinden	1.500,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-4.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	24.000,00
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

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001090 Uml SL Regie	10.646,28
9130001120 Uml SL FB 401	15.363,84
Teilsomme	615.848,84

Profitcenter/Teilhaushalt
10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-149.341,00
5471300200 Entg.Schule	-6.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.500,00
6051000000 Strom	20.000,00
6052000000 Gas	3.000,00
6056000000 Wasser	5.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	6.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.500,00
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	55.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.200,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	35.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	32.200,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.800,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.900,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	15.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	157.681,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	5.300,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	500,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

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
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	21.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	577,20
9130001010 Uml SL IT	15.216,00
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
9130001090 Uml SL Regie	4.093,20
9130001120 Uml SL FB 401	17.575,32
Teilsomme	402.877,04

Profitcenter/Teilhaushalt

10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-20.531,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	12.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.800,00
6011000500 Sozialtherapie	300,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	300,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.400,00
6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6173000000 Fremdreinigung	28.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	27.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.750,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	150,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.200,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	20.937,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	55.700,00
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	5.200,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-10.100,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	13.700,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	588,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	612,96
9130001050 Uml SL VHK	200,04
9130001070 Uml SL Bau	900,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	44.666,28
9130001120 Uml SL FB 401	10.824,48
Teilsomme	230.803,76

Profitcenter/Teilhaushalt
10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-48.038,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	6.100,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.800,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.500,00
6166001000 Wartung	1.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	300,00
6173000000 Fremdreinigung	27.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	4.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	23.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.100,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	48.088,00
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. Versandkosten	2.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.500,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.200,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-15.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	14.300,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	588,00
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	8.760,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001120 Uml SL FB 401	8.613,00
Teilsomme	353.005,84

Profitcenter/Teilhaushalt
10302022 Rehbergschule, Herborn

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-44.316,00
5471300200 Entg.Schule	-35.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.000,00
6011000500 Sozialtherapie	400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
6051000000 Strom	2.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	950,00
6089000100 Verbrauchsmittel	600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	30.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	5.500,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	200,00
6173000000 Fremdreinigung	34.300,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	41.850,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	8.800,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.350,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	400,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	45.393,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	80.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.350,00
6730000100 Gebühren GEZ	600,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6810000100 Fachliteratur	200,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Rehbergsschule, Herborn

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
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	7.100,00
7030000000 Kfz-Steuer	400,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-15.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	29.200,00
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	14.898,24
Teilsomme	320.293,68

Profitcenter/Teilhaushalt
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-22.596,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.750,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	350,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.700,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.050,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	15.300,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	21.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.500,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.900,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	22.791,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6700000100 Pacht,Erbbauz.	18.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	36.800,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	1.000,00
6730000200 Gebühren Müll	300,00
6730000900 sonst. Gebühren	6,00
6810000100 Fachliteratur	700,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	500,00
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	64.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-5.400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	16.000,00
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
9130001090 Uml SL Regie	1.639,92
9130001120 Uml SL FB 401	9.893,40
Teilsomme	237.336,88

Profitcenter/Teilhaushalt
10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-90.149,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.500,00
6011000500 Sozialtherapie	200,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
6051000000 Strom	7.400,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Paula-Fürst-Schule, Hanau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6089000100 Verbrauchsmittel	3.000,00
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	20.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	34.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	7.300,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.800,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	90.246,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	230.000,00
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	2.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	100,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	30.000,00
9130001010 Uml SL IT	1.176,00
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	2.327,88
Teilsomme	409.933,12

Profitcenter/Teilhaushalt
10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.361,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Archiv und Gedenkstättenwesen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	151.437,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	126.797,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	30.704,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	458,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.872,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	8.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	1.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.100,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.361,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	61.000,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	63.200,00
Teilsumme	466.468,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10401020 Gedenkstätte Hadamar

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-196.600,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-50.776,00
5478000000 Kostenerst.Bund	-274.000,00
5478100000 Erst.Land u.eig.Träg	-205.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
6051000000 Strom	10.000,00
6053000000 Fernwärme	10.000,00
6056000000 Wasser	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	178.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	177.500,00
6173000000 Fremdreinigung	52.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	389.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	664.115,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	134.649,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.985,00
6451000000 Aufw. ZVK	54.296,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	24.800,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	14.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Gedenkstätte Hadamar

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	50.776,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	2.600,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	18.000,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	57.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	401.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	6.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	7.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	4.000,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	147.000,00
8203600000 Einz. Zuw. Bund	-350.000,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-350.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	700.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.000,00
Teilsomme	1.718.745,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10401030 Gedenkstätte Breitenau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6051000000 Strom	10.000,00
6054000000 Heizöl	14.000,00
6056000000 Wasser	4.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	4.000,00
Teilsomme	34.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10501010 Recht und Koordination

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-21.400,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	749.340,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.071.939,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	151.929,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.757,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Recht und Koordination

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6451000000 Aufw. ZVK	63.694,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	345.500,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	64.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	41.991,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000 Supervision	5.000,00
Teilsomme	2.529.550,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10502010 Service SGB

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	9.233.168,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	770.055,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.872.025,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	30.058,00
6451000000 Aufw. ZVK	784.819,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	334.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	67.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	33.660,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	302.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
Teilsomme	13.438.185,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10503011 Hilfe zur Pflege

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-210.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-1.698.469,85
5471101300 Kosteners.Nachlass	-195.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-223.445,70
5471300000 Leist.soziall.Träger	-233.216,75
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-4.592.999,40
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-193.848,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-28.348.344,25
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-5.630.000,00
7235040470 Kurzzeitpflege	36.253,28
7235040480 stationäre Pflege	83.551.585,81

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hilfe zur Pflege

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.

807.500,00

Teilsomme

43.070.015,14

Profitcenter/Teilhaushalt

10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5471300000 Leist.soziall.Träger

-715.400,00

7230034100 Hilfsmittel -§55(2)1

50.000,00

7235031000 Leistg.med.Reha

1.521.490,00

Teilsomme

856.090,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503022 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5471401000 sonst.Ersatzl.vollst

-1.000.000,00

7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1

1.759.070,35

Teilsomme

759.070,35

Profitcenter/Teilhaushalt

10503024 Leistungen in Werkstätten

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS

-431.565,84

5471101300 Kosteners.Nachlass

-50.000,00

5471300000 Leist.soziall.Träger

-31.499,50

5471302800 Erst. Träger Pflegev

-13.085,25

5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E

-401.631,61

5471401000 sonst.Ersatzl.vollst

-123.606,00

7119010000 Invest-Z bis 20 T€

55.000,00

7230034800 and.L. §55(2)SGB IX

5.990.100,00

7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.

1.524.000,00

7235033000 Leist. Werkstätten

393.365.462,44

Teilsomme

399.883.174,24

Profitcenter/Teilhaushalt

10503025 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS

-1.010.651,31

5471300000 Leist.soziall.Träger

-10.220,00

5471302300 Erst. Träger SGB VI

-40.120,80

5471401100 sonst.Ersatzl.teilst

-500.525,00

7230034300 Hilfen §55(2)3 SGB I

36.711.948,58

7230034800 and.L. §55(2)SGB IX

30.049.145,00

7235034300 Hilfen §55(2)3 SGB I

10.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Leistungen zur sozialen Teilhabe

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	109.558.529,96
7235034800 and.L. §55(2)SGB IX	464.763,75
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	2.911.367,91
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	600.000,00
Teilsomme	178.744.238,09

Profitcenter/Teilhaushalt10503027 Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener
Häuslichkeit, Begleitetes Wohnen in Familien**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-2.870.320,22
5471101300 Kosteners.Nachlass	-920.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-788.400,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-306.862,80
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-32.308.856,10
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-1.954.500,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	225.000,00
7230034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	214.610.410,68
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	20.139.014,01
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	18.945.000,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	541.887.140,57
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	834.007,65
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	330.000,00
Teilsomme	757.821.633,79

Profitcenter/Teilhaushalt

10503028 Persönliches Budget

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-220.000,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-350.000,00
7230034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	40.016.150,15
Teilsomme	39.446.150,15

Profitcenter/Teilhaushalt

10503031 Hilfen zur Gesundheit

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7235022000 Hilfe bei Krankheit	130.100,00
7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	1.120.000,00
Teilsomme	1.250.100,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503041 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigk.

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5471105000 KB HbL in Einr.	-6.000.945,00
----------------------------	---------------

Profitcenter/Teilhaushalt
 noch Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	18.576.954,72
7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	25.045.419,70
Teilsomme	37.621.429,42

Profitcenter/Teilhaushalt
 10503042 Blindenhilfe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-2.000,00
7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.190.713,30
Teilsomme	1.185.713,30

Profitcenter/Teilhaushalt
 10503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-150.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-746.800,00
7255000000 Blindengeld LBLiGG10	59.183.676,00
7255100000 Taubblindengeld	646.800,00
Teilsomme	58.933.676,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7230011000 lfd.leistungen	200.000,00
7235011000 lfd.leistungen	350.000,00
Teilsomme	550.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 10503045 Gehörlosengeld

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-5.308.875,00
7257000000 Gehörlosengeld	5.308.875,00
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt
 10503060 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.388.798,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	2.388.798,00
7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.	4.000,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	539.950,00
7230034900 Weitere Eing.beih.	4.236.218,00
7235034200 Heilp.L-§55(2)2 SGB	2.919.129,00
Teilsomme	7.699.297,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503090 Produktübergreifende Aufwendungen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5480000400 Erst.Personalkosten	-26.300,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	8.871.315,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	9.023.973,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.798.660,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	25.810,00
6451000000 Aufw. ZVK	750.364,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	3.309.800,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	809.200,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	367.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	461.836,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	574.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	32.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	15.000,00
Teilsomme	26.013.658,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10513010 Bundesversorgungsgesetz - BVG -

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-11.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-1.950.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-3.350.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-20.000,00
5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-8.543.603,00
7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	13.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	7.872.150,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	65.000,00
7253000400 Erziehungsbeih.	7.000,00
7253000500 Erg. HzL	780.000,00
7253000610 Erholungshilfe	68.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	65.000,00
7253000800 HbL	7.142.353,50
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-10.500,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	16.000,00
Teilsomme	2.143.400,50

Profitcenter/Teilhaushalt

10513020 Opferentschädigungsgesetz - OEG -

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5421000000 Zuweis.lfd./Land	-48.000,00
-----------------------------	------------

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Opferentschädigungsgesetz - OEG -

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-145.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-44.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-5.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-6.434.142,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	23.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	120.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	244.775,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	59.000,00
7253000400 Erziehungsbeih.	410.000,00
7253000500 Erg. HzL	850.000,00
7253000610 Erholungshilfe	47.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	42.000,00
7253000800 HbL	4.855.367,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-23.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	46.000,00
Teilsomme	-2.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10513040 Infektionsschutzgesetz - IfSG -

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5421000000 Zuweis.lfd./Land	-21.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-52.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-74.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-5.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-3.496.678,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	10.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	180.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	52.925,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	8.000,00
7253000500 Erg. HzL	35.000,00
7253000610 Erholungshilfe	15.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	25.000,00
7253000800 HbL	3.311.753,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-9.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	21.000,00
Teilsomme	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513050 Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF	5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-4.000,00
	7253000500 Erg. HzL	4.000,00
	Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513070 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-39.500,00
	7253000800 HbL	21.000,00
	7253000990 sonst.Leistu. Hafü	19.000,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-3.100,00
	Teilsomme	-2.600,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513090 Produktübergreifende Aufwendungen	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	352.082,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	439.870,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	71.385,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	993,00
	6451000000 Aufw. ZVK	29.927,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	199.500,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	52.400,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	18.870,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	Teilsomme	1.175.027,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514010 Leistungen an Arbeitgeber	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-1.447.084,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-601.290,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.447.084,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	23.274.416,00
	7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	2.495.176,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.915.928,00
	Teilsomme	27.084.230,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-284.767,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.023.125,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	284.767,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	5.882.590,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	900.677,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-198.732,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	276.652,00
Teilsomme	5.838.062,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-736.371,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	736.371,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	2.569.012,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	130.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-34.090,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.290.000,00
Teilsomme	3.954.922,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514020 Integrationsfachdienste

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.163.257,00
---------------------------------	--------------

Profitcenter/Teilhaushalt

10514021 Sonstige Leistungen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-49.337,00
5470448110 Ers.lfd.Leistg./INA	-850.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	49.337,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	9.681.632,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	240.000,00
Teilsomme	9.071.632,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514022 Leistungen für Einrichtungen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-354.815,00
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-493.551,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	354.815,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	20.000,00
7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	989.903,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-2.236.425,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Leistungen für Einrichtungen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	550.000,00
Teilsomme	-1.170.073,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10514040 Ausgleichsabgabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-683.094,00
5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-54.000.000,00
5470900000 Aufl.Ausgleichabgabe	-6.428.697,00
5761000000 Säumniszuschläge	-250.000,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-260.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	683.094,00
7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	10.800.000,00
7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	1.000.000,00
Teilsomme	-49.138.697,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-371.600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.583.859,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.360.316,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	523.877,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.331,00
6451000000 Aufw. ZVK	219.626,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	1.051.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	247.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	159.922,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	135.000,00
6850000000 Reisekosten	3.600,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
Teilsomme	7.921.831,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10521010 Zentrale Trägeraufgaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	18.531,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	22.434,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	3.757,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.575,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	765,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Zentrale Trägeraufgaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001120 Uml SL FB 401	-71.653,92
Teilsomme	-24.591,92

Profitcenter/Teilhaushalt
10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471300100 Leist.f.Internat	-220.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	8.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	10.000,00
6052000000 Gas	15.000,00
6056000000 Wasser	6.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	7.000,00
6166001000 Wartung	5.000,00
6179000110 Essenversorgung	5.125,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	137.500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	28.700,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	600,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.300,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	39.476,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	1.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	8.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
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	5.500,00
6880010000 Supervision	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	7.200,00
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	5.765,28
Teilsomme	289.581,12

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	-463.900,00
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	1.400,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	20.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6179000110 Essenversorgung	20.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	556.250,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	117.200,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.250,00
6451000000 Aufw. ZVK	47.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	800,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	35.420,00
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	12.354,12
Teilsomme	478.788,88

Profitcenter/Teilhaushalt

10522012 Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5471300100 Leist.f.Internat	-355.300,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	100,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	300,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	100,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.700,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	15.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	16.000,00
6179000110 Essenversorgung	3.800,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	143.100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	30.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	12.475,00

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	3.700,00
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	25.200,00
9130001090 Uml SL Regie	5.280,00
9130001120 Uml SL FB 401	7.412,52
Teilsomme	-55.684,32

Profitcenter/Teilhaushalt

10522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-79.405,00
5471300100 Leist.f.Internat	-4.787.700,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-88.900,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.960,00
6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
6011000500 Sozialtherapie	3.400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
6051000000 Strom	43.100,00
6052000000 Gas	58.030,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.460,00
6056000000 Wasser	19.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	14.400,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	8.000,00
6070000000 Ber.-Kleid.	5.100,00
6089000100 Verbrauchsmittel	45.100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	65.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.000,00
6166001000 Wartung	45.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	9.100,00
6173000000 Fremdreinigung	17.000,00
6179000110 Essenversorgung	111.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	50.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.802.150,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	5.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	981.550,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	17.300,00
6451000000 Aufw. ZVK	393.300,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	20.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	28.700,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	221.856,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.010,00
6711005000 Kfz-Leasing	3.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000900 sonst. Gebühren	250,00
6810000100 Fachliteratur	2.600,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.800,00
6850000000 Reisekosten	850,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	31.800,00
6880010000 Supervision	16.800,00
6901000000 Gebäudeversich.	7.600,00
6902000000 Kfz-Versicherung	5.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	2.100,00
7020100000 Grundsteuer	250,00
7030000000 Kfz-Steuer	650,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	128.400,00
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	46.122,00
Teilsomme	2.561.153,12

Profitcenter/Teilhaushalt
10531010 Geschäftsstelle Frühförderung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421100000 Zuw. Land Frühförd.	-868.700,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	422.238,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	49.155,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	85.609,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	764,00
6451000000 Aufw. ZVK	35.890,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.658,00
7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	1.417.900,00
9130001040 Uml SL Personal	-162.809,16
9130001120 Uml SL FB 401	-378.753,96
Teilsomme	602.950,88

Profitcenter/Teilhaushalt
10532010 IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-442.600,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-115.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	900,00
6010050100 Aufw.Besch.	1.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.800,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	600,00
6166001000 Wartung	1.800,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	415.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	87.300,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	37.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.270,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	200,00
6850000000 Reisekosten	33.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6880010000 Supervision	4.000,00
9130001010 Uml SL IT	14.052,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	31.760,40
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	49.649,76
Teilsomme	209.988,88

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
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	694.650,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	2.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	145.900,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	56.050,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.731,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	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

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.200,00
9130001010 Uml SL IT	19.596,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	33.005,16
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	58.219,68
9400021110 Uml Personalaufwen.	-317.800,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-20.900,00
Teilsomme	181.745,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10532012 IFB Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-212,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-445.500,00
5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-407.800,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-256.400,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.100,00
6051000000 Strom	1.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.400,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	4.300,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	700,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	8.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	743.200,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	157.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	60.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.200,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	8.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	7.493,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	32.800,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	61.100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	9.100,00
6880010000 Supervision	2.200,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	10.300,00
9130001010 Uml SL IT	35.724,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	45.647,40
9130001050 Uml SL VHK	2.499,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	27.960,00
9130001090 Uml SL Regie	5.400,00
9130001120 Uml SL FB 401	90.191,40
Teilsomme	227.823,76

Profitcenter/Teilhaushalt

10532013 IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-713.500,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-190.500,00
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	1.000,00
6052000000 Gas	2.000,00
6056000000 Wasser	400,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	11.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6173000000 Fremdreinigung	7.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	623.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	132.700,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.800,00
6451000000 Aufw. ZVK	53.400,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	750,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	12.004,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	250,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	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	5.200,00
9130001010 Uml SL IT	29.383,92
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	40.046,28
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	76.130,28
Teilsomme	222.955,84

Profitcenter/Teilhaushalt

10532014 IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-1.900,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-769.900,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-167.900,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	800,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.000,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	682.900,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	143.400,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	61.100,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.969,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6850000000 Reisekosten	35.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	8.000,00
6880010000 Supervision	2.500,00
9130001010 Uml SL IT	20.328,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	41.883,60
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	87.368,28
Teilsomme	242.034,20

Profitcenter/Teilhaushalt

10532020 Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-187,00
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.	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	2.400,00
6179000110 Essenversorgung	15.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	150,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	6.606,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
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	17.194,56
9400021110 Uml Personalaufwen.	317.800,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	20.900,00
Teilsomme	-28.335,60

Profitcenter/Teilhaushalt

11010010 Kirchen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	1.300,00
Teilsomme	11.300,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11110010 Photovoltaikanlagen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5302000020 Erl. Photovoltaik	-38.500,00
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.	4.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	2.300,00
7400000000 Gewerbesteuer	2.100,00
7410000000 Körpersch.Steuer	1.500,00
Teilsomme	-2.449,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11110020 Blockheizkraftwerke

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5302000100 Erl. BHKW	-50.100,00
5302000200 Erlöse BHKW LWV	-9.000,00
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
6052000000 Gas	38.700,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	72.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	3.000,00
6166001000 Wartung	14.400,00
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	1.400,00
7410000000 Körpersch.Steuer	2.000,00
Teilsomme	75.732,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11310010 Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-37.700,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	37.700,00
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-18.320,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	7.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	350,00
7020100000 Grundsteuer	200,00
Teilsomme	-10.970,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11610010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5401000000 Finanzaufweisung	-155.000.000,00
5581000000 Ertr.LWV-Umlage	-1.439.262.745,00
Teilsomme	-1.594.262.745,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5380300000 Ertr.Herabs/Aufl.Pen	-1.470.000,00
5381300000 Ertr.Herabs/Aufl.Bei	-124.000,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-198.700,00
5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-110.000,00
5430001000 Schuld.hilfe KIP2	-1.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-312.277,00
5460007000 Aufl.SoPo KIP2 Land	-12.863,00
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-300,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-2.026.700,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-17.800,00
5730100000 Bürgsch-Prov	-28.000,00
5758100000 Ertr.so.Beteilig.	-169.300,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-155.000,00
6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK	120.000,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	659.987,00
6440000000 Versorgungsbezüge	13.150.000,00
6440100000 Vers.ehem.Eintr.	498.800,00
6441000000 Beihilfen VE	2.000.000,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	157.500,00
6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	271.300,00
6460300000 Zuf.Pens.VE	665.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	800,00
6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	60.700,00
6461300000 Zuf. Beih. VE	97.500,00
6481000000 Zuführung LAZ ZV	328.000,00
6481100000 Zuführung LAZ Schule	3.200,00
6481200000 Zuführung LAZ Beteil	2.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	17.789,00
6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	70.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00
6996000000 Stiftugen/Erbscsh Au	4.000,00
7710000000 Bankzinsen	480.000,00
7710100000 Zinsd.Uml.SIP	16.800,00
7730000000 Aufl.Ansp.Raten	96.000,00
7760000000 Zinsen Bund	600,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7761000000 Zinsen Land	1.100,00
7765000000 Zinsen vUN,Bet.SoVM	12.000,00
7767000000 Zinsen so.inl.B.	402.500,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-1.620.200,00
8441800410 Ausz.Darl.LWVanStift	3.465.000,00
8445000010 Ausl.Vitos Gewährung	48.000.000,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	304.077,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	18.106,00
Teilsomme	64.968.896,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11630010 Sozialversicherung Behinderter

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5478010000 Erst.Bund SozVers.	-88.100.000,00
5478011000 Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
7235500000 Soz.vers. Bund	88.100.000,00
7235501000 Soz.vers. Regreß	150.000,00
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650010 Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-105.970,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-3.500,00
5600000000 Ertr.aus Bet.verb.UN	-600,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-200,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	15.935,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	1.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	150,00
7020100000 Grundsteuer	3.500,00
Teilsomme	-39.185,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650020 Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-6.610,00
5484000200 Erst.Vorleistungen	-30,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-2.800,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	250,00
7020100000 Grundsteuer	30,00
Teilsomme	-9.160,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11650030 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-568,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-432.147,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	17.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	432.147,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	15.000,00
6890000200 Umzüge/Werkvertr.	30.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	7.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	568,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	630.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	234.650,00
Teilsomme	938.650,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11650040 Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	300,00
Teilsomme	3.300,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11650050 Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.	5.500,00

Budgetplanung 2021

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Müller

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030 FB SGB IX/XII				
1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	69.936.991	64.742.523	78.058.614
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär - (k.w.)	977.140	0	0
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	1.366.677	94.450	36.253
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	4.637.803	3.296.334	2.259.574
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	0	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	46.562.705	33.511.514	40.526.859
Zwischensumme 1.05.030.11.00:		-30.355.906	-34.629.293	-39.835.082
Aufwendungen:		76.918.611	68.140.807	80.361.941
Erträge:		46.562.705	33.511.514	40.526.859

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	7.991	0	21.490
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	85.627	135.000	0
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	6.667	2.500	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	0	0	0
Zwischensumme 1.05.030.21.00:		-100.285	-137.500	-21.490
Aufwendungen:		100.285	137.500	21.490
Erträge:		0	0	0
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	30.123.263	0	1.436.250
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	1.767.339	0	0
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	63.191	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	1.789.759	0	0

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	38.655	0	0
1.05.030.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.22.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge (k.w.)	8.991.491	3.065.590	1.000.000
Zwischensumme 1.05.030.22.00:		-24.790.716	3.065.590	-436.250
Aufwendungen:		33.782.207	0	1.436.250
Erträge:		8.991.491	3.065.590	1.000.000
1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	15.547.173	15.975.842	19.213.221
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	787.350	902.697	946.044
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	669.826	763.563	916.392
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	6.934.204	7.224.304	10.322.400
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	3.103.748	3.500.683	3.597.941
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	2.164.013	2.099.443	2.731.334
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	113.349	155.500	161.500
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	1.113.165	1.470.000	1.230.000

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	55.000	55.000
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	105.717	111.746	164.552
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	347.752	222.200	155.300
Zwischensumme 1.05.030.24.00:		-30.190.793	-32.036.578	-39.183.084
Aufwendungen:		30.538.545	32.258.778	39.338.384
Erträge:		347.752	222.200	155.300
1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	13.620	15.094	15.687
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	20.039.139	17.836.531	21.040.125
1.05.030.25.38	Tagesstätten	44.145	31.993	48.983
1.05.030.25.42	Ergotherapie	0	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	241.920	290.000	338.000
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	6.751	8.488.189	25.785.000

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 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	219	38.500	10.220
Zwischensumme 1.05.030.25.00:		-20.345.356	-26.623.307	-47.217.575
Aufwendungen:		20.345.575	26.661.807	47.227.795
Erträge:		219	38.500	10.220
1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	3.158.621	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	21.575	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	46.581	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.	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	657.924	0	0

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	-2.568.853	0	0
	Aufwendungen:	3.226.777	0	0
	Erträge:	657.924	0	0
1.05.030.27.00 Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF				
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	97.149.362	35.151.076	50.926.198
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	54.412	40.628	38.251
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	0	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	42.352	54.833	256.991
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	17.418.837	18.367.249	21.691.482
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	171.606	153.882	33.908
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	5.047.521	0	1.203.613
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	18.574.358	21.200.000	22.770.000
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	65.000	65.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	1.010.156	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	43.345.555	2.654.681	2.700.415

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	-96.123.049	-72.392.987	-94.300.028
	Aufwendungen:	139.468.604	75.047.668	97.000.443
	Erträge:	43.345.555	2.654.681	2.700.415
1.05.030.28.00 Persönliches Budget				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	3.721.524	4.462.871	11.582.555
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	2.656.351	3.400.000	4.900.000
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	272.420	250.000	220.000
	Zwischensumme 1.05.030.28.00:	-6.105.455	-7.612.871	-16.262.555
	Aufwendungen:	6.377.875	7.862.871	16.482.555
	Erträge:	272.420	250.000	220.000
1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	172.510	210.000	130.100
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	4.041.403	1.290.000	1.120.000

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	51.941	0	0
Zwischensumme 1.05.030.31.00:		-4.161.972	-1.500.000	-1.250.100
Aufwendungen:		4.213.913	1.500.000	1.250.100
Erträge:		51.941	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
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen § 67 SGB XII	0	0	0
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.33	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

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	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	1.063.591	1.087.579	1.190.713
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	7.595	5.000	5.000
	Zwischensumme 1.05.030.42.00:	-1.055.996	-1.082.579	-1.185.713
	Aufwendungen:	1.063.591	1.087.579	1.190.713
	Erträge:	7.595	5.000	5.000
1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)				
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	57.469.101	58.216.845	59.183.676
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	0	0	646.800
1.05.030.43.99	Erträge	222.548	200.000	896.800
	Zwischensumme 1.05.030.43.00:	-57.246.553	-58.016.845	-58.933.676
	Aufwendungen:	57.469.101	58.216.845	59.830.476
	Erträge:	222.548	200.000	896.800

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
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	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0
1.05.030.45.00 Gehörlosengeld				
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	0	0	5.308.875
1.05.030.45.99	Erträge	0	0	5.308.875
	Zwischensumme 1.05.030.45.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	5.308.875
	Erträge:	0	0	5.308.875

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.51.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	7963864	0	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	9814931	0	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	17740937	0	0
1.05.030.51.99	Erträge	37858	0	0
Zwischensumme 1.05.030.51.00:		0	0	0
Aufwendungen:		17.778.795	0	0
Erträge:		17.778.795	0	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
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	0	0	0

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	47730	49200	41.500
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	290175	256481	272.130
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	290175	256481	272.130
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:		-47.730	-49.200	-41.500
Aufwendungen:		337.905	305.681	313.630
Erträge:		290.175	256.481	272.130
1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	78291	0	0
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	125	0	0
Zwischensumme 1.05.030.65.00:		-78.166	0	0
Aufwendungen:		78.291	0	0
Erträge:		125	0	0

FB 204 Menschen mit einer körperlichen oder einer Sinnesbehinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges	Budget-	Budget-
		Ergebnis	planung	planung
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
	Summe 1.05.030:	-273.170.830	-231.015.570	-298.667.053
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	391.700.075	271.219.536	349.762.652
	Erträge:	118.529.245	40.203.966	51.095.599

FB 206 Menschen mit einer geistigen BehinderungProduktgruppen-
verantwortung

Herr Kraushaar

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030 FB SGB IX/XII				
1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	1.405.829	1.483.588	3.117.100
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	976.990	0	0
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	84.720	85.758	116.298
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	850.000	950.000	800.000
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	1.257.718	581.974	798.465
Zwischensumme 1.05.030.11.00:		-2.059.821	-1.937.372	-3.234.933
Aufwendungen:		3.317.539	2.519.346	4.033.398
Erträge:		1.257.718	581.974	798.465
1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	0	0	1.500.000

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	131.444	104.000	50.000
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	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	0	0	715.400
Zwischensumme 1.05.030.21.00:		-131.444	-104.000	-834.600
Aufwendungen:		131.444	104.000	1.550.000
Erträge:		0	0	715.400
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	40.496.407	0	0
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	58.352	0	0
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	889.620	0	0
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	4.734	0	0

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 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.)	3.805.413	434.993	0
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	-37.643.700	434.993	0
	Aufwendungen:	41.449.113	0	0
	Erträge:	3.805.413	434.993	0
1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	156.148.785	155.582.743	164.801.491
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	6.744.711	7.754.575	7.538.483
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	6.916.037	6.991.617	7.387.136
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	46.715.461	51.725.155	49.838.003
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	28.600.099	30.481.067	30.741.760
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	21.811.874	22.008.806	23.443.074
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	741.835	827.000	827.000
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	3.890.883	4.339.585	6.200.000
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	263.844	527.365	673.640

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	65.880	65.700
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	2.076.892	273.000	521.085
Zwischensumme 1.05.030.24.00:		-269.756.637	-280.030.793	-290.995.202
Aufwendungen:		271.833.529	280.303.793	291.516.287
Erträge:		2.076.892	273.000	521.085
1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	462.036	463.519	505.434
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	57.059.860	57.488.715	60.778.270
1.05.030.25.38	Tagesstätten	0	0	0
1.05.030.25.42	Ergotherapie	0	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	76.460	58.310	5.000
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	25.631	7.539.721	3.260.000
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 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 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	95.081	10.980	10.000
Zwischensumme 1.05.030.25.00:		-57.528.906	-65.539.285	-64.538.704
Aufwendungen:		57.623.987	65.550.265	64.548.704
Erträge:		95.081	10.980	10.000
1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	941.183	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	17.810	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.)	22.385	0	0
Zwischensumme 1.05.030.26.00:		-936.608	0	0
Aufwendungen:		958.993	0	0
Erträge:		22.385	0	0

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.27.00 Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF				
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	343.094.059	344.896.130	372.970.260
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	4.422.321	3.657.276	3.045.890
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	6.339.581	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	1.219.605	1.390.419	1.144.578
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	54.869.651	60.653.667	68.314.684
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	110.286	1.640.170	800.100
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	17.211.433	1.227.000	4.400.000
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	7.060.573	8.576.466	12.100.000
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	90.000	90.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	2.000	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	81.974.540	30.646.981	29.503.000
Zwischensumme 1.05.030.27.00:		-352.354.969	-391.484.147	-433.362.512
Aufwendungen:		434.329.509	422.131.128	462.865.512
Erträge:		81.974.540	30.646.981	29.503.000

FB 206 Menschen mit einer geistigen BehinderungProduktgruppen-
verantwortung

Herr Kraushaar

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.28.00 Persönliches Budget				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	4.992.672	5.587.805	8.127.193
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	1.169.382	1.270.000	1.900.000
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	44.976	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	212.719	0	0
Zwischensumme 1.05.030.28.00:		-5.994.311	-6.857.805	-10.027.193
Aufwendungen:		6.207.030	6.857.805	10.027.193
Erträge:		212.719	0	0
1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	93.412	0	0
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	1.092.500	0	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	571	0	0

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	-1.185.341	0	0
	Aufwendungen:	1.185.912	0	0
	Erträge:	571	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
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen § 67 SGB XII	0	0	0
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.33	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 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.42.00 Blindenhilfe				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	0	0	0
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
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	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	350.000	350.000	350.000
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	200.000	200.000	200.000

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	247.842	30.000	0
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	-302.158	-520.000	-550.000
	Aufwendungen:	550.000	550.000	550.000
	Erträge:	247.842	30.000	0
1.05.030.45.00 Gehörlosengeld				
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	0	0	0
1.05.030.45.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.45.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	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	281.545	0	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.413.089	0	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	40.617.543	0	0

FB 206 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.51.99	Erträge	77.091	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	40.694.634	0	0
	Erträge:	40.694.634	0	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
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	134.160	142.260	144.000
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.893.809	1.583.701	1.310.574
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	1.893.809	1.583.701	1.310.574
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:	-4.250.864	-4.260.107	-4.261.847
	Aufwendungen:	6.144.673	5.843.808	5.572.421

FB 206 Menschen mit einer geistigen BehinderungProduktgruppen-
verantwortung

Herr Kraushaar

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	Erträge:	1.893.809	1.583.701	1.310.574
	Summe 1.05.030:	-732.144.759	-750.298.516	-807.804.991
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	864.426.363	783.860.145	840.663.515
	Erträge:	132.281.604	33.561.629	32.858.524

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030 FB SGB IX/XII				
1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	135.035	0	0
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär - (k.w.)	30.846	0	0
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	5.241	0	0
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	12.020	0	0
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	170.838	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	69.037	0	0
Zwischensumme 1.05.030.11.00:		-284.943	0	0
Aufwendungen:		353.980	0	0
Erträge:		69.037	0	0
1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.412.493	1.166.451	0

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	0	0	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	6.687	8.000	0
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	645.647	765.000	0
Zwischensumme 1.05.030.21.00:		-773.532	-409.451	0
Aufwendungen:		1.419.179	1.174.451	0
Erträge:		645.647	765.000	0
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	106.097	0	0
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	234.272	237.786	297.820
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	26.700	30.000	25.000
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	0	0	0

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 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.)	8.612	0	0
Zwischensumme 1.05.030.22.00:		-358.456	-267.786	-322.820
Aufwendungen:		367.068	267.786	322.820
Erträge:		8.612	0	0
1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	51.251.997	52.675.138	47.886.473
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	2.939.892	3.490.931	3.246.590
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	2.328.008	2.605.505	2.342.193
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	207.509	207.627	110.830
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	7.919.699	7.970.355	8.035.454
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	8.018.806	8.033.109	7.213.233
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	534.661	532.883	465.566
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	131.564	107.105	84.100
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	353.245	516.186	681.792

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	0	13.660
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	915.626	449.930	375.003
Zwischensumme 1.05.030.24.00:		-72.769.754	-75.688.909	-69.704.888
Aufwendungen:		73.685.380	76.138.839	70.079.891
Erträge:		915.626	449.930	375.003
1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	2.230.636	2.307.053	2.390.247
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	30.131.341	32.542.423	27.740.134
1.05.030.25.38	Tagesstätten	35.886.254	36.361.500	36.662.966
1.05.030.25.42	Ergotherapie	10.275	2.700	10.000
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	143.548	131.994	121.764
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	107.379	12.392.678	1.004.145
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 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 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	2.884.225	2.640.326	1.541.297
Zwischensumme 1.05.030.25.00:		-65.625.208	-81.098.022	-66.387.959
Aufwendungen:		68.509.433	83.738.348	67.929.256
Erträge:		2.884.225	2.640.326	1.541.297
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 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.27.00 Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF				
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	135.423.876	132.465.594	106.105.297
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	84.642	69.846	0
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	0	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	1.979.587	2.504.721	2.181.909
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	111.945.110	124.335.095	121.020.765
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	0
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	13.199.699	1.200.000	3.197.631
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	3.711.682	4.193.740	4.214.014
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	70.000	70.000
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	596.657	604.666	315.000
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	34.272.535	11.141.634	6.945.524
Zwischensumme 1.05.030.27.00:		-232.668.718	-254.302.028	-230.159.092
Aufwendungen:		266.941.253	265.443.662	237.104.616
Erträge:		34.272.535	11.141.634	6.945.524

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.28.00 Persönliches Budget				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	9.869.441	10.587.739	12.889.925
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	705.604	677.300	616.478
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	3.471	9.100	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	342.641	234.806	350.000
Zwischensumme 1.05.030.28.00:		-10.235.875	-11.039.333	-13.156.403
Aufwendungen:		10.578.516	11.274.139	13.506.403
Erträge:		342.641	234.806	350.000
1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	369.392	0	0
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	3.849.437	12.000	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	10.406	0	0

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	-4.208.424	-12.000	0
	Aufwendungen:	4.218.830	12.000	0
	Erträge:	10.406	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	20.139.311	20.043.176	22.416.167
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen § 67 SGB XII	0	0	78.845
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	5.088.192	5.283.146	6.254.482
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	11.227.073	11.905.771	12.322.473
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	0	0	2.550.408
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	3.133.077	3.200.000	6.000.945
	Zwischensumme 1.05.030.41.00:	-33.321.498	-34.032.093	-37.621.430
	Aufwendungen:	36.454.576	37.232.093	43.622.375
	Erträge:	3.133.077	3.200.000	6.000.945

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.42.00 Blindenhilfe				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	0	0	0
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
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	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

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	21.366	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	21.366	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	21.366	0	0
1.05.030.45.00 Gehörlosengeld				
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	0	0	0
1.05.030.45.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.45.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	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	9.097	0	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	19.434.808	0	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	19.385.013	0	0
1.05.030.51.99	Erträge	58.893	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	19.443.905	0	0
	Erträge:	19.443.905	0	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	2.811.770	2.903.500	3.037.500
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	3.196	4.000	4.000
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	20.000	15.000
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	305.730	328.650	339.450
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.347.664	1.157.628	806.093
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	1.347.664	1.157.628	806.093
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0

FB 207 Menschen mit einer seelischen Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	-3.120.696	-3.256.150	-3.395.950
	Aufwendungen:	4.468.360	4.413.778	4.202.043
	Erträge:	1.347.664	1.157.628	806.093
1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	1.167	0	0
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	2.189	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.65.00:	1.022	0	0
	Aufwendungen:	1.167	0	0
	Erträge:	2.189	0	0
	Summe 1.05.030:	-423.344.717	-460.105.772	-420.748.542
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	486.441.647	479.695.096	436.767.404
	Erträge:	63.096.930	19.589.324	16.018.862

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 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	8.819.179	7.403.775	7.872.150
1.05.130.10.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	96.357	82.000	65.000
1.05.130.10.04	Erziehungsbeihilfe	5.220	7.000	7.000
1.05.130.10.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	350.554	1.302.000	780.000
1.05.130.10.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	115.556	86.000	68.000
1.05.130.10.07	Wohnungshilfe	46.498	75.000	65.000
1.05.130.10.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	9.585.811	7.428.206	7.142.354
1.05.130.10.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.10.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	5.156	15.000	13.000
1.05.130.10.97	Zuweisung von Bundesmitteln	5.688	12.000	11.000
1.05.130.10.99	Erträge	16.728.391	14.199.011	13.863.603
Zwischensumme 1.05.130.10.00:		-2.290.253	-2.187.970	-2.137.901
Aufwendungen:		19.024.331	16.398.981	16.012.504
Erträge:		16.734.079	14.211.011	13.874.603

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.130.20.00 Opferentschädigungsgesetz - OEG -				
1.05.130.20.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	41.485	110.000	120.000
1.05.130.20.02	Hilfe zur Pflege	161.252	192.350	244.775
1.05.130.20.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	27.112	44.000	59.000
1.05.130.20.04	Erziehungsbeihilfe	230.880	310.000	410.000
1.05.130.20.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	398.757	1.087.000	850.000
1.05.130.20.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	25.729	41.000	47.000
1.05.130.20.07	Wohnungshilfe	44.850	37.000	42.000
1.05.130.20.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.928.395	2.831.319	4.855.367
1.05.130.20.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.20.77	Rückzahlung von Landesmitteln	21.622	36.000	23.000
1.05.130.20.97	Zuweisung von Landesmitteln	41.987	59.000	48.000
1.05.130.20.99	Erträge	4.858.605	4.652.669	6.628.142
Zwischensumme 1.05.130.20.00:		20.510	23.000	25.000
Aufwendungen:		4.880.082	4.688.669	6.651.142
Erträge:		4.900.592	4.711.669	6.676.142

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.130.40.00 Infektionsschutzgesetz - IfSG -				
1.05.130.40.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	123.502	80.000	180.000
1.05.130.40.02	Hilfe zur Pflege	46.146	50.370	52.925
1.05.130.40.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	5.685	8.000	8.000
1.05.130.40.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.40.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	15.249	62.000	35.000
1.05.130.40.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	4.868	15.000	15.000
1.05.130.40.07	Wohnungshilfe	9.066	25.000	25.000
1.05.130.40.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.061.436	2.996.429	3.311.753
1.05.130.40.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.40.77	Rückzahlung von Landesmitteln	7.794	16.000	10.000
1.05.130.40.97	Zuweisung von Landesmitteln	10.500	37.000	21.000
1.05.130.40.99	Erträge	3.265.951	3.236.799	3.627.678
Zwischensumme 1.05.130.40.00:		2.706	21.000	11.000
Aufwendungen:		3.273.745	3.252.799	3.637.678
Erträge:		3.276.451	3.273.799	3.648.678

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 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	2.035	5.000	4.000
1.05.130.50.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.50.99	Erträge	2.035	5.000	4.000
Zwischensumme 1.05.130.50.00:		0	0	0
Aufwendungen:		2.035	5.000	4.000
Erträge:		2.035	5.000	4.000
1.05.130.70.00 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle				
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	7.894	17.000	15.000
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	0	1.200	1.000
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	1.700	1.000	3.000
1.05.130.70.13	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0
1.05.130.70.14	Leistungen nach dem Zivildienstgesetz	6.825	28.000	18.000
1.05.130.70.15	Leistungen nach dem VwRehaG	22.304	3.000	3.000
1.05.130.70.99	Erträge	38.700	49.000	39.500
Zwischensumme 1.05.130.70.00:		-23	-1.200	-500
Aufwendungen:		38.723	50.200	40.000

FB 213 Soziale Entschädigung/HauptfürsorgestelleProduktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019	Budget- planung 2020	Budget- planung 2021
		EUR	EUR	EUR
	Erträge:	38.700	49.000	39.500
	Summe 1.05.130:	-2.267.060	-2.145.170	-2.102.401
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	27.218.917	24.395.649	26.345.324
	Erträge:	24.951.857	22.250.479	24.242.923

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.140 FB 214				
1.05.140.10.00 Leistungen an Arbeitgeber				
1.05.140.10.01 § 15 SchwbAV Arbeit und Ausbildung		350.873	382.813	346.276
1.05.140.10.02 § 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinrichtung		2.340.063	2.044.020	2.148.900
1.05.140.10.03 § 26a SchwbAV Gebühren Berufsausbildung		2.713	3.053	3.788
1.05.140.10.04 § 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausbildung		343.132	398.970	309.209
1.05.140.10.05 § 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.		0	0	0
1.05.140.10.06 § 27 SchwbAV außergewöhnliche Belastung		18.477.088	18.836.740	22.961.419
1.05.140.10.75 Investitionszuschüsse AfA		1.069.470	1.219.304	1.447.084
1.05.140.10.88 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0
1.05.140.10.95 Erträge aus der Auflösung Sonderposten		1.069.470	1.219.304	1.447.084
1.05.140.10.99 Erträge		561.451	649.450	601.290
Zwischensumme 1.05.140.10.00:		-20.952.418	-21.016.146	-25.168.302
Aufwendungen:		22.583.339	22.884.900	27.216.676
Erträge:		1.630.921	1.868.754	2.048.374
1.05.140.11.00 Leistungen an schwerbehinderte Menschen				
1.05.140.11.01 § 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz		3.730.607	4.097.184	3.961.056
1.05.140.11.02 § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen		537.162	448.968	499.663

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	213.896	278.931	353.043
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	1.134	5.148	3.354
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	44.626	52.104	47.971
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	643.727	614.500	648.668
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	1.123.999	1.016.840	1.219.512
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	211.538	191.459	50.000
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	239.056	255.276	284.767
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	239.056	255.276	284.767
1.05.140.11.99	Erträge	1.185.385	1.320.311	1.023.125
Zwischensumme 1.05.140.11.00:		-5.321.304	-5.384.823	-5.760.142
Aufwendungen:		6.745.745	6.960.410	7.068.034
Erträge:		1.424.441	1.575.587	1.307.892
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	18.000	60.000	60.000
1.05.140.12.03	Modernisierung	49.806	30.000	30.000
1.05.140.12.04	Ausstattung	0	22.000	22.000

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	238.507	342.632	342.632
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	1.997.125	2.227.200	2.176.380
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	68.079	125.000	50.000
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	499.337	604.889	736.371
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	499.337	604.889	736.371
1.05.140.12.97	Ertrag Bundesministerium Inklusionsinitiative II	12.673	4.235.939	0
1.05.140.12.99	Erträge	42.092	0	0
Zwischensumme 1.05.140.12.00:		-2.316.752	1.411.107	-2.699.012
Aufwendungen:		2.870.854	3.429.721	3.435.383
Erträge:		554.102	4.840.828	736.371
1.05.140.20.00 Integrationsfachdienste				
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	5.932.680	6.146.520	5.863.257
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	1.500	300.000	300.000
1.05.140.20.99	Erträge	19.237	0	0
Zwischensumme 1.05.140.20.00:		-5.914.943	-6.446.520	-6.163.257
Aufwendungen:		5.934.180	6.446.520	6.163.257
Erträge:		19.237	0	0

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.140.21.00 Sonstige Leistungen				
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung und Bildungsmaßnahmen	273.038	400.000	420.000
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-und Modellvorhaben	5.620.613	8.030.000	8.100.000
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	76.954	40.000	850.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	193.934	336.928	311.632
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	44.680	47.680	49.337
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	44.680	47.680	49.337
1.05.140.21.99	Erträge	49.012	0	850.000
Zwischensumme 1.05.140.21.00		-6.115.527	-8.806.928	-8.831.632
Aufwendungen:		6.209.219	8.854.608	9.730.969
Erträge:		93.692	47.680	899.337
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	949.628	1.009.039	989.903
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	287.592	309.728	354.815
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	287.592	309.728	354.815

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.140.22.99	Erträge	632.169	541.268	493.551
	Zwischensumme 1.05.140.22.00:	-317.459	-487.771	-516.352
	Aufwendungen:	1.237.220	1.338.767	1.364.718
	Erträge:	919.761	850.996	848.366
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	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.30.00:	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	0	0	0
1.05.140.31.00 Initiative Inklusion				
1.05.140.31.01	Inklusion Finanzierung Bund	214.807	215.000	0
1.05.140.31.02	Inklusion Finanzierung Hessen	51.000	0	0
1.05.140.31.90	Bundesmittel für Initiative Inklusion	0	0	0
1.05.140.31.91	Erträge Rückerstattung Bundesmittel	0	0	0

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
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:		-265.807	-215.000	0
Aufwendungen:		265.807	215.000	0
Erträge:		0	0	0
1.05.140.40.00 Ausgleichsabgabe				
1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	12.011.781	11.700.000	10.800.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	1.750.000	1.750.000	1.000.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	1.063.644	884.394	683.094
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	3.779.154	4.883.919	0
1.05.140.40.05	Zinsaufwand Kassenkredite u. Guthabenbestände	12.147		0
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	58.262.893	58.500.000	54.000.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	186.900	300.000	250.000
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	307.499	480.000	260.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.063.644	884.394	683.094
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	0	0	6.428.697

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
	Zwischensumme 1.05.140.40.00:	41.204.210	40.946.081	49.138.697
	Aufwendungen:	18.616.726	19.218.313	12.483.094
	Erträge:	59.820.936	60.164.394	61.621.791
		0	0	0
<hr/>				
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	64.463.090	69.348.239	67.462.131
	Erträge:	64.463.090	69.348.239	67.462.131

Budgetplanung 2021 Finanzhaushalt

1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber	2.115.189	1.785.336	1.915.928
1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)	3.938	0	0
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	461.980	475.204	276.652
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)	307.549	232.726	198.732
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe	1.395.175	1.340.000	1.290.000
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)	32.759	33.417	34.090
1.05.140.21.00	Sonstige Leistungen	23.366	230.000	240.000

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)Produktgruppen-
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Budget- planung 2020 EUR	Budget- planung 2021 EUR
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen	250.864	380.000	550.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)	2.399.486	2.265.522	2.236.425
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	0	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	1.502.842	1.678.875	1.803.333
	Zwischensumme 1.05.140:	0	0	0
	Auszahlungen:	4.246.574	4.210.540	4.272.580
	Einzahlungen:	4.246.574	4.210.540	4.272.580
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen/Auszahlungen:	68.709.664	73.558.779	71.734.711
	Erträge/Einzahlungen	68.709.664	73.558.779	71.734.711

STELLENPLAN

Haushaltsjahr 2021

Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes wird aus Datenschutzgründen verzichtet

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

Wirtschaftsplan 2021

Stiftungsforsten Kloster Haina

Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina wird aus Datenschutzgründen verzichtet

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

Feststellungsvermerk
der Stiftungsforsten Kloster Haina für das
Wirtschaftsjahr 2021

Die Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen hat am 28.10.2020 folgende Beschlüsse über den Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina für das Wirtschaftsjahr 2021 getroffen:

1. Der **Vermögensplan** wird in Einnahme und Ausgabe wie folgt beschlossen:

100.000 €

2. Der **Erfolgsplan** wird wie folgt beschlossen:

Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbetrag
€	€	€
5.570.000	7.780.500	2.210.500

3. Die **Stellenübersicht** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird festgestellt.
4. Der **Finanzplan 2020 - 2024** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird beschlossen.
5. Der **Höchstbetrag des Kassenkredites**, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird wie folgt festgesetzt:

750.000 €

Kassel, den 28.10.2020

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuss

(Susanne Selbert)
Landesdirektorin

Bestimmungen

über die Ausführung des Wirtschaftsplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina

1. Erfolgsplan

- 1.1 Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 1.2 Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen sowie außerordentliche Aufwendungen.
- 1.3 Mehraufwendungen dürfen bei tatsächlichen Mehrerträgen geleistet werden.
- 1.4 Erfolggefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen sind unverzüglich der Hauptverwaltung mitzuteilen.
- 1.5 Erfolggefährdende bzw. ergebnisverschlechternde Mehraufwendungen dürfen erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. nach Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses geleistet werden.
- 1.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 1.7 Nicht verwendete Ausgabeansätze des Erfolgsplanes sind analog der Bestimmungen des § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung übertragbar, jedoch längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Wirtschaftsjahres.

2. Vermögensplan

- 2.1 Die im Vermögensplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung grundsätzlich zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 2.2 Die Ausgabeansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Vorhaben, die mit Krediten, Zuweisungen des Trägers, des Landes oder sonstiger Dritter zu finanzieren sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der Mittel rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

- 2.4 Die im Vermögensplan veranschlagten Maßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung und die Kosten der Maßnahme ersichtlich sind. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, bleiben die Maßnahmen gesperrt.
- 2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen des Vermögensplanes bleiben analog der Regelungen des § 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem der Bau bzw. der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen be- bzw. genutzt werden kann.

Wirtschaftsplan 2021

	<u>Seite</u>
1. Erfolgsplan	2 - 19
2. Vermögensplan	20 - 21
3. Stellenübersicht (wird aus Datenschutzgründen nicht abgebildet)	22 - 23
4. Finanzplan 2020 - 2024	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 2021 Euro	Ansatz/Vj. 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz/Vj. 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2021 Euro
Erfolgsplan	Erträge	5.570.000	5.558.000		16.500	11.500	0	5.586.500
	Aufwendungen	7.780.500	6.997.500		73.500	33.500	0	7.854.000
	Überschuss			0			0	
	Fehlbetrag	2.210.500	1.439.500		57.000	22.000		2.267.500
	Abschreibung aus verwend. Rücklage	105.000	105.000		0	0	0	105.000
	** - Holzbestandstandsveränderung/ Betriebskapital	399.500	64.500		0	0	0	399.500
Wirtschaftsplan	Gesamtergebnis→	-1.706.000	-1.270.000	0	-57.000	-22.000	0	-1.763.000
Zuführung an die Waldrücklage (Aufgliederung *)								0
Entnahme aus der Waldrücklage (Aufgliederung *)		1.137.000	847.000					1.137.000
Zuführung an die Risikorücklage				0				0
Entnahme aus der Risikorücklage		569.000	423.000					569.000
Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung		0	0	0				0
Zuführung Sondervermögen Hofheim							0	0
Entnahme Sondervermögen Hofheim					57.000	22.000		57.000
Vermögensplan	Investitionsvolumen	100.000	100.000		0	0	0	0

*2019) Erwirtschaftete Afa (80 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (2,5 TEuro)

*2020) Erwirtschaftete Afa (105 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (7,5 TEuro), Verlustausgleich (-964,5 TEuro)

*2021) Erwirtschaftete Afa (105 TEuro), Gewinn Wärmeerzeugung (10 TEuro), Zinsen Waldrücklage (2,5 TEuro), Verlustausgleich (-1.254,5 TEuro)

** Buchung der Differenz zwischen Holzzuwachs und Holzeinschlag direkt über Betriebskapital

Beschluss Nr. XIV/168 der VV vom 13.10.2010

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

ERTRÄGE

40	Erträge aus Holzverkäufen	3.386.500	3.380.500	2.556.392
40	Erträge aus Nebennutzungen	67.000	67.000	78.835
42	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.000	190.000	200.166
43	Erträge aus Nebenbetrieben	620.000	620.000	385.546
473	Gewährte Skonti	-40.000	-50.000	-35.457
48	Bestandsveränderungen	0	0	452.425
483/6	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	5.369
490	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	150
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	2.703
497	Fördermittel	50.000	59.000	47.986
710	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	20.765

Summe der Erträge

5.586.500	5.569.500	5.002.888
------------------	------------------	------------------

davon Hofheim

16.500

11.500

0

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

AUFWENDUNGEN

51	Einkauf Pflanzen	190.000	207.000	40.501
52	Einkauf Material	437.500	461.000	202.271
59	Bezogene Leistungen, Dienstleistungen	2.210.500	1.862.500	1.270.344
60	Entgelte und Bezüge	1.445.500	1.433.500	1.282.834
61	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.216.500	1.054.500	1.124.657
62	Abschreibungen	120.000	120.000	124.373
63	Betriebliche Aufwendungen, Pachten, Energie, Raumkosten	48.000	48.000	132.105
64	Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Instandhaltung	142.500	141.000	125.928
65	Fahrzeugaufwendungen	21.000	21.000	22.120
66	Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz.-Entschädigung	50.000	50.000	46.944
68	Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen	156.000	151.000	154.602
692/3	Wertberichtigungen / Forderungsverluste	0	0	0
6998	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	2
6999	Abschreibung eingeschlagenes Holz	1.687.500	1.352.500	1.391.351
	Zwischensumme	7.725.000	6.902.000	5.918.032

Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro
73	Zinsen	100.000	100.000	109.269
76	Steuern	29.000	29.000	30.411
Summe der Aufwendungen		7.854.000	7.031.000	6.057.712
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)		-2.267.500	-1.461.500	-1.054.824
davon Hofheim	Aufwand	73.500	33.500	0
	Jahresüberschuss	0	0	0
	Jahresfehlbetrag	57.000	22000	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Erträge

40: Erträge aus Holzverkäufen

1. Holzverkauf ohne Stockholz 40010-40180

2021 Ansatz	80.060 fm à Ø	42,08 Euro =	3.369.000		
2020 Ansatz	63.135 fm à Ø	53,06 Euro =		3.350.000	
2019 Ergebnis	47.837 fm à Ø	51,86 Euro =			2.480.908

2. Stockholzverkauf 4020-21

2021 Ansatz	1.005 fm à Ø	17,41 Euro =	17.500		
2020 Ansatz	1.378 fm à Ø	22,13 Euro =		30.500	
2019 Ergebnis	4.571 fm à Ø	16,51 Euro =			75.484

Holzverkäufe Insgesamt:

			3.386.500	3.380.500	2.556.392
2021 Ansatz	81.065 fm Ø	41,78 Euro			
2020 Ansatz	64.513 fm Ø	52,40 Euro			
2019 Ergebnis	52.408 fm Ø	48,78 Euro			
			3.386.500	3.380.500	2.556.392
davon Hofheim	1050 fm		16.500	2.500	0

473:	Gewährte Skonti		-40.000	-50.000	-35.457
4730	Gewährte Skonti				

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Erträge

40: Erträge aus Nebennutzungen

4050	Schlagabraum/Sonst. WB	1.000	1.000	1.505
4055	Wildbretverkauf	20.000	20.000	27.529
4060-62	Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	3.490
4070	Schnittholz	0	0	0
4082	Ökokonto-Punkte	0	0	0
4090	Steinbruch	45.000	45.000	46.311
		67.000	67.000	78.835

42: Erträge aus Vermietung und Verpachtung

42600	Grundstückserträge / Gestattungen	8.000	5.000	8.857
42620	Mieteinnahmen	20.000	20.000	19.010
42640	Pachteinnahmen	52.000	52.000	52.392
42700-42790	Erträge aus Jagd/Fischerei, Forstschutz	120.000	113.000	119.908
		200.000	190.000	200.166

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Erträge

43:	Nebenbetriebe				
431:	Erträge aus der Energieerzeugung		610.000	610.000	376.042
4310-15	Biomasseheizwerke Merxhausen, Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen				
	2021: Geschätzte Liefermenge:				
	Merxh. 2,5 Mio kWh á 0,050 €				
	Voraussetzung: Neuer Vertrag ab Herbst 2021				
	Haina 5,5 Mio kWh á 0,050 €				
	Marburg 4,5 Mio kWh á 0,040 €				
	EWF Bad Wild. 1,0 Mio kWh á 0,030 €				
435:	Erträge aus Dienstleistungen		10.000	10.000	9.504
435	Dienstleistungen, Personaleinsatz	7.500			
	Serviceleistung Hofheim	2.500			
			620.000	620.000	385.546
48:	Bestandsveränderungen		0	0	452.425
	Aufgearbeitete Holzmassen				
	die im lfd. FWJ nicht abgesetzt				
	werden konnten.				

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Erträge

483/6:	Sonstige betriebliche Erträge			
483	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	5.369
490:	Erträge aus dem Abgang von Gegen-			
	ständen des Anlagevermögens			
490	Verkauf von alten Geräten	0	0	150
490	Grundstücksverkauf	0	0	0
		0	0	150
491:	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	1.288.000	1.288.000	1.288.008
491	Ertrag aus der Zuschreibung. - Holzzuwachs - 2021: 76.349 Vfm x 16,87 €			
492:	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
493:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.703
497:	Fördermittel / Entschädigungen	50.000	59.000	47.986
497	Landes- und EU-Fördermittel			
710:	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	20.765
	davon Hofheim	9.000	9.000	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

51:	Einkauf Pflanzen			
5100	Zukauf von Pflanzen/Saatgut	148.500	207.000	40.501
5100	Lohnanzucht von Pflanzen	41.500	0	0
		190.000	207.000	40.501
	davon Hofheim	15.000	0	0
52:	Einkauf Material			
5200	Kulturen	5.000	5.000	6.097
	<u>Forstschutz</u>			
5210	Hordengatter/Drahtzaun	28.000	5.000	1.040
5211	Verbiss-/Fegeschutz, Einzelschutz	54.500	101.000	19.878
5212	FS Sonstiges	5.000	5.000	-263
	Zwischensumme:	87.500	111.000	20.656
5220	Holzernte (S-Haken/Nummernblättchen/Farbsprühdosen)	15.000	15.000	16.355
5230	Waldpflege	5.000	5.000	440
5240	Jagdbetrieb	10.000	10.000	924
5250	Verschiedenes	5.000	5.000	232
5270	Energieerzeugung (IL-Holz, eigener Einschlag)	250.000	250.000	93.910
5275	Energieerzeugung (Hackschnitzelzukauf)	60.000	60.000	63.657
		437.500	461.000	202.271
	davon Hofheim	2.500	8.000	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

59:	Bezogene Leistungen/Dienstleistungen			
5900	<u>Forstkulturen</u>	268.000	251.000	79.195
	Bodenvorbereitung, Pflanzung/Saat, Freischneiden, Sonstiges (Freiräumen, Aushieb Holzgewächse, Wildlingswerbung)			
5910	Forstschutz (Gatterbau/Verbissschutz)	118.000	111.000	26.576
5920	<u>Holzernte</u>			
	Holzeinschlag	639.000	486.000	
	Rückekosten	877.000	756.000	
	Sonstige Holzerntekosten	102.500	51.000	
	Zwischensumme	1.618.500	1.293.000	1.038.091
5930	Waldpflege (Läuterung/Ästung)	11.000	10.000	7.773
5940	Jagdbetrieb	10.000	10.000	46.794
5950	Verschiedenes (u.a. Grenzsicherung)	10.000	11.000	8.892
5960	Wegeunterhaltung	25.000	26.500	2.463
5970	Energieerzeugung	150.000	150.000	60.559
		2.210.500	1.862.500	1.270.344
	davon Hofheim	46.500	17.500	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

60: Entgelte und Bezüge

6000-24	Entgelt Forstwirte	661.500	686.500	652.833
6050	Bezüge Beamte	285.000	266.000	217.243
6060+64	Entgelt Beschäftigte	499.000	481.000	412.757
		1.445.500	1.433.500	1.282.834

61: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

6100	Gesetzl. Sozialabgaben / Forstwirte	152.000	158.000	125.123
6105	Gesetzl. Sozialabgaben / Beschäftigte	118.000	106.000	83.637
6120	Berufsgenossenschaft	70.000	60.000	70.468
6140	Zusatzversorgungskasse / Forstwirte	47.500	47.500	55.294
6145	Zusatzversorgungskasse / Beschäftigte	35.000	33.000	35.785
6170	Ausgleichsabgaben nach SchwbG	0	0	0
6180+81	Versorgungsbezüge	340.000	295.000	287.624

Beihilfen

6190-92	Beamte, Beschäftigte, Forstwirte	10.000	10.000	9.573
6193-95	Versorgungsempfänger	50.000	60.000	41.246
6196	Pensions-Rückstellungen	340.000	250.000	341.736
6197	Altersteilzeit-Rückstellungen	0	0	0
6198	Beihilfe-Rückstellungen	55.000	35.000	74.171
		1.217.500	1.054.500	1.124.657

Summe der Personalaufwendungen

2.663.000 2.488.000 2.407.491

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

62:	Abschreibungen 6200-07	120.000	120.000	124.373
63:	Betriebliche Aufwendungen			
	Pachten, Energie, Raumkosten			
6300	Sonst. Betr. Aufwand	10.000	10.000	95.747
6305	Raumkosten	2.000	2.000	0
6312	Grundstückspachten	1.000	1.000	0
6315	Jagdangliederungsflächen	10.000	10.000	10.109
6320	Heizung	6.000	6.000	4.493
6325	Strom	6.000	6.000	7.745
6326+27	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	792
6330	Sonstiges (u.a. Reinigung)	2.000	2.000	1.822
6350+52	Wildschaden und Jagdaufwand	10.000	10.000	11.398
		48.000	48.000	132.105

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

64: Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Instandhaltung

Versicherungen

6400	Gebäude/Inventar	2.000	2.000	569
6402	Haftpflicht	2.000	2.000	1.992
	Zwischensumme:	4.000	4.000	2.561

Abgaben

6430	Müllgebühren/Kaminreinigung	3.000	3.000	2.202
	Zwischensumme:	3.000	3.000	2.202

Beiträge

6435	Forstliche Einrichtungen + Waldbesitzerverband	14.000	14.000	8.825
	Zwischensumme:	14.000	14.000	8.825

6431+90	<u>Energiegewinnung</u>	35.000	35.000	58.783
	(Anteilige Pers-Kosten Kesselwärter / anteilige Instandhaltung 25.000 € Ascheentsorgung 10.000 €)			

Instandhaltung

6450	Gebäude	10.000	10.000	13.584
6460	Wege/Außenanlagen/Grenzen	51.500	50.000	19.565
6470+80	Geräte/Ausrüstungsgegenstände/Maschinen	10.000	10.000	6.713
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	15.000	15.000	13.695
	Zwischensumme:	86.500	85.000	53.557
		142.500	141.000	125.928
	davon Hofheim	1.500	0	0

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen**65: Fahrzeugaufwendungen**

6520	Versicherungen	2.000	2.000	1.528
6530	Betriebsstoffe	8.000	8.000	8.916
6540	Instandhaltung	10.000	10.000	10.626
6570	Sonstiges	1.000	1.000	1.050
		21.000	21.000	22.120

66: Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz-Entschädigung

66300-	Sonst. Aufwand, u.a. Repräsentationskosten	50.000	50.000	46.944
66600	Reisekosten, Kfz.-Entschädigung Mitarbeiter			

68: Verwaltungsbedarf, Zentrale DienstleistungenVerwaltungsbedarf

6800	Porto	2.000	2.000	1.021
6810	Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	12.836
6815+20	Bürobedarf/Zeitschriften	6.000	6.000	9.386
6816+18	EDV/Organisationsaufwand	30.000	30.000	31.112
68210-	Sachkosten Personal	25.000	25.000	20.612
68222	(Schutzkleidung, Forstbildung, Gesundheitsfürsorge, Miete/ Entschädigung Dienstzimmer)			
6825	Beratungskosten	15.000	10.000	16.060
6850	Sonstiges	3.000	3.000	1.463
	Zwischensumme	95.000	90.000	92.490

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

6826	<u>Serviceleistungen</u>			
	Hauptverwaltung	10.000	10.000	9.360
	Vitos Haina gGmbH/Bauleitung	2.000	2.000	1.200
	Kommunale Versorgungskasse (VE, Beihilfe)	3.000	3.000	3.446
	Betriebsarzt	2.000	2.000	12.960
	Sonstige (Belegarchivierung)	1.000	1.000	146
	Beförderung u. Verwaltung Hofheim	8.000	8.000	0
	Zwischensumme	26.000	26.000	27.112
6830	<u>Forsteinrichtung</u>	35.000	35.000	35.000
	Summe	156.000	151.000	154.602
	davon Hofheim	8.000	8.000	0
692/693:	Wertberichtigung/Forderungsverluste	0	0	0
6998:	Aufw. für Nutzung Anlagegüter	0	0	2
6999:	Abschreibung eingeschlagenes Holz			
	Holzeinschlag:			
	<u>1.) buchmäßiger Abgang d. eingeschl. Holzes:</u>			
2021 Ansatz	100.019 Vfm	16,87	Euro*) =	1.687.500
2020 Ansatz	80.169 Vfm	16,87	Euro*) =	1.352.500
2019 Ergebnis	82.475 Vfm	16,87	Euro*) =	1.391.351
	Summe	1.687.500	1.352.500	1.391.351

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

73:	Zinsen			
7301	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	85
7305	Zinsen für Steuern	0	0	0
7329	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0	1.850
7362	Abzinsung Rückstellungen	100.000	100.000	107.334
		100.000	100.000	109.269
76:	Steuern			
7600	Körperschaftssteuer	4.000	4.000	2.333
7610	Gewerbesteuer	3.000	3.000	5.211
7660	Jagdsteuern	0	0	0
7680	Grundsteuern	21.000	21.000	22.572
7685	Kfz-Steuern	1.000	1.000	296
		29.000	29.000	30.411
Summe Aufwendungen		7.855.000	7.031.000	6.057.710

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Ermittlung des Gesamtergebnisses:

Überschuss SKH			-1.054.824
Fehlbetrag SKH	2.210.500	1.439.500	0
Überschuss Hofheim			0
Fehlbetrag Hofheim	57.000	22.000	0
Überschuss/ Fehlbetrag (-) Gesamt	-2.267.500	-1.461.500	-1.054.824
+ Abschreibungsbeträge aus verwendeter Rücklage	105.000	105.000	103.344
+ / - Entnahme / Einstellung Betriebskapital			
Holzbestandsveränderung	399.500	64.500	111.572
Gesamtergebnis	-1.763.000	-1.292.000	-839.908

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Aufteilung des Gesamtergebnisses

Abschreibungsbetrag aus verwendeter Rücklage	105.000	105.000	111.572
Grundstückserlöse/Erlöse Anlagenabgang	0	0	0
Neutralisierung Aufw. Anlagenabgang	0	0	152
Überschuss aus "Wärmeerzeugung"	10.000	10.000	12.190
Verzinsung der Waldrücklage	2.500	2.500	657
Ausgleich Verlust	-1.254.500	-964.500	-964.479

Zuführung an die Waldrücklage			
Entnahme aus der Waldrücklage	1.137.000	847.000	559.939

Zuführung an die Risikorücklage			
Entnahme aus der Risikorücklage	569.000	423.000	279.969

Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung		0	0
Zuführung Sonderverm. Hofheim		0	0
Entnahme Sonderverm. Hofheim	57.000	22.000	0
Gesamt	-1.763.000	-1.292.000	-839.908

2. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro
-------------	------------------------

I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter 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	50.000
unvorhersehbare Maßnahmen	

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	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
-----	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1	Abschreibungen					
2	Überschuss des Erfolgsplanes					
3	Entnahme aus der Waldrücklage	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Deckungsmittel insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50,0	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	100,0	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	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einnahmen

1	Serviceleistungen/Zinsen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
----------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

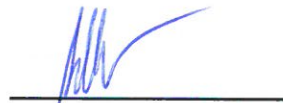
Ausgaben

1	Gewinnabführungen	0,0	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 20.07.2020

Rechnerisch richtig:



(Arbter)

(Unterschrift)

Sachlich richtig:



(Albus)

(Unterschrift)

Anerkannt durch Beschluss Nr. _____ der Verbandsversammlung
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom
- Drucksache Nr.

Kassel, den 10.03.2021

Selbert

(Unterschrift)

5.1. Flächenbestand

Boden	Bestand 01. Januar 2020 ha	Zugang ha	Abgang ha	S K H Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2021 ha	Hofheim Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2021 ha	Gesamt Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2021 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 2021

5. 2 Kulturen

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Bodenvorbereitung	1.000	5.000			6.000
Freiräumen der Flächen (vor Kulturm.)	3.000	9.000			12.000
Wildlingswerbung	1.000	5.000			6.000
Pflanzung / Saat / Nachbesserung	29.000	152.000	190.000		371.000
Transport Pflanzen + Samen	3.000	4.000			7.000
Freischneiden	32.000	92.000	5.000		129.000
Aushieb von Holzgewächsen	1.000	1.000			2.000
					0
					0
					0
					0
Summe:	70.000	268.000	195.000	0	533.000

davon Hofheim

33.000

Zusammenstellung der Nachbesserungen und Neukulturen Kulturflächen Fwj. 2021

Revierförsterei	Anzahl		Gesamt	Fläche		Gesamt
	Nachbesserung	Neukulturen		Nachbesserung	Neukulturen	
Fischbach/Merxhausen	0 Stck.	13.625 Stck.	13.625 Stck	0,00 ha	2,30 ha	2,30 ha
Herbelhausen	0 Stck.	13.295 Stck.	13.295 Stck	0,00 ha	7,10 ha	7,10 ha
Löhlbach	0 Stck.	24.077 Stck.	24.077 Stck	0,00 ha	14,54 ha	14,54 ha
Haina	2.300 Stck.	27.700 Stck.	30.000 Stck	1,80 ha	10,46 ha	12,26 ha
Oberholzhausen	9.050 Stck.	14.300 Stck.	23.350 Stck	1,79 ha	3,30 ha	5,09 ha
Hofheim	0 Stck	13.160 Stck.	13.160 Stck.	0,00 ha	2,00 ha	2,00 ha
	11.350 Stck	106.157 Stck	117.507 Stck	3,59 ha	39,70 ha	43,29 ha

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

5. 3 Waldschutz

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Verbissschutz	20.000	117.500	54.500		192.000
Fegeschutz					0
Forstschutzgatter: Neubau	30.000		28.000		58.000
Forstschutzgatter: Kontrolle / Reparaturen	10.000		2.000		12.000
Forstschutzgatter: Abbau	10.000				10.000
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:	76.000	118.000	87.500	0	281.500

davon Hofheim

5.500

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

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	45.000	25.000	50.000		120.000
Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen					0
Sonstiges					0
Wegeunterhaltung Hofheim			1.500		1.500
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	45.000	25.000	51.500	0	121.500

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
0,33 Euro =

Unterhaltung und Instandsetzung nicht LKW-fähiger Wege

Durchschnittliche Ausgaben je ha Holzboden

 Euro =

Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen

Im Planjahr vorgesehene Baustrecke

Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke

 m
 Euro =

Sonstige Ausgaben für Wegebau und Grenzsicherung

 Euro =

Wegeunterhaltung Hofheim

0,44 Euro =

Angaben *o h n e* die Wegstrecken in Herborn und Hofheim !

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

5. 5 Holzernte

Erträge:

€

Holzeldeinnahme	3.386.500
gewährte Skonti	-40.000
Summe:	3.346.500

davon Hofheim € **16.500**

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Holzeinschlag	645.000	639.000	15.000		1.299.000
Holzbringung		877.000			877.000
Entzerren / Hänger		40.000			40.000
Sonstige Holzerntekosten		12.500			12.500
Verkehrssicherungspflicht		40.000		10.000	50.000
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	645.000	1.608.500	15.000	10.000	2.278.500

davon Hofheim

24.500

Euro je fm Einschlag (80.015 fm)

28,48

Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes SKH

Holzarten- gruppe		Hiebssatz des Betriebs- werkes	Hiebssatz Summe 2006 - 2019	Nutzung Summe 2006 - 2019	Vorjahr 2020			Planjahr 2021		Summe Endnutzungs- vorgriffe aus Kalamitäten (für 2020 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	7.994	6.140	1.854	1.333	-521	1.082	970	775
	Buche	12.792	182.286	172.595	9.691	13.022	3.331	9.461	12.800	16.076
	Fichte	2.416	34.428	67.445	-33.017	1.860	34.877	-32.461	110	59.514
	Kiefer	948	13.509	13.208	301	755	454	494	410	1.366
	Summe ->	16.717	238.217	259.388	-21.171	16.970	38.141	-21.424	14.290	77.731
Vor- nutzg.	Eiche	1.016	14.478	10.042	4.436	1.027	-3.409	4.425	615	787
	Buche	16.836	239.913	198.037	41.876	16.039	-25.837	42.673	13.030	12.078
	Fichte	19.878	283.262	364.779	-81.518	24.140	105.658	-85.780	47.825	210.938
	Kiefer	4.246	60.506	53.519	6.987	5.959	-1.028	5.274	4.255	11.931
	Summe ->	41.976	598.158	626.377	-28.219	47.165	75.384	-33.408	65.725	235.734
Gesamt- nutzg.	Eiche	1.577	22.472	16.182	6.290	2.360	-3.930	5.507	1.585	1.562
	Buche	29.628	422.199	370.632	51.567	29.061	-22.506	52.134	25.830	28.154
	Fichte	22.294	317.690	432.224	-114.535	26.000	140.535	-118.241	47.935	270.452
	Kiefer	5.194	74.015	66.727	7.288	6.714	-574	5.768	4.665	13.297
	Summe ->	58.693	836.375	885.765	-49.390	64.135	113.525	-54.832	80.015	313.465
je ha Holzboden		7,96	-	-	-6,70	8,70	15,40	-7,44	10,86	-

^ Abgeglichener Hiebssatz: Der für das Folgejahr fortgeschriebene Hiebssatz unter Berücksichtigung der Einschlagsergebnisse

**Mehr- und Mindereinschlag: Differenz zwischen abgegelichenem Hiebssatz und voraussichtlichen Einschlag

Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes Hofheim

		Hiebssatz des Betriebs- werkes Efm. o. R.	Vorjahr 2020			Planjahr 2021			
			Abgeglich. Hiebssatz Efm. o. R.	Vorauss. Einschlag Efm. o. R.	(-) = Mind. Efm. o. R.	Vorläufig abgeglich. Efm. o. R.	Soll- einschlag Efm. o. R.	in % von	
								Sp. 2	Sp. 6
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Haupt- nutzg.	Eiche	0	1	0	-1	1	0	0	0
	Buche	61	123	0	-123	184	25	41	14
	Fichte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiefer	62	124	40	-84	146	250	403	171
	Summe ->	123	248	40	-208	331	275	224	83
Vor- nutzg.	Eiche	22	40	0	-40	62	0	0	0
	Buche	19	35	10	-25	44	20	105	45
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	154	132	70	-62	216	750	487	347
	Summe ->	196	208	80	-128	324	770	393	238
Gesamt- nutzg.	Eiche	22	41	0	-41	63	0	0	0
	Buche	80	158	10	-148	228	45	56	20
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	216	256	110	-146	362	1.000	463	276
	Summe ->	319	456	120	-336	655	1.045	328	160
je ha Holzboden		2,8	4,08	1,07	-3,01	5,86	9,36		

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	735		
	Industrieholz	850		
		1.585	180.550,00	190.480,25
Bu	Stammholz	12.095		
	Industrieholz	12.730		
	Industrieholz / Stockholz	1.005		
		25.830	1.428.970,00	1.507.563,35
Fi	Stammholz	38.210		
	Industrieholz	9.725		
		47.935	1.392.400,00	1.468.982,00
Kie / Lä	Stammholz	3.545		
	Industrieholz	1.120		
		4.665	192.450,00	203.034,75
Summe SKH		80.015	3.194.370,00	3.370.060,35
Hofheim Eiche	Industrieholz			
Buche	Industrieholz			
Kiefer	Industrieholz			
Summe Hofheim		1.050	15.575,00	16.431,63
Gesamt		81.065	3.209.945,00	3.386.491,98

Erläuternde Angaben zu den Aufwendungen für Holzernte

Holzeinschlag			Euro je Fm	Euro insgesamt
1		2	3	4
Eiche	Stammholz	735		
	IL	850		
	Summe Eiche	1.585	17,67	28.000
Buche	Stammholz	12.095		
	IL	12.780		
	Industrieholz IS	0		
	Summe Buche	24.875	17,09	425.000
Fichte, Douglasie	Stammholz	38.210		
	IL	9.725		
	Schichtholz	0		
	Summe Fichte	47.935	15,44	740.000
Kiefer, Lärche	Stammholz	3.995		
	IL	1.670		
	Summe Kiefer	5.665	16,06	91.000
Summe aller Holzarten o. SW		80.060	16,04	1.284.000
Verbrauchsmittel				15.000
Sonstige Holzerntekosten				12.500
Absatzfonds				0
Gesamtsumme (Holzeinschlag)				1.311.500

Zusammensetzung des Gesamteinschlages	Menge Fm o. R.
Einschlag durch WA	21.990
Einschlag durch UN*	58.070
Stockholzverkauf**	1.005
Summe. Einschlag	81.065
* davon Hofheim	1.050
** davon Hofheim	0

Euro insgesamt

Rücken	
Stammholz	55.035
SL	0
Industrieholz	25.025
Sa. Rücken	80.060

877.000
0

Entzerren, Umziehen v. Hängern pp.		40.000
Verkehrssicherungspflicht		50.000
Gesamtsumme (Holzbringung)		967.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

5. 6 Waldpflege

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Läuterung	62.000	9.000	3.000		74.000
Ästung	12.000	1.000	1.000		14.000
Sonstige Waldpflegemaßnahmen	1.000	1.000	1.000		3.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	75.000	11.000	5.000	0	91.000

davon Hofheim

1.000

Flächen bzw. Stückzahlen

Kostenstelle								Insgesamt
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer / Lärche	Dgl.	Kir		ha
Läuterung	30,00	40,00	0,00	5,00	5,00	5		85,00

Ästung			Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Handästung				10	25	90		125

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

5.7 Jagd und Fischerei

Erträge:

€

Jagd- / Fischereipacht	120.000
Wildbretverkauf (aus Nebennutzung)	20.000
Summe:	140.000

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Jagdbetriebsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000		30.000
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
Summe:	65.000	10.000	10.000	20.000	105.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

5. 8 Verschiedende Betriebsarbeiten

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Pflanzgarten				1.000	1.000
Gewinnung von Saatgut	1.000		1.000		2.000
Weihnachtsbäume					0
Grenzsicherung	3.000		2.000		5.000
Holzverkaufsplätze					0
Sonst. Betriebsmaßnahmen	1.000	10.000	2.000	10.000	23.000
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	5.000	10.000	5.000	11.000	31.000

davon Hofheim

0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

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
Gewerbesteuer				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 2021

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				46.000	46.000
Zwischensumme:	0	0	0	236.000	236.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021**5. 10 Gemeinkosten****Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	0	0	0	236.000	236.000
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				1.687.500	1.687.500
Beamte Bezüge	285.000				285.000
Beamte Pensions- / Beihilferückstellungen	395.000				395.000
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	399.000				399.000
Beschäftigte Sozialversicherung	118.000				118.000
Beschäftigte ZVK	35.000				35.000
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:	1.242.000	0	0	2.181.500	3.423.500

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

5. 10 Gemeinkosten

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	1.242.000	0	0	2.181.500	3.423.500
Versorgungsempfänger Pensionen	340.000				340.000
Versorgungsempfänger Beihilfe	50.000				50.000
Ausgleichsabgabe	0				0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	1.632.000	0	0	2.181.500	3.813.500
davon Hofheim					0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

5. 11 Sonstige Erträge

Erträge:

€

Nebennutzung (Schlagabraum - Steinbruch)	47.000
Sonst. Betriebliche Erträge - Gestattungen / Pacht / Miete	90.000
Zuschreibung stehendes Holz	1.288.000
Fördermittel	50.000
Zinsen	5.000
Summe:	1.480.000

davon Hofheim €

0

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	<u>5.000 €</u>
----------------------	----------------

2. Gebäude Im Königsgrund

Kostenschätzung verschiedene Maßnahmen

2.1	Unvorhersehbare Maßnahmen	5.000 €
-----	---------------------------	---------

	Zwischensumme Pos. 2	<u>5.000 €</u>
--	----------------------	----------------

	Gesamt	<u>10.000 €</u>
--	---------------	------------------------



Erläuterungen

zum

Wirtschaftsplan FWJ 2021

VORBEMERKUNG

Bei einer Fahrt durch nordhessische Wälder ist man mittlerweile geneigt, die mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebrachten abgestorbenen Waldbestände als gegeben hinzunehmen. Einerseits hat sich das Bewusstsein an diese Landschaftsbilder gewöhnt, andererseits lenkt das intensive Grün des umgebenden Waldes von der gern verdrängten Wahrnehmung toter Bäume ab. Hinzu kommt, dass die seit einigen Monaten lebensbestimmende Corona-Pandemie zusätzliche Aufmerksamkeit in anderen Bereichen erfordert.

Ähnliche drastische Änderungen der Wahrnehmung und Aufgabenstellung erfahren aktuell fast alle Forstbetriebe. Stürme, Hitze, Trockenheit und Schädlinge setzen dem Wald immer stärker zu. Der schon seit zwei Jahren nicht mehr funktionierende und wirtschaftlich ruinös wirkende Holzmarkt wird zusätzlich geschwächt durch die seit April in ungeahnter Kurzfristigkeit und Massivität auftretenden Auswirkungen der Corona-Krise.

Auch die bisher mit einer gut strukturierten Baumarten- und Altersstufenmischung - bei gleichzeitig hohem Vorrat wertvoller Althölzer - ausgestatteten Forstbetriebe können auf die rasanten extern einwirkenden Vermögensschäden nicht mehr reagieren. Der Anstieg des Kohlenstoffdioxid-Anteils in der Atmosphäre belegt mit wissenschaftlicher Deutlichkeit die spürbaren drastischen Veränderungen der Grundlagen. Waren es zu Beginn der industriellen Revolution um 1750 noch 285 ppm (Parts per Million) CO₂, so lag der Anteil in den 1990er Jahren schon bei 330 ppm. Untersuchungen antarktischer Eisbohrkerne haben ergeben, dass in

den letzten 800.000 Jahren zuvor der Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre 300 ppm nie überschritten hat.

Im Januar 2020 wurde auf Hawaii ein neuer Maximalwert von 415,79 ppm gemessen! Die UN- Klimarahmenkonvention gibt für die Einhaltung des Zwei-Grad-Zieles für 2050 eine maximale Konzentration von 450 ppm an!

Die aktuellen Landschaftsbilder zeigen, dass langlebige Waldbäume nicht in der Lage sind, sich an so kurzfristig auftretende Klimaänderungen anzupassen.

Eine entscheidende Frage zur unbekannten Zukunft bleibt, welche Baumarten im Zuge der Wiederbewaldung den steigenden Temperaturen und veränderten Niederschlagsmustern noch dauerhaft Rechnung tragen können. Bei aller Ungewissheit steht schon heute fest, dass der Wald – auch der Stiftswald in Haina – in 100 Jahren anders aussehen wird. Niemand weiß jedoch genau, wie.

Aktuell erscheint die Fortsetzung der Methode „Risiko-Streuung“ durch verschiedene Baumarten, verschiedene Alter nebeneinander, Einzel- und flächiger Mischung sowie eine moderate, kahlschlaglose und von langfristigen Stiftungsgedanken getragene Bewirtschaftung ein zielführendes Element zu bleiben.

A Holzmarkt und Holzeinschlag

Der bundesdeutsche und internationale Holzmarkt befindet sich weiter seit der durch „Friederike“ in 2018 begonnenen Kalamitätsserie in einer Sondersituation. Nach einer noch in 2018 relativ normal verlaufenden Konjunktur wird die Holzvermarktung seit 2019 zusätzlich durch weitere Wirtschaftsfaktoren stark beeinflusst. Waren es im vom Überangebot geprägten Markt 2019 noch wesentlich die Auswirkungen von bilateralen „Streitereien“ zwischen der USA und China, so ist seit Mitte des II. Quartals 2020 auch deutlich eine starke Markt-Verunsicherung durch die Corona- Pandemie spürbar. Einerseits kamen die marktentlastenden, aber betriebswirtschaftlich nicht zufriedenstellenden , Nadelholz-Exporte nach China über Nacht zum Erliegen, andererseits macht sich eine immer größere Unsicherheit über den wirtschaftlichen Fortgang auch der Holzverarbeitenden Branchen bemerkbar.

Begonnen hatte dies mit stornierten Buchen-Aufträgen in der zweiten April-Hälfte für den Binnenmarkt und dem abrupten Einstellen des China-Exports.

Erste Laubholz-Kaufangebote im Sommer 2020 liegen unter den entsprechenden Vorjahrespreisen und verdeutlichen einhergehend mit Mengengrenzungen die bestehenden Marktunsicherheiten. Andere Marktteilnehmer halten sich b. a. W. bewusst von jahreszeit- üblichen Mengenabsprachen zurück.

Zwischen der forstlichen Festlegung der nächstjährigen Hauungsplan-Positionen und den derzeit vorgenommenen Hiebsvorbereitungen sind in den wenigen Monaten der 2020er Vegetationszeit weitere ,erhebliche Klimafolge-Schäden festzustellen . Sowohl die Entstehung neuer Borkenkäfer- Schadensflächen als auch der rapide Absterbe-Prozess in älteren, flachgründigen Buchenbeständen weisen auf hohe Bodenwasser-Defizite , hohe Temperaturen und hohe Verdunstungsraten bei ursächlich fehlenden Niederschlägen hin. Schon zum Berichtszeitpunkt sind die ursprünglich im Frühjahr taxierten Planmengen nicht mehr aktuell.

Diese zunehmend intensiv wirkenden externen Faktoren werden bei befürchtigtem Fortgang die Plangrundlagen in den Bereichen Holzeinschlag und -vermarktung mit weiteren Unsicherheiten versehen. Der damit bei allen geschädigten Baumarten einhergehende Überangebots-Druck wird den Marktpartnern nicht verborgen bleiben.

B Kulturen

Die Gesamt-Kulturfläche des Betriebes erhöht sich laufend mit der weiter fortschreitenden Schadholz-Aufarbeitung. Die potentiellen Kulturflächen der nächsten Jahre bestehen aus den bereits aufgearbeiteten Hiebsflächen, den abgestorbenen aber noch nicht eingeschlagenen Schadensflächen sowie den neu hinzugekommenen (und weiter zunehmenden) Schadensflächen dieses Sommers. Eine verlässliche Momentaufnahme aller potentiellen Kulturflächen ist aktuell weder möglich noch zielführend.

Einerseits ist am Markt das notwendige, standortangepasste Pflanzenmaterial nicht verfügbar , andererseits wären die Flächen wegen fehlender Arbeitskapazität und dem notwendigen Pflanzzeit-Korridor nicht zu bewältigen und drittens würde eine auf nur

wenige Jahre konzentrierte Umsetzung jegliche Finanzkraft des Betriebes sprengen.

Wie in den Plan-Erläuterungen für das FWJ 2020 bereits dargelegt, ist der Betrieb derzeit dabei, die theoretisch bepflanzbaren Flächen nach verschiedensten Kriterien weiter zu differenzieren.

Beginnend mit nicht prioritär zu bepflanzenden Kleinflächen (< ca. 0,2 – 0,25 ha) soll auf allen Flächen zunächst intensiv die bereits vorhandene Baumvegetation (aus Naturverjüngung) festgestellt und dann hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit in zukünftigen Betriebsziel-Typen überprüft werden. Letzteres wiederum beeinflusst die benötigte Gesamt-Pflanzenzahl je Flächeneinheit.

Darüber hinaus ist von größter Wichtigkeit, welche Kultur-Betrachtungszeiträume berücksichtigt werden sollen/müssen.

Beispiele aus der „Nach-Kyrill-Zeit“ ab 2008 zeigen heute, dass die direkt nach dem Schadereignis durchgeführte aktive Wiederbewaldung (Aufforstung) bei längerer Warte („Geduld“)-Zeit die Kulturmaßnahme tlw. bis wesentlich „überflüssig“ gemacht hätte. Diese sehr standortspezifische Wahrnehmung gilt jedoch bei Weitem nicht für alle potentiellen Kulturflächen gleichermaßen. Exposition, Hangneigung, Anteile von Wanderschatten, Bodengare, Humusaufgabe, Begleitflora, etc. sind nur einige Faktoren, die in diesen komplexen Naturabläufen mit unterschiedlicher Intensität einwirken.

Bei bundesweit permanent steigendem Pflanzenbedarf ist die Versorgung mit standort-gerechten Baumarten für die Einzelbetriebe nach wie vor nicht gesichert. Hinzu kommt, dass die sehr hohe Nachfrage bei begrenzter Baumschul-Flächenkapazität in den vergangenen drei Jahren enorme Preissteigerungen für das Pflanzgut hervorgerufen hat.

Zur Abpufferung dieser betriebswirtschaftlich ungünstigen Situation haben die SKH im Frühjahr 2020 mit einer ersten Teillieferung aus der aus Hainauer Saatgut entstandenen Lohnanzucht Eichen-Kulturen begründet.

Derzeit befinden sich die im Herbst 2019 geernteten Bergahorn-Samen ebenfalls für den ausschließlichen SKH-Zugriff in der Lohnanzucht einer Forstbaumschule.

Aufgrund des sehr warmen Sommers 2019 haben insbesondere Buchen- und Eichen-Altbestände intensiv geblüht und zeigen aktuell erheblichen Fruchtansatz. Sofern die für eine vollständige Fruchtausbildung in den Sommermonaten noch erforderliche Niederschlagsmenge nicht ausbleibt, geht der Betrieb für den Herbst 2020 von mindestens einer Halbmast, in Teilflächen sogar von einer Vollmast, bei Bucheckern und Eicheln aus. Mit über 2.300 ha Saatgut-Erntebeständen verfügt der Betrieb über ein erhebliches Erntepotential. Im Hinblick auf eine mögliche Saatguternte im Oktober/November 2020 werden derzeit erste Vorbereitungen getroffen. Dabei ist sowohl eine Ernte für weitere Lohnanzuchten bei Buche und Eiche, der Saatgut-Verkauf als auch ggf. die Eigenanzucht von autochthonem Saatgut einbezogen. Betriebswirtschaftliche und operative Vorteile wären dabei die längere Verfügungszeit über gesichertes Pflanzgut (ggf. auch durch Einlagerung des Saatgutes), sowie die gesicherte Autochthonie als auch die markunabhängige und witterungsoptimierte Zugriffsmöglichkeit.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Parameter geht der Plan 2021 von einer Gesamt-Kulturfläche von 43 ha aus, von

denen ca.40 ha Neu-Kulturen sein sollen. Die Hauptkostenstelle Kulturen umfasst damit Aufwendungen in der Größenordnung von 533.000 €.

C Waldschutz

Im Bereich der Hauptkostenstelle Waldschutz umfassen die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wiederaufforstung stehenden Maßnahmen insbesondere den Schutz der Kulturen durch Forstschutzgatter und Verbiss-Schutz . Gerade die Verbiss-empfindlichen Pflanzen (Eiche, Edellaubhölzer, Weißtanne, etc.) erfordern bei - durch eine exponentielle Zunahme der Biotopkapazität auf neuen Freiflächen - einen temporären aber kostenintensiven Schutz während der empfindlichen Jugendphase.

D Wegebau

Bei weiter über dem langjährigen Hiebssatz liegenden Einschlagsmengen werden zwangsläufig auch fast alle LKW-fähigen Wege über das Normalmaß hinaus beansprucht. Aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltslage beziehen sich die Aufwendungen in diesem Bereich im Wesentlichen auf Unterhaltung und kleinflächige Instandsetzungen der am häufigsten beanspruchten Holzabfuhrwege. Die Aufwendungen liegen mit 121.500 € leicht unter den Vorjahres-Planzahlen.

E Waldpflege

Bei weiter hoher Bindung der eigenen Forstwirte im Bereich der Holzernte und Schadholz- Aufarbeitung verbleibt für den Bereich Waldpflege erneut nur ein begrenzter Zeitblock. Die notwendigsten Arbeiten sollen in den hiebsfreien Zeiten durch die eigenen Forstwirte sowie die noch aus drei weiteren Forstwirten bestehende Arbeitsgruppe durchgeführt werden . Der Planansatz entspricht mit 91.000 € dem des Vorjahres .

F Jagd und Fischerei: verschiedene Betriebsarbeiten

In diesem Bereich entsprechen die Planansätze den Vorjahres-Werten. Hier sind ggü. der Vergangenheit keine wesentlichen Neu-Maßnahmen geplant.

G Gemeinkosten

Ggü. dem Vorjahr ist bei den Gemeinkosten eine Steigerung von 16,4 % oder 536.000 € zu verzeichnen. 62,5 % davon sind allein der Zunahme der „Abschreibung eingeschlagenes Holz" (durch den erhöhten Plan-Einschlag von Schadholz) zuzuordnen. Die restliche Aufwandssteigerung betrifft ausschließlich direkte und indirekte Personalkosten, wie Tarifierhöhungen , höhere Pensions-

und Beihilfe-Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger , sowie höhere Sozialversicherungs- und ZVK-Aufwendungen.

Näheres siehe unter 1 Personalkosten.

H Energieerzeugung (Nebenbetriebe, HEH)

Aufgrund der (leider) nicht veränderten Rahmenbedingungen ggü. dem Vorjahr wird in diesem Bereich mit unveränderten Planzahlen kalkuliert. Betriebswirtschaftliche Bürde bleibt dabei die immer noch nicht abgeschlossene Umstrukturierungs-Maßnahme im Bereich Vitos Kurhessen mit dem dortigen BMHW Merxhausen. Zwischenzeitlich hat die Vitos-Geschäftsführung erneut die Beibehaltung der bereits über 20 Jahre erfolgreichen Energie-Kooperation ausdrücklich erklärt.

Die Rahmenbedingungen des Marktes sind von den gleichen Unsicherheiten wie im Vorjahr (volatiler Weltölmarkt, unsichere Weltkonjunktur wegen bi- und multilateraler Wirtschafts- Sanktionen, etc.) geprägt und werden von Prognose-unsicheren Klima-Rahmenbedingungen begleitet.

Gerade in der jetzigen Zeit eines überproportional hohen Industrieholz-Aufkommens , das in den originären Wirtschaftsbereichen in diesem Umfang nicht unterzubringen ist, wäre eine maximale Auslastung des BgA Hackschnitzel sowohl für den Forstbetrieb selbst als auch für den Energie- sektor ein stabilisierendes Element.

Auch vor dem Hintergrund der internationalen Klimadiskussionen (u.a. Fridays for Future, etc.)

muss es das Bestreben des Verbandes bleiben, in diesem Sektor zukunftsweisende, d.h. sowohl betriebswirtschaftlich als ökologisch, nachhaltige Maßnahmen weiterhin positiv zu unterstützen.

I Personalkosten

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Gesamt-Personalaufwendungen um 7 % auf nunmehr 2,663 Mio. €. Neben den sich aus der Neubesetzung der Forstbetriebsleiter-Stelle für sechs Monate ergebenden Erhöhungen bei den Beamten-Bezügen und den Pensions-Rückstellungen rühren weitere Steigerungen von den Werten des versicherungsmathematischen Gutachtens (Pensions- Rückstellungen, Beihilfe-Rückstellungen) sowie weiteren tarif- und sozialversicherungsbedingten Vorgaben her. Durch beide Faktoren sind die Pensions-Rückstellungen auf nunmehr 12,8 % der Gesamt-Personalaufwendungen gestiegen.

Bei Fortsetzung der aktuellen Zins-Politik werden alle Betriebe des öffentlichen Bereichs – aufgrund der sich aus der andauernden Niedrigzinsphase ergebenden Konsequenzen - ihre Rückstellungs-Berechnungen auf ein wirtschaftlich verkraftbares Maß anpassen müssen.

Noch drastischer als im Vorjahr beanspruchen die Gesamt-Personalaufwendungen mehr als % aller Erträge aus den Holzverkäufen.

Sofern vor dem Hintergrund der aktuellen Waldsituation die seit Jahren geforderte In-Wert- Setzung der bisher kostenlos

gelieferten Dienstleistungen der Waldbesitzer nicht greift, werden Personal-Anpassungen insbesondere im Außenbereich zunehmend in den Blick zu nehmen sein. Die Waldschadens-verursachte Aufgabenstruktur zeigt schon jetzt wesentliche Veränderungspotentiale. Dabei ist an den Umbau auf vier Reviere beim nächsten Ruhestands- Eintritt genauso zu denken, wie an die Verwaltungsoptimierung durch ein zusammengefasstes Außendienst-Büro oder an den weiteren und verstärkten Einsatz von spezialisierten – aber langfristig an den Betrieb zu bindenden – Unternehmern.

Für den Personaleinsatz im Verwaltungsbereich gilt der bereits geforderte und weiterhin bestehende Anspruch, sich jegliche Dienstleistungen ggü. Dritten auch abgelten zu lassen. Zu oft werden von Externen, ob es Kommunen, Privatpersonen, Unternehmen und auch der eigene Verband sind, die vom Betrieb gelieferten Dienstleistungen als kostenlos erwartet.

Aus der Vielzahl von Beispielen der vergangenen Jahre sollen hier nur die Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen oder gar an Naturschutzgebieten, die Bearbeitung, Beratung und Unterstützung bei kommunalen Anliegen (z. B. Trinkwasseranlagen, Radwege-Konzepte, etc.) angeführt werden. Der in der Wirtschaft schon lange vollzogene Mentalitätswandel muss auch für forstliche Wirtschaftsbetriebe in der öffentlichen Hand gelten. Hier ist insbesondere die Politik gefordert, einen auch betriebswirtschaftlich gerechten Ausgleich herzustellen.

J Zusammenfassung

Die sich fortsetzenden und offenkundig nicht geringer werdenden forstlichen Schäden des Klimawandels verursachen zum zweiten Mal in Folge einen 7-stelligen Fehlbetrag im Wirtschaftsplan der SKH.

Ein insbesondere in der Baumart Fichte rasant um sich greifender Vorrats- und Vermögensabbau ist verantwortlich für den geplanten Einschlag von über 80.000 fm. Letzterer orientiert sich dabei noch nicht einmal an der tatsächlichen Notwendigkeit, sondern eher an der aus heutiger Sicht eingeschätzten Vermarktungsmöglichkeit. Ein zweiter begrenzender Faktor ist dabei der betriebswirtschaftliche Grat zwischen Aufarbeitungskosten und erzielbaren Erlösen. Der hier zugrunde liegende Anspruch eines mindestens positiven Deckungsbeitrages ist bei einem sehr volatilen Marktgeschehen ständig neu zu beurteilen.

Die begrenzte Aufnahmekapazität der heimischen Sägeindustrie einerseits, die betriebswirtschaftlich grenzwertige Vermarktung nach Fernost andererseits und die Endlichkeit der Nadelholz-Vorräte bringen völlig neue Fragestellungen sowohl auf der Forst- als auch auf der Abnehmerseite in den Blick.

Forstseitig hat der brachiale Einnahmeeinbruch zu betrieblichen Anpassungs-Überlegungen geführt, u. a. liegt dabei die Wiederbewaldung wesentlich im Fokus. Dagegen ist auf der Abnehmerseite zunehmend die Sicherung der Rohstoffversorgung ein wichtiges Thema.

Von den Ergebnissen des jüngst mit einem Sägewerk durchgeführten Aufarbeitungs-Versuchs im Hinblick auf die Verwendungsquote von (bereits vor zwei Jahren abgestorbenem , stehendem) Fichtenholz wird die schnellstmögliche Vermarktung des riesigen Stehend-Vorrats an Fichtenholz im gesamten Bundesgebiet abhängen. Bei positivem Ausgang wäre zumindest eine mittelfristige Teil-Versorgung der heimischen Sägeindustrie mit bereits totem, aber noch verwendbarem Holz möglich und auch volkswirtschaftlich sinnvoll.

Die parallel dazu diskutierte Verbrennung von Klimaschadens-Holz in heimischen Kohlekraftwerken könnte ein zusätzliches , temporäres Ventil sein, entzöge dem heimischen Holzmarkt aber den benötigten Nadelholz-Rohstoff auf Dauer.

Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass bei Umsetzung die dafür erzielbaren Erlöse nahe der Deckungsbeitragsgrenze liegen. Auch in diesem Zusammenhang muss daher an einen adäquaten Ausgleich durch In-Wert- Setzung der von der Gesellschaft verursachten Waldschäden erinnert werden. Politisch relativ kurzfristig, tlw. im Ad-hoc-Modus getroffene Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona- Pandemie wären - übertragen auf den Wald, als den wesentlichen Teil der menschlichen Lebensgrundlagen - angemessen und wünschenswert . Hier sind politisch Verantwortliche auf allen Ebenen erheblich gefordert.

Für den LWV Hessen als Stiftungsverwalter ergibt sich - differenzierter als bei anderen öffentlichen Forstbetrieben, wie z. B. Hessen-Forst - mittelfristig die Notwendigkeit, interne finanzielle Unterstützung zum Erhalt des Betriebes im Sinne des Stiftungsauftrages zu gewähren. Diese wird spätestens nach dem aus heutiger Sicht zu befürchtenden Verbrauch der bestehenden Wald- und Risiko-Rücklagen auftreten.

Die viel zitierte In-Wert-Setzung und Berechnung der kostenlosen Dienstleistungen bleibt dabei ggü. Dritten ein wichtiges Argument für eine verursacherbezogene Betrachtung des Schadensausgleichs.

Gemeinsame politische Anstrengungen mit gleichgesinnten bzw. gleichbetroffenen Waldbesitzern sind in diesem Bereich nicht nur haushaltsentlastend, sondern auch stiftungskonform.

Die immer mal wieder in der öffentlichen Diskussion aufkommenden Überlegungen, den gesamten Stiftungs-Forstbetrieb Haina – ob seiner hohen ökologischen und durch die Langfristigkeit der Wirtschaftsweise entstandenen Wertigkeit – zu einem Teilgebiet des Nationalparks Kellerwald-Edersee zu erklären, ist im doppelten Sinne nicht zielführend.

Einerseits würde der aus der Fläche entstehende jährliche Finanzbedarf – erhöht durch eine nicht unerhebliche Abgeltung des Vermögensübergangs - lediglich direkt auf den Steuerzahler und damit auf das Land Hessen „umgewidmet“.

Andererseits gibt die Stiftungsurkunde Philipp des Großmütigen diese Möglichkeit , bestätigt durch das 2017 erarbeitete Rechtsgutachten , nicht her.

Vielmehr sollte der Stiftungsverwalter in diesem Zusammenhang die in Teilbereichen der Bevölkerung, in einigen politischen Parteien und bei den Naturschutzverbänden vorhandene Begehrlichkeit auf den Betrieb und den Zustand seiner Waldflächen

als Ehre und Bestätigung betrachten - dafür dass eine, seit 1533, auf Langfristigkeit und von Nachhaltigkeit geprägte Waldwirtschaft diese Ergebnisse zeitigte. Der Status der begehrten Flächen konnte erst mittels einer sanften, bestandes- und standortangepassten Bewirtschaftung entstehen!

Der Betrieb hat in der Vergangenheit gezeigt, dass viele ökologische Indikatoren aus dem Bereich des Artenschutzes gerade auf seinen Flächen vorhanden sind und in den Bewirtschaftungs- Vorgaben Berücksichtigung finden.

Von einigen Naturschutzverbänden wird seit Längerem die Forderung erhoben, alle über 140 Jahre alten Waldbestände pauschal aus der forstlichen Nutzung zu nehmen um sie damit „still zu legen“ und vermeintlich zu schützen. Gerade diese alten - nicht nur ökologisch sondern auch ökonomisch wertvollen - Bestände waren und sind das Ziel einer weit in die Zukunft weisenden sanften Wirtschaftsweise des Betriebes. Die „Schutzglocke“ der Stiftungsurkunde mit ihrem Nachhaltigkeits-Anspruch war und ist dafür die Grundlage.

Allein der relativ hohe Anteil wertvoller und insbesondere alter Laubholz-Bestände mit ihrem vielgestaltigen Arteninventar unterstützt die Vermutung, dass bei gleichhoher Forschungs- und Untersuchungs-Intensität wie auf den Flächen des Nationalparks die ökologische Wertigkeit der Stiftungsforst-Flächen – trotz Bewirtschaftung – denen des Nationalparks in vielen Bereichen ebenbürtig wären.

Dies jedoch als Argument für eine Unterschütz-Stellung, was einem Schutz vor der Stiftung als derzeitigem Bewirtschafter (und seinen handelnden Menschen) gleich käme, zu verwenden, stellt die Fakten auf den Kopf.

Vielmehr muss die Öffentlichkeit daran interessiert sein, die bisher praktizierte sanfte, kahlschlaglose und pestizidfreie Bewirtschaftung im Sinne des Stiftungsauftrages, aber auch zum allgemein gesellschaftlichen Wohl, fortgesetzt zu sehen.

Für solche Ziele lohnt sich aus Sicht der Betriebsleitung auch zukünftig ein politischer Einsatz für die in der Stiftungsurkunde vorgegebene Bewirtschaftung „auf ewige Zeiten“.



Ltd. Forstdirektor