

## HAUSHALTSPLAN 2025

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

Landeswohlfahrtsverband Hessen



## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
<b>Einleitung</b>	8
<b>Haushaltssatzung</b>	10
<b>Vorbericht mit</b>	
- Rechnungsergebnis 2022, 2023 und Haushalt 2024 (Nummern 1 und 2)	14
- Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen (Nummern 3 und 4)	15
Ergebnishaushalt (Nummer 5)	17
- Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts (Nummer 6)	18
- Erläuterungen zu den Produktgruppen Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen (Nummer 7)	29
- Erläuterungen zum FB Sozialhilfe bzw. Eingliederungshilfe (Nummer 8)	33
- Erläuterungen zum FB Soziale Entschädigung (Nummer 9)	37
- Erläuterungen zum FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (Nummer 10)	40
- Erläuterungen zum Personalhaushalt (Nummer 11)	43
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Nummer 12)	45
- Erläuterungen zu sonstigen Sachverhalten (Nummer 13)	48
- Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung (Nummer 14)	50
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2025 (Nummer 15)	53
Finanzhaushalt (Nummer 16)	59
- Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts (Nummer 17)	61
- Erläuterungen zur Zentralverwaltung (Nummer 18)	67
- Erläuterungen zu den Schulen (Nummer 19)	67
- Erläuterungen zu Kultur und Wissenschaft (Nummer 20)	68
- Erläuterungen zu den Sozialen Leistungen (Nummer 21)	69
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Nummer 22 und 23)	70
- Entwicklung der Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen (Nummer 24)	74
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 (Nummer 25)	75
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Nummer 26)	79
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Nummer 27)	81
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Nummer 28)	83
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Nummer 29)	85
- Finanzstatusbericht (Nummer 30)	87
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2025 (Nummer 31)	102

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

**Produktbeschreibungen mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten inkl. Investitionsprogramm 2024 bis 2028**

Ergebnishaushalt	107
------------------	-----

Finanzhaushalt	108
----------------	-----

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>111</b>
01.010	Zentralverwaltung	113
01.010.10	Politische Gremien und Unterstützung	115
01.010.11	Verwaltungsführung und Unterstützung	119
01.010.12	Revision	123
01.010.13	StSt Öffentlichkeitsarbeit	127
01.010.14	FB Organisation	131
01.010.15	FB Datenverarbeitung	135
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	141
01.010.17	FB Personal	151
01.010.18	FB Finanzen	155
01.010.19	FB Beteiligungsmanagement	159
01.010.20	StSt Recht/Vergaben	163
01.010.21	FB Baumanagement	167
01.010.22	Beauftragte	171
01.010.23	Interessenvertretungen	175
01.010.24	Kantinen	179

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>187</b>
03.010	Schulverwaltung	189
03.010.10	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	191
03.010.11	Mediothek	195
03.020	Schulen	199
03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	201
03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	209
03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	217
03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	225
03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	231
03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	237
03.020.16	Schloßbergschule, Wabern	243
03.020.17	Feldbergschule, Idstein	251
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	257
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	265

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	271
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	277
03.020.22	Rehbergschule, Herborn	283
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	289
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	295
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>301</b>
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	303
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	305
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	309
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	317
04.010.40	Gedenk- und Lernort Kalmenhof	321
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>327</b>
05.010	FB Grundsatz und Steuerung	329
05.010.10	Grundsatz und Steuerung	331
05.020	FB Planung und Vergütung	335
05.020.10	Planung und Vergütung	337
05.030	FB SGB IX/XII (FB 203, 204, 205, 206, 207)	341
05.030.11	Hilfe zur Pflege	343
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	347
05.030.22	Teilhabe an Bildung	351
05.030.24	Teilhabe am Arbeitsleben	355
05.030.25	Leistungen zur sozialen Teilhabe (k.w.)	359
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	363
05.030.27	Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener Häuslichkeit oder Begleitetem Wohnen in Familien (k.w.)	365
05.030.28	Persönliches Budget (k.w.)	367
05.030.29	Soziale Teilhabe	369
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	373
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	377
05.030.42	Blindenhilfe	381
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	385
05.030.44	Hilfen für Deutsche im/aus dem Ausland	389
05.030.45	Gehörlosengeld	393
05.030.51	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (k.w.)	397
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	399
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	405
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	409

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130	FB Soziale Entschädigung (FB 213)	413
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG - (k.w.)	415
05.130.11	Kriegsauswirkungen	419
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG - (k.w.)	423
05.130.21	Gewalttaten	427
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG - (k.w.)	431
05.130.41	Schutzimpfungen	435
05.130.50	Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF - (k.w.)	439
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle (k.w.)	443
05.130.71	Sonstige Leistungen SER	447
05.130.81	Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG	451
05.130.82	Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG	455
05.130.83	Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG	459
05.130.84	Besitzstand SGB XIV sonst. Leistungen SER	463
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	467
05.140	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214)	471
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	473
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	479
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	487
05.140.20	Integrationsfachdienste	495
05.140.21	Sonstige Leistungen	499
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	505
05.140.30	Arbeitsmarktprogramme (k.w.)	511
05.140.40	Ausgleichsabgabe	513
05.150	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	517
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	519
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	523
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	525
05.220	Internate	527
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	529
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	535
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	541
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	547
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	555
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	557
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	559

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	563
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	569
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	575
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	581
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	587
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	593
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>599</b>
10.100	Denkmalschutz und Pflege	601
10.100.10	Kirchen	603
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>607</b>
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	609
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	611
13.200	Land- und Forstwirtschaft	615
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	617
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>621</b>
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	623
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	625
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	629
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	631
16.300	Sozialversicherung Behinderter	639
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	641
16.500	Verwaltung Sondervermögen	645
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	647
16.500.20	Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	653
16.500.30	Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	657
16.500.40	Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	663
16.500.50	Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	667
<b>Anlagen</b>		
Anlage 1	Sachkontenbericht	670
Anlage 2	Budgetplanung SGB IX/XII, Soziale Entschädigung und Integrationsamt	735
	Stellenplan	769



Ständehaus Kassel, Hauptverwaltung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  
Foto: Monika Nikolic



## Einleitung

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen ist ein Kommunalverband höherer Ordnung in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, dem soziale Aufgaben nach dem „Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen“ übertragen wurden. Er finanziert im Auftrag der Landkreise und kreisfreien Städte soziale Leistungen für behinderte, psychisch kranke sowie sozial benachteiligte Schulkinder und Erwachsene. Der Sitz des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen ist Kassel mit seiner Hauptverwaltung. Er unterhält weitere Regionalverwaltungen in Darmstadt und Wiesbaden.

Die dem Landeswohlfahrtsverband kraft Gesetzes zugewiesenen Aufgaben umfassen u. a.

- als überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe unterstützt er behinderte und kranke Menschen durch individuelle, bedarfsgerechte Leistungen.
- als Integrationsamt ist er Partner für schwerbehinderte Menschen im Beruf und deren Arbeitgeber. Mit seinen Leistungen fördert das Integrationsamt die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.
- als Hauptfürsorgestelle ist er überörtlicher Träger der sozialen Entschädigungen für Opfer von Kriegsauswirkungen, Opfer von Gewalttaten, Geschädigte durch Schutzimpfungen, Leistungen an Zivildienstgeschädigte, Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz sowie nach dem Verwaltungsrechtlichen bzw. Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.
- als Schulträger für Kinder und Jugendliche mit den Förderschwerpunkten Sehen und Hören, emotionale, geistige und soziale Entwicklung sowie für kranke Schülerinnen und Schüler.



# Haushaltssatzung

## des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2025

---

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Verbandsversammlung am 03.04.2025 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird  
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -2.494.784.714 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.536.034.714 EUR

mit einem Saldo von 41.250.000 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 41.250.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.798.463 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.534.742 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.102.444 EUR
mit einem Saldo von	20.567.702 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.854.300 EUR
mit einem Saldo von	1.854.300 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	51.220.465 EUR
--	----------------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 26.713.600 EUR festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 11,309 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2025 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Verbandsumlage ist in Monatsbeträgen bis zum 15. jeden Monats zu zahlen.

#### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### **§ 7**

Es gilt der von der Versammlung als Teil des Haushaltsplans am 03.04.2025 beschlossene Stellenplan.

Er weist insgesamt 1.521,5 Stellen wie folgt aus:

586,5	Stellen für Beamte
	(davon 4,5 in den Gesellschaften/ANLEI-Service GmbH)
935,0	Stellen für Beschäftigte.

#### **§ 8**

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

## **§ 9**

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 41.250.000 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 41.000.000 EUR und aus zweckfreien Erbschafts- und Vermächtnismitteln i. H. v. 250.000 EUR gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 Gemeindehaushaltsverordnung im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

## **§ 10**

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

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

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

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

Kassel, den 03.04.2025

**Landeswohlfahrtsverband Hessen  
Der Verwaltungsausschuss**

**Susanne Simmler  
Landesdirektorin**

## 1. Rechnungsjahre 2022 und 2023

Der geprüfte Jahresabschluss 2022 wurde dem Verwaltungsausschuss am 20.03.2024 vorgelegt und am 26.06.2024 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 26.06.2024 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und an die Revision zur Prüfung weitergeleitet.

## 2. Haushaltsjahr 2024

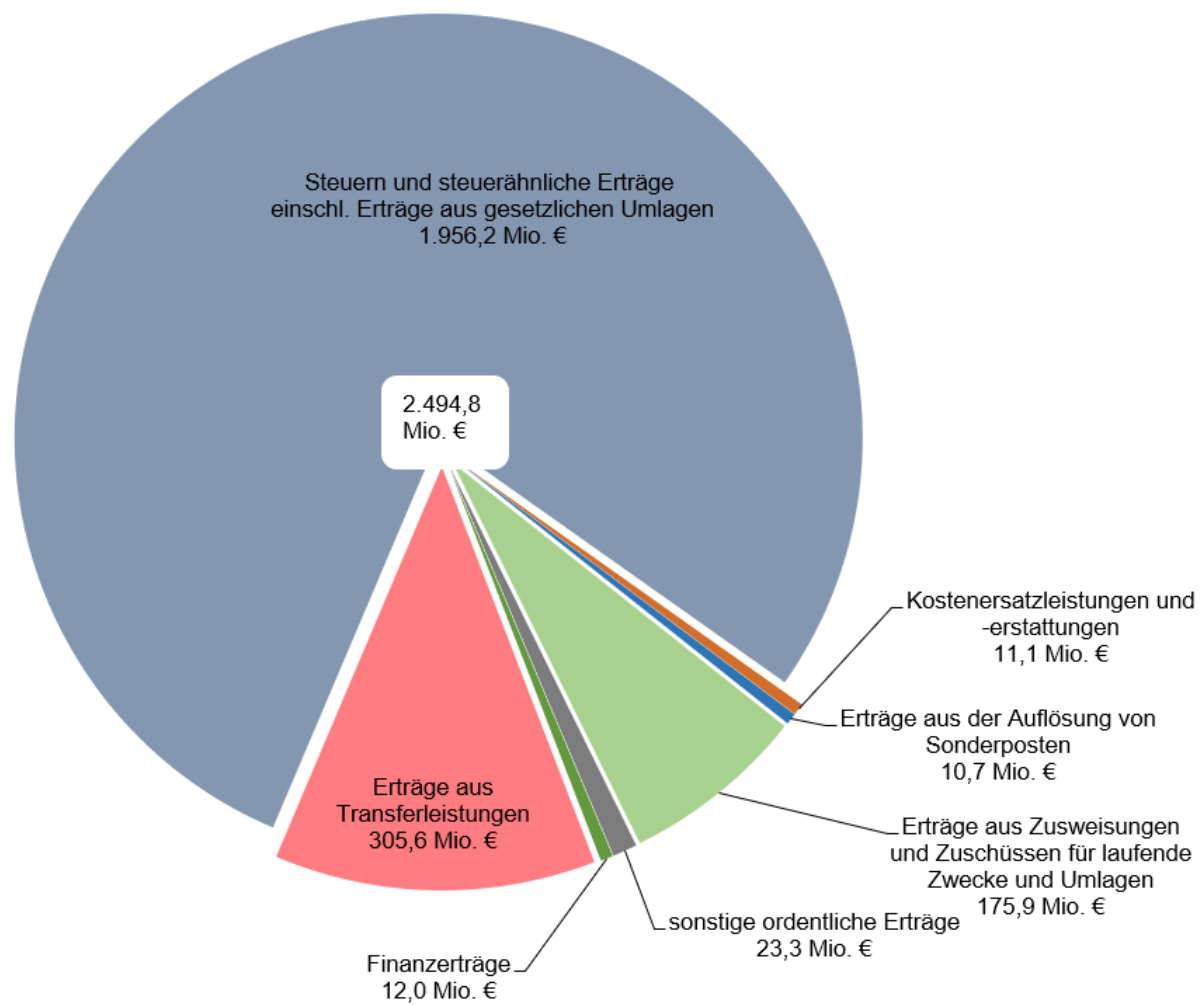
Der von der Verbandsversammlung am 20.03.2024 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von - 2.312.840.335 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.379.040.335 € ab. Der Haushalt 2024 enthält keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbedarf von 66.200.000 € ab.

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

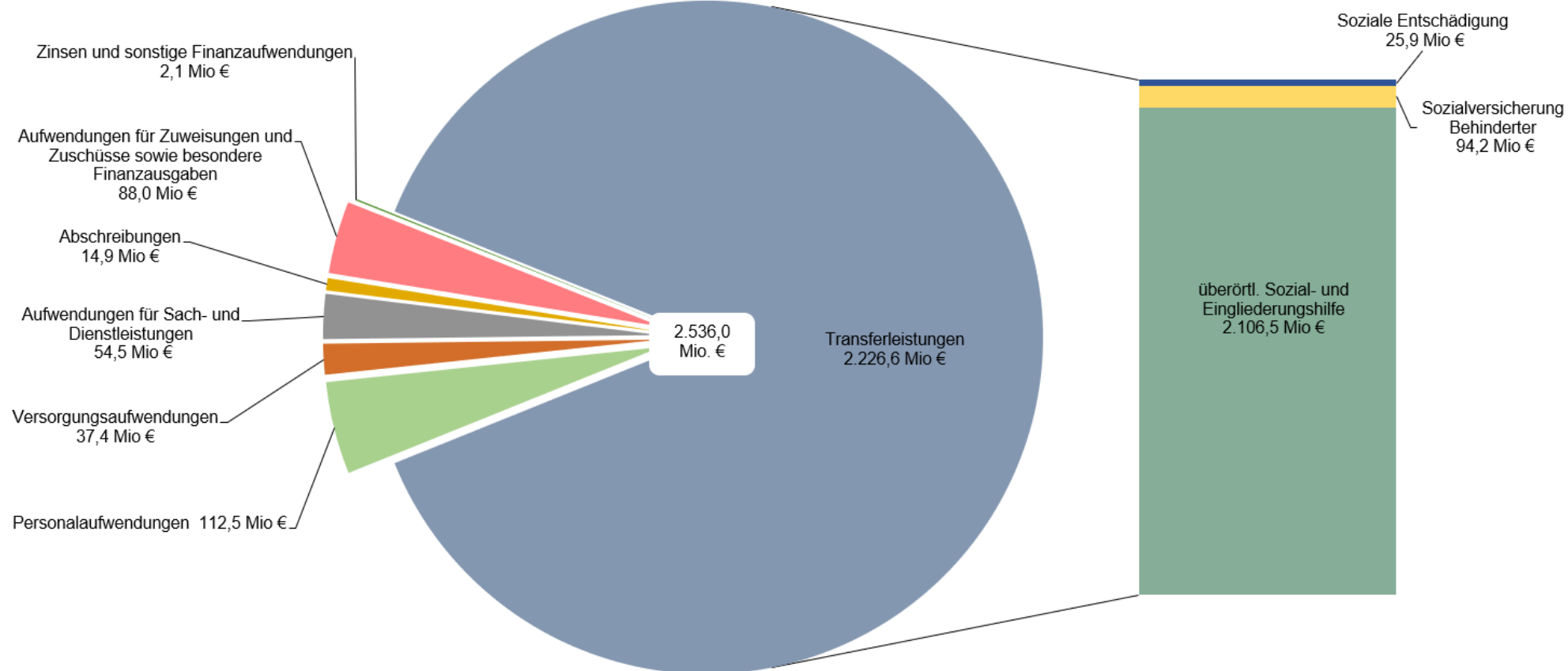
Im Finanzhaushalt 2024 wird der Haushaltsplan mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.942.064 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.674.651 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.385.554 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.116.700 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	77.769.667 €
festgesetzt.	

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden keine Kredite veranschlagt.

### 3. Erträge 2025



#### 4. Aufwendungen 2025





## 5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.957.890,88	-6.836.726	-11.067.516	-11.236.916	-11.452.816	-11.671.616
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.625.140.863,00	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-259.145.299,45	-267.757.065	-305.544.907	-311.640.719	-312.863.106	-314.298.640
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.372.113,34	-193.460.300	-175.871.800	-176.012.500	-175.982.500	-176.036.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.731.570,22	-10.959.095	-10.735.302	-10.243.922	-9.511.405	-8.773.015
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.607.284,90	-20.913.311	-23.323.183	-16.555.781	-17.028.450	-17.542.590
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.133.955.171,79</b>	<b>-2.303.484.735</b>	<b>-2.482.770.314</b>	<b>-2.640.494.025</b>	<b>-2.738.892.521</b>	<b>-2.848.384.140</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	95.829.963,31	110.380.797	112.466.116	116.469.353	119.886.663	123.376.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.185.253,25	32.975.682	37.366.313	34.627.413	36.517.857	37.098.480
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.427.429,90	53.817.135	54.505.665	58.780.450	53.503.050	52.740.100
14	66	Abschreibungen	14.350.436,39	14.573.377	14.934.124	16.545.268	17.534.199	18.709.633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.680.025,68	77.973.506	88.033.382	93.742.996	93.709.965	93.567.136
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.911.213.362,91	2.087.292.583	2.226.644.384	2.329.231.015	2.426.282.057	2.531.629.975
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.133,08	32.355	36.230	36.930	37.630	38.330
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.179.712.604,52</b>	<b>2.377.045.435</b>	<b>2.533.986.214</b>	<b>2.649.433.425</b>	<b>2.747.471.421</b>	<b>2.857.159.740</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.757.432,73</b>	<b>73.560.700</b>	<b>51.215.900</b>	<b>8.939.400</b>	<b>8.578.900</b>	<b>8.775.600</b>
21	56,57	Finanzerträge	-12.701.541,68	-9.355.600	-12.014.400	-10.571.300	-10.087.100	-10.067.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.255.190,71	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-10.446.350,97</b>	<b>-7.360.700</b>	<b>-9.965.900</b>	<b>-8.939.400</b>	<b>-8.578.900</b>	<b>-8.775.600</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.146.656.713,47</b>	<b>-2.312.840.335</b>	<b>-2.494.784.714</b>	<b>-2.651.065.325</b>	<b>-2.748.979.621</b>	<b>-2.858.451.240</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.181.967.795,23</b>	<b>2.379.040.335</b>	<b>2.536.034.714</b>	<b>2.651.065.325</b>	<b>2.748.979.621</b>	<b>2.858.451.240</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>35.311.081,76</b>	<b>66.200.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-122.690,14	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	128.470,65	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.780,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>35.316.862,27</b>	<b>66.200.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

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

## 6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Nummer 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>- 11.068 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 6.837 T€</b>
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Kostenerstattungen vom Land für Ganztagschulbetrieb - 650.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) und ANLEI-Service GmbH (Beschäftigtenentgelte für Personalgestellung) - 6.042.600 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - 191.900 €
- Kostenerstattungen der Stiftungsforsten Kloster Haina (Verwaltungskostenerstattungen für Serviceleistungen) - 222.200 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - 2.384.500 €
- Kostenerstattungen für Personal - 720.500 €
- Kostenerstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsfälle - 205.000 €
- Erstattung ÖPNV und Fernspreckgebühren - 162.800 €
- Kostenerstattungen von Gemeinden - Schülerbeförderung - 238.000 €
- Erstattungen der Fraktionen für Personal- und Sachkosten - 115.800 €
- Erstattungen für Vorleistungen - 30.000 €

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

Für selbst erstelltes Anlagevermögen gebuchte Erträge.

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

<b>Nummer 5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	<b>- 1.956.227 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 1.803.558 T€</b>
	<b>einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2025 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 1.956.277.606 € liegt um 152.669.368 € über dem Haushaltsansatz 2024 i. H. v. 1.803.558.238 €.

<b>Nummer 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>- 305.545 T€</b>	<b>Vorjahr: - 267.757 T€</b>
Hauptkonto 547	Ersatz von sozialen Leistungen		

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Ausgleichsabgabe	- 80.000.000 €
• Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 6.540.200 €
• Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen - SGB IX/XII -	- 59.568.200 €
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB IX/XII -	- 343.500 €
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - SGB IX/XII -	8.530.800 €
• Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB IX/XII -	- 250.000 €
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB IX/XII -	- 455.600 €
• Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 308.000 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB IX/XII -	- 6.770.700 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB IX/XII -	- 8.322.000 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB IX/XII -	- 1.153.400 €
• Sonstige Ersatzleistungen - SGB IX/XII -	- 2.602.600 €
• Erstattungen des Landes - SGB XIV -	- 15.821.000 €
• Erstattungen des Bundes - Besitzstand BVG -	- 7.350.000 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Besitzstand BVG -	- 2.300.000 €
• Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter -	- 94.150.000 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate -	- 5.383.100 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen -	- 964.200 €

<b>Nummer 7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>- 175.872 T€</b>	<b>Vorjahr: - 193.460 T€</b>
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen		
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen		

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Finanzausweisung des Landes nach § 35 FAG - 175.000.000 €
- Zuschüsse des Integrationsamtes für Personalkosten - 208.900 €
- Zuweisungen des Bundes für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar - 158.500 €
- Zuweisungen des Landes für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar - 224.900 €
- Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem SGB XIV sowie für das Archiv und die Gedenkstätte Hadamar - 236.600 €
- Zuweisung vom Bund für Leistungen nach dem SGB XIV sowie für das Archiv und die Friedhöfe Haina und Weilmünster - 41.100 €
- Schuldendiensthilfe Land (KIP II und DigitalPakt Schule) - 1.800 €

<b>Nummer 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>- 10.735 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 10.959 T€</b>
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen			

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für Verwaltung und Schulen - 5.062.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für SGB IX/XII - 1.129.100 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 4.543.500 €

<b>Nummer 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>- 23.323 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 20.913 T€</b>
Kontengruppe 53	Sonstige betriebliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 834.000 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 722.500 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 10.800 €

- Erträge aus der Abfindung bei Dienstherrnwechsel - 250.000 €
- Eigenbeteiligung für Beihilfe-Wahlleistungen - 112.000 €
- Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen - 5.748.000 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII - 7.916.700 €
- Andere sonstige Erträge - 25.100 €

<b>Nummer 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>- 2.482.770 T€</b>	<b>Vorjahr: - 2.303.484 T€</b>
------------------	---	-----------------------	--------------------------------

<b>Nummer 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>112.466 T€</b>	<b>Vorjahr: 110.381 T€</b>
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer		
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte		
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger		
Hauptkonto 642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		
Hauptkonto 649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer		
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen		

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Entgelte für Beschäftigte 68.404.800 €
- Bezüge für Beamte 25.854.500 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 14.400.000 €
- Beihilfen für Beamte 1.781.800 €
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 258.100 €
- Fahrtkostenzuschüsse 352.000 €
- Ausbildungskosten 210.300 €
- Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten 638.500 €

<b>Nummer 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.366 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>32.976 T€</b>
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge			
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (ZVK)			
Hauptkonto 646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge sowie Beihilfen 16.553.400 €
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 5.252.000 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 15.310.900 €
- Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel 250.000 €

<b>Nummer 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.506 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>53.817 T€</b>
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Wareneinkauf Kantine 286.000 €
- Büromaterial, Beschaffungen bis zu einem Betrag von 250 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.825.100 €
- Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr 3.101.300 €
- Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und technischer Anlagen 7.798.500 €
- Wartungskosten 4.778.400 €
- Fremdreinigung 2.130.000 €

• Schülerbeförderungskosten	7.178.000 €
• Essensversorgung der Schulen	912.500 €
• Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.857.400 €
• Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen	3.241.400 €
• Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.912.100 €
• Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung	654.600 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	640.000 €
• Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	1.642.100 €
• Reisekosten	833.000 €
• Fort- und Weiterbildung, Supervision	1.423.400 €
• Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung)	764.300 €
• Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen	1.540.300 €

<b>Nummer 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.934 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>14.573 T€</b>
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

• Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen	8.289.000 €
• Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - SGB IX/XII -	1.564.100 €
• Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - InA -	4.543.500 €
• Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - verbundene Unternehmen -	537.600 €

<b>Nummer 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>88.033 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>77.974 T€</b>
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Zuschüsse im Rahmen der Ausgleichsabgabe - Integrationsamt -	71.687.100 €
• Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX	14.400.000 €
• Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX	750.000 €



- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB IX/XII und Mediothek) 130.000 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 902.600 €

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

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

<b>Nummer 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.226.644 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>2.087.293 T€</b>
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Leistungen zur sozialen Teilhabe - Qualifizierte Assistenzleistungen - 752.394.400 €
  - Leistungen zur sozialen Teilhabe - Kompensatorische Assistenzleistungen - 278.275.300 €
  - Leistungen zur sozialen Teilhabe - Außerhessische Betreuungen - 147.005.400 €
  - Leistungen zur sozialen Teilhabe - Pauschalen in besonderen Wohnformen - 124.000.900 €
  - Leistungen zur sozialen Teilhabe - Persönliches Budget - 76.941.400 €
  - Blindengeld/Taubblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz 64.098.800 €
  - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII 1.077.000 €
  - Gehörlosengeld 5.804.400 €
  - Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen 76.508.100 €
  - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 1.445.600 €
  - Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung 3.964.700 €
  - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 405.858.300 €
  - Hilfen zur Gesundheit 416.000 €
  - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) 52.827.400 €
- (davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose [SGB XII] (14.611.800 €)

- Sonstige Eingliederungshilfeleistungen 37.452.000 €
- Sozialversicherung Behinderter Bund/Land 94.150.000 €
- Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen 7.828.000 €
- Leistungen nach dem SGB XIV (Soziale Entschädigung) 25.986.000 €

<b>Nummer 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>32 T€</b>
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern			
Kontengruppe 74	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kontengruppe 76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen			

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

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Betriebliche Steuern, Grundsteuer und Kfz-Steuer 36.200 €

<b>Nummer 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.533.986 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>2.377.045 T€</b>
------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------

<b>Nummer 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)</b>	<b>51.216 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>73.561 T€</b>
------------------	---	------------------	-----------------	------------------

<b>Nummer 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>- 12.014</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 9.356 T€</b>
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Bürgschaftsprovisionen für „nicht DAWI-Anteile“ der Vitos gGmbHs - 40.000 €
- Zinseinnahmen - 10.812.500 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 550.000 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 611.000 €

<b>Nummer 22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.049 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>1.995 T€</b>
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 1.986.800 €
- Auflösung Ansparraten 61.700 €

<b>Nummer 23</b>	<b>Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)</b>	<b>- 9.966 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>-7.361 T€</b>
------------------	--	-------------------	-----------------	------------------

<b>Nummer 24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 + Nummer 21)</b>	<b>- 2.494.785 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 2.312.840 T€</b>
------------------	--	-----------------------	-----------------	-----------------------

<b>Nummer 25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 + Nummer 22)</b>	<b>2.536.035 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>2.379.040 T€</b>
------------------	---	---------------------	-----------------	---------------------

<b>Nummer 26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./ Nummer 25)</b>	<b>41.250 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>66.200 T€</b>
------------------	---	------------------	-----------------	------------------

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

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

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

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

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

<b>Nummer 30</b>	<b>Jahresergebnis (Nummer 26 + Nummer 29)</b>	<b>41.250 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>66.200 T€</b>
------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Das Jahresergebnis 2025 schließt ab

- |   |              |
|---|--------------|
| • im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf i. H. v.      | 41.250.000 € |
| • im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. | 0 €          |
| Insgesamt mit einem Fehlbedarf i. H. v.                       | 41.250.000 € |

Der Ausgleich erfolgt aus vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 41.000.000 € sowie aus zweckfreien Erbschafts- und Vermächtnismitteln in Höhe von 250.000 €. 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)**

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist gemäß § 139 Abs. 1 Satz 1 Hessisches Schulgesetz (HSchG) „Träger der Förderschulen von überregionaler Bedeutung einschließlich erforderlicher Schülerheime mit den Förderschwerpunkten Sehen, Hören und körperliche und motorische Entwicklung sowie der Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprachheilverbesserung [...]“. Zudem ist er gemäß § 139 Abs. 1 Satz 2 HSchG „Träger der Schulen mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung und kranke Schülerinnen und Schüler für die Kinder und Jugendlichen, die in seinen Einrichtungen untergebracht sind.“

Der LWV Hessen ist derzeit Träger von

- drei Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören
- einer Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören mit einem Schulzweig des Förderschwerpunktes Sehen;
- zwei Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen,
- zwei Schulen mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung
- einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und
- sechs Schulen für kranke Schülerinnen und Schüler, die in den Vitos-Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht sind

Die Schulen für Sinnesgeschädigte sind allesamt Ganztagschulen im Profil 3 oder auf dem Weg dorthin. Die Schule für geistige Entwicklung bietet ein freiwilliges Ganztagsangebot an drei Nachmittagen in der Woche (Profil 1) an.

An der Johann-Peter-Schäfer-Schule (Förderschwerpunkt Sehen) und an der Johannes-Vatter-Schule (Förderschwerpunkt Hören) besteht weiterhin ein berufsbildendes Angebot.

## 7.1 Erträge

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2024	Ergebnishaushalt 2025	mehr (-)/ weniger (+)
<b>03.010.11</b> Mediothek	0 €	0 €	0 €
<b>03.020.10 - 03.020.24</b> Schulen	- 4.979.015 €	- 4.834.754 €	+ 144.261 €
<b>05.220.10 - 05.220.13</b> Internate und Wohnheim	- 5.936.008 €	-5.491.986 €	+ 444.022 €
<b>05.310.10</b> Geschäftsstelle Frühförderung	- 989.500 €	0 €	+ 989.500 €
<b>05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20</b> Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	- 6.593.983 €	- 6.542.714 €	+ 51.269 €
<b>Gesamt</b>	<b>- 18.498.506 €</b>	<b>- 16.869.454 €</b>	<b>+ 1.629.052 €</b>

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

Bei den Schulen sind die um rd. 144 T€ sinkenden Erträge insbesondere auf geringere Sonderposten zurückzuführen. Höhere Erträge werden durch die Abrechnung von Schulkostenbeiträgen und bei den Erlösen aus dem Verkauf von Schülerverpflegung erwartet.

Im Bereich der Internate reduzieren sich die Erträge infolge eines Rückganges an Internatskindern und den damit verbundenen Belegungstagen.

Die Erträge der Interdisziplinären Frühberatungsstellen im Bereich der Transferleistungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 50 T€. Bei der Geschäftsstelle Frühförderung entfällt die Zuwendung von Land Hessen (Sockelförderung), da diese ab 2025 an die örtlichen Kostenträger gezahlt wird.

## 7.2 Aufwendungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2024	Ergebnishaushalt 2025	mehr (+)/ weniger (-)
<b>03.010.11</b> Mediothek (Anteil Zuschüsse und Abschreibungen)	130.000 €	130.000 €	0 €
<b>03.020.10 - 03.020.24</b> Schulen	33.218.861 €	34.404.394 €	+ 1.185.533 €
<b>05.220.10 - 05.220.13</b> Internate und Wohnheim	8.089.427 €	9.605.288	+ 1.515.861 €
<b>05.310.10</b> Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	989.500 €	0 €	- 989.500 €
<b>05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20</b> Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	5.067.045 €	5.019.887 €	- 47.158 €
<b>Gesamt</b>	<b>47.494.833 €</b>	<b>49.159.569 €</b>	<b>+ 1.664.736 €</b>

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

In den Schulen steigen die Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. €. Dies begründet sich insbesondere durch die um ca. 2,0 Mio. € steigenden Bauunterhaltungsaufwendungen sowie um ca. 350T € steigende Aufwendungen für bezogenen Leistungen. Dem gegenüber stehen rd. 1,1 Mio.€ sinkende Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung und rd. 112T € sinkender Energieaufwand.

Auch im Bereich der Internate steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,5 Mio. €. Ursächlich hierfür sind ebenfalls steigende Bauunterhaltungsaufwendungen von rd. 1,3 Mio. € sowie ca. 600T € Aufwendungen für bezogene Leistungen. Allerdings sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 360 T € und im Bereich Materialaufwand und Verbrauchsmittel reduzieren sich die Aufwendungen um 40T €.

Bei der Geschäftsstelle Frühförderung entfällt der Aufwand für Zuwendungen an die interdisziplinären Frühberatungsstellen, da das Land Hessen die Zuwendung (Sockelförderung) voraussichtlich ab 2025 nicht mehr an die Leistungserbringer zahlt, sondern an die örtlichen Kostenträger.

Die Aufwendungen der interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung sinken um rd. 47 T€, dies ist auf die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sinkende Aufwendungen für Sach- u, Dienstleistungen zurückzuführen.

### 7.3 Schülerzahlen

Im Jahr 2025 wird sich die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2024 um 12 Schülerinnen und Schüler auf 1.759 verringern. Im Bereich der Vorklassen werden 71 zu betreuende Kinder erwartet. Das sind zwei Kinder mehr als noch im Vorjahr. Im Bereich der Berufsschülerinnen und Berufsschüler werden zehn Schülerinnen und Schülern mehr als noch im Jahr 2024 berücksichtigt. Im Bereich der Internate sind 46 Internatsbewohnerinnen und -bewohner kalkuliert worden. Für das Wohnheim werden 12 belegte Plätze erwartet. In der Frühförderung ist eine Verringerung der Kinderzahl von 52 auf 871 Kinder zu verzeichnen. Die Kalkulation für die stationäre Wechselgruppe geht von einer Durchschnittsbelegung von 80 % aus.

Schulen	Schüler*innen		Vorklasse	Berufsschüler*innen	Internat				Wohnheim		Frühförderung	Wechselgruppe
	extern	intern			HBG 2	HBG 3	HBG 4	HBG 5	HBG 4	HBG 5		
Freiherr-von-Schütz-Schule	158	28			1	6	2	0			106	
Johannes-Vatter-Schule	124	12		48	2	1	1	0			171	Ø 4
Hermann-Schafft-Schule Hören	126	11			0	6	0	0			132	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	52										103	
Johann-Peter-Schäfer-Schule	157	5		5	1	3	14	9	2	10	133	
Schule am Sommerhoffpark	165	15									226	
Hermann-Herzog-Schule	94											
Schloßbergschule	101	22										
SBS - Außenstelle Eschwege		12										
SBS - Außenstelle Korbach		15										
Feldbergschule	43	39										
Max-Kirmsse-Schule	40	33										
Peter-Härtling-Schule	7	113										
PHS - Außenstelle Höchst	12											
PHS - Außenstelle Heppenheim	15											
PHS - Lernstern	12											
Anna-Freud-Schule	82											
AFS - Außenstelle Alsfeld	12											
Käthe-Kollwitz-Schule	67											
KKS - Außenstelle Hofgeismar	12											
Rehbergschule	5	56										
RBS - Außenstelle Limburg	16											
RBS - Außenstelle Wetzlar	16											
Heinrich-Böll-Schule	40											
HBS - Brückenschule Wiesbaden	9											
HBS - EVIM	27											
Paula-Fürst-Schule	30	47										



## 8. Sozialhilfe nach SGB XII bzw. Eingliederungshilfe nach SGB IX (Produktgruppe 05.030, Produkte 05.030.11 bis 05.030.70)

Zum 01.07.2023 wurde die neue Leistungs- und Finanzierungssystematik bei LWV Hessen eingeführt. Da die Planung für das Jahr 2024 noch nach der bis zum 30.06.2023 gültigen Systematik erfolgt ist, ist ein Vergleich zum Vorjahr nur bedingt möglich.

### 8.1 Erträge

#### a) Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2024	Ergebnishaushalt 2025	mehr (-) / weniger (+)
Sozialhilfe / Eingliederungshilfe	-101.503.850 €	-107.425.645 €	-5.921.795 €

Die Ertragssituation ist überwiegend geprägt durch Mehrerträge aus der Pflegeversicherung (rd. 2,0 Mio. €), aus Kostenbeiträgen (rd. 2,5 Mio. €) und Ersatzleistungen (rd. 2,2 Mio. €) sowie aus Unterhaltsansprüchen (rd. 0,2 Mio. €). Mehrerträge werden erwartet im Bereich der Wohngeldgewährung (rd. 0,5 Mio. €). Mit sinkenden Erträgen aus Nachlässen (rd. 1,2 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 0,3 Mio. €) ist zu rechnen.

Die Veränderungen bei den Erträgen werden ergänzend in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten dargestellt. Die Entwicklung der Erträge ist der Budgetplanung zu entnehmen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

#### b) Erträge aus der Erstattung aus der Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Der LWV Hessen erstattet den Trägern der Werkstätten für behinderte Menschen die Beiträge für die Rentenversicherung aller in hessischen Werkstätten tätigen behinderten Menschen. Diese Leistungen werden wiederum dem LWV Hessen vom Bund und Land Hessen erstattet. Veranschlagt sind 94,15 Mio. € (Vorjahr: 93,43 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Nummer 8.2 Buchstabe b).

## 8.2 Aufwendungen

### a) Aufwendungen für Transferleistungen

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>Ergebnishaushalt 2025</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
Sozialhilfe / Eingliederungshilfe	1.971.417.170 €	2.108.058.682 €	+ 136.641.512 €

- Bei der Hilfe zur Pflege sinken die Aufwendungen um rd. 2,78 Mio. € auf 76,50 Mio. €. Die Zahl der geplanten Leistungen beträgt 1.343.
- Die Leistungen für die Teilhabe an Bildung bewegen sich mit rd. 4,10 Mio. € knapp oberhalb des Niveaus des Vorjahres mit 3,97 Mio. €. Die Leistungen wurden mit 145 kalkuliert.
- Die Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben sinken um rd. 55,38 Mio. € auf 405,85 Mio. € bei einer für 2025 zu erwartenden Anzahl an Leistungen von 17.649. Eine differenzierte Betrachtung zu den Änderungen ab der Planung 2025 kann den Erläuterungen zum Produkt 05.030.24 entnommen werden.
- Die Aufwendungen für soziale Teilhabe betragen rd. 1,486 Mrd. € bei geplanten Leistungen von 65.569. Differenzierte Betrachtungen zu der Aufwandsplanung unter Berücksichtigung der neuen Leistungs- und Finanzierungssystematik sind den Erläuterungen zum Produkt 05.030.29 zu entnehmen.
- Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen um rd. 2,8 Mio. € auf rd. 52,83 Mio. €. Die Aufwendungen wurden für 1.757 Leistungen berechnet.
- Die Blindenhilfeleistungen nach dem SGB XII entsprechen annähernd mit 1,08 Mio. € dem Niveau des Vorjahres. Die Blindenhilfe wird mit 75 Leistungen kalkuliert.
- Die Blindengeldleistungen für blinde und taubblinde Menschen nach dem Landesblindengeldgesetz wurden mit 64,09 Mio. € geplant und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,90 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind für insgesamt 10.805 Leistungen vorgesehen.
- Die Mittel für Leistungen nach dem Landesgehörlosengeldgesetz steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € auf 5,8 Mio. €. Die Anzahl der Leistungen wurde mit 2.895 kalkuliert. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land Hessen erstattet.
- Die Abschreibungen für die in der Vergangenheit gewährten investiven Zuschüsse sinken um 0,24 Mio. € auf rd. 1,56 Mio. €.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen werden ergänzend in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten dargestellt. Die Entwicklung der Aufwendungen ist der Budgetplanung zu entnehmen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

b) Aufwendungen für die Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Im Ergebnishaushalt sind unter den Aufwendungen 94,15 Mio. € (Vorjahr: 93,43 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2025 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2023 und der bisher für 2024 erfolgten Zahlungen. In gleicher Höhe sind unter den Erträgen aus Transferleistungen die Erstattungen des Bundes/Landes nachgewiesen (siehe Nummer 8.1 Buchstabe b).

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

### 8.3 Leistungen

Ergebnishaushalt 2025		
Produkt	Bezeichnung	Anzahl Leistungen
05.030.11	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1.343
05.030.22	Teilhabe an Bildung	145
05.030.24	Teilhabe am Arbeitsleben	17.649
05.030.29	Soziale Teilhabe	65.569
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.757
05.030.42	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	75
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) / Taubblindengeld	10.805
05.030.45	Gehörlosengeld	2.895
<b>Gesamt</b>		<b>100.238</b>

Das Haushaltsjahr 2025 wird in Summe mit 100.238 Leistungen geplant. Eine Vergleichbarkeit mit dem Haushalt 2024 ist nicht mehr gegeben aufgrund der Einführung der neuen Leistungs- und Finanzierungssystematik zum 01.07.2023. Der Haushalt 2024 wurde noch nach der alten Struktur geplant.

## 9. Soziale Entschädigung (Produktgruppe 05.130, Produkte 05.130.11 bis 05.130.84)

### 9.1 Einleitung

Zum 01.01.2024 ist das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung – (SGB XIV) vollständig in Kraft getreten. Personen, die im Monat Dezember 2023 eine laufende Leistung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) oder den Nebengesetzen erhalten haben, wurden in den Besitzstand des SGB XIV überführt und die Leistungen werden nach altem Recht (BVG) weitergewährt. Die Planung erfolgt in den jeweiligen Besitzstandprodukten. Das SGB XIV enthält ein Wahlrecht, mit dem die Leistungsberechtigten wählen können, ob diese Leistungen auch in Zukunft (bis längstens 31.12.2033) nach altem Recht (BVG zum Stand 31.12.2023) oder nach neuem Recht (SGB XIV) geleistet werden.

Die Durchführung zur Ausführung des Wahlrechts erfolgt sukzessive von den Versorgungsverwaltungen und wird sich noch einige Zeit hinziehen. Ab 01.01.2024 neu beantragte Leistungen werden nach neuem Recht beschieden und sind in den Produkten Kriegsauswirkungen, Gewalttaten, Schutzimpfungen und Sonstige Leistungen SER geplant.

Zum Planungszeitpunkt ist nicht absehbar, wie viele Leistungsberechtigte in das neue Recht wechseln werden. Unabhängig von der Wahlrechtsausübung müssen Leistungen nach neuem Recht (SGB XIV) erbracht werden, wenn sie höher oder mindestens gleichwertig sind. Da eine genaue Planung der jeweiligen Produkte derzeit nicht möglich ist, sind die personengleichen Produkte insgesamt zu betrachten.

### 9.2 Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2024	Ergebnishaushalt 2025	mehr (-) / weniger (+)
Soziale Entschädigung	- 24.245.000 €	- 26.024.000 €	- 1.779.000 €

Mit Inkrafttreten des SGB XIV am 01.01.2024 werden die Nettoaufwendungen zu 100 % vom Bund bzw. Land Hessen getragen. Somit sind die Erträge originär an die Aufwendungen gekoppelt.

Kostenanteile von Leistungsberechtigten sind im SGB XIV nicht mehr vorgesehen. Die Leistungen werden entweder aufgrund der Schädigungsfolgen in der Regel ohne Einsatz von Einkommen und Vermögen bewilligt oder mindern die von uns zu erbringende Leistung.

In den Besitzstandprodukten des SGB XIV werden aber weiterhin Leistungen der Pflegeversicherung sowie Kostenbeiträge (Renten etc.) der Leistungsberechtigten von rd. 2,38 Mio. € veranschlagt. Die Erstattung des Bundes ist mit rd. 7,71 Mio. € und die Erstattung des Landes Hessen mit rd. 15,82 Mio. € geplant. Für Rückforderungen, Schadenersatzzahlungen und Zuweisungen von Bundes- bzw. Landesmitteln für Kreditbeteiligungen sind rd. 0,11 Mio. € vorgesehen.

Die von Bund und Land für Darlehen gewährten Zuweisungen und die abzuführenden Tilgungseinnahmen führen je nach dem Verhältnis von Neuausleihungen zu Tilgungen zu einem geringen Überschuss bzw. Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. Dieser entspricht den Auszahlungen und Einzahlungen im Finanzhaushalt und wird somit ausgeglichen.

### 9.3 Aufwendungen für Transferleistungen

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>Ergebnishaushalt 2025</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
Soziale Entschädigung	24.245.000 €	25.986.000 €	+ 1.741.000 €

Die Sozialen Transferleistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV) sind mit rd. 25,99 Mio. € budgetiert und liegen damit rd. 1,74 Mio. € über der Planung für 2024. Der größte Anteil (11,36 Mio. €) entfällt auf den Personenkreis der Opfer von Gewalttaten. Hier wurde bei der Planung ein Mehraufwand durch allgemeine Ausgabensteigerung sowie Zunahme der Leistungsfälle berücksichtigt. Als bisher nicht planbare Zielgröße gelten die Leistungen nach §§ 13 und 14 SGB XIV, wonach der Tatbestand der erheblichen Vernachlässigung von Kindern sukzessive zu einem deutlichen Fallzahlzuwachs führen wird.

Bei den Aufwendungen für Kriegsoffer und deren Hinterbliebene (9,96 Mio. €) wurde einerseits ein der demografischen Entwicklung entsprechender Rückgang, andererseits ein höherer Bedarf durch Vergütungssteigerungen berücksichtigt.

Für den Personenkreis der Impfgeschädigten (4,53 Mio. €) wird mit einem geringen Anstieg der Fallzahlen aufgrund neu anerkannter Impfgeschädigter durch die Covid-19-Impfung sowie einem leichten Zuwachs durch Zuständigkeitsänderung gerechnet.

Für die Leistungen an Zivildienstgeschädigte, Leistungen an Opfer von DDR-Unrecht und sonstige Leistungen des SER sind rd. 0,14 Mio. € geplant. Die Veränderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

#### 9.4 Leistungsfälle

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>Ergebnishaushalt 2025</b>	<b>mehr (+) / Weniger (-)</b>
Soziale Entschädigung	1.161	1.298	+ 137

Entsprechend der demographischen Entwicklung wird mit einem weiteren Rückgang in dem Personenkreis der Kriegsoffer und Hinterbliebenen gerechnet. Der Hilfebedarf für Gewaltopfer wird sich nach derzeitiger Einschätzung weiter erhöhen.

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

### 10.1 Erträge und Einzahlungen

<b>Ergebnishaushalt</b> Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge)		
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>mehr (-)/ weniger (+)</b>
- 80.615.987 €	- 92.283.173	-11.667.186
davon <b>Zuführung</b> an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon <b>Entnahme</b> aus dem Kapitalbe- stand der Ausgleichsabgabe:	
304.954 €	-1.275.709	

<b>Finanzhaushalt</b> Einzahlungen		
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>mehr (-)/ weniger (+)</b>
- 5.960.304 €	-7.696.044 €	- 1.735.740 €
davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
4.066.053 €	5.874.652 €	

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) von insgesamt 99.979.217 € (Vorjahr: 86.576.291 €).

Da die tatsächlichen Erträge des Ergebnishaushalts die Aufwendungen unterschreiten, wird ein Betrag i. H. v. 1.275.709 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zum Haushaltsausgleich entnommen. Im vergangenen Jahr wurden dem Kapitalbestand 304.954 € zugeführt.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 7.696.044 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.



Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 1.821.392 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 5.874.652 € dem Sondervermögen entnommen. In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 7.150.361 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen entnommen.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 92,2 Mio. € (Vorjahr: 80,6 Mio. €). Davon entfallen rd. 83,8 Mio. € (Vorjahr: 73,3 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 80,0 Mio. € (Vorjahr: 71,0 Mio. €). Die Erhöhung begründet sich aus dem bisherigen Verlauf der Zahlungseingänge in 2024.

Zur Finanzierung der Abschreibungen i. H. v. 4,5 Mio. € (Vorjahr: 3,9 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. 3,85 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) nachgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus Darlehenstilgungen i. H. v. 1,82 Mio. € erwartet (Vorjahr: 1,89 Mio. €).

## 10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

<b>Ergebnishaushalt</b> Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
80.615.987 €	92.283.173 €	+ 11.667.186 €

<b>Finanzhaushalt</b> Auszahlungen		
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
5.960.304 €	7.696.044 €	+ 1.735.740 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 99.979.217 € (Vorjahr: 86.576.291 €).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 92.283.173 € beinhaltet rd. 87,7 Mio. € für Leistungen des Integrationsamtes sowie 4,5 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert.

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sieht Leistungen an Arbeitgeber i. H. v. 42,88 Mio. € (Vorjahr: 35,02 Mio. €), Leistungen an schwerbehinderte Menschen i. H. v. 11,32 Mio. € (Vorjahr: 8,57 Mio. €) sowie Leistungen an Inklusionsbetriebe i. H. v. 6,57 Mio. € (Vorjahr: 6,4 Mio. €) vor. Für Integrationsfachdienste sind 6,19 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €) veranschlagt.

Für die laufenden und geplanten Modellvorhaben insbesondere das HePAS 2024 (10,11 Mio. €), die InA Coach-App (0,04 Mio. €), sonstige Maßnahmen wie die einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (2,00 Mio. €) und das Budget für Arbeit (1,00 Mio. €), stehen in 2025 insgesamt 13,91 Mio. € (Vorjahr: 13,74 Mio. €) zur Verfügung.

Für Leistungen an Einrichtungen für die Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von behindertengerechten Beschäftigungsmöglichkeiten werden 2 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) veranschlagt.

In 2025 werden 15,15 Mio. € (Vorjahr: 12,9 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX und für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern geplant.

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

## 11. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025

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 149.832.429 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	2024	2025
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	110.875.979 €	112.563.262 €
Schulen, Internate pp.	21.603.100 €	21.319.767 €
<b>Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>132.479.079 €</b>	<b>133.883.029 €</b>
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	10.828.400 €	15.876.600 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	49.000 €	72.800 €
<b>Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen</b>	<b>10.877.400 €</b>	<b>15.949.400 €</b>
<b>Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>143.356.479 €</b>	<b>149.832.429 €</b>

Die Kalkulation berücksichtigt bei den Tarifbeschäftigten die sich in 2025 noch anteilig auswirkende Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.03.2024 um 200 € und anschließend um 5,5 % (Mindestbetrag 340 €) sowie eine weitere kalkulierte fiktive Steigerung um 3,5 % für die Zeit ab 01.01.2025.

Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger wurden die Erhöhungen zum 01.02.2025 um 4,8 % sowie die vom Hessischen Landtag mit dem Gesetz zur Umsetzung der Haushaltsvorgaben bei der Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in dem Jahr 2025 vom 06.03.2025 beschlossene Verschiebung der weiteren Erhöhung um 5,5 % vom 01.08.2025 auf den 01.12.2025 berücksichtigt.

Der im Haushalt 2024 enthaltene Ansatz für die Umsetzung BTHG/Abarbeitung von Rückständen in Höhe von 650.000 € ist im Haushalt 2025 weiterhin enthalten. Außerdem wurden die im Haushalt 2024 kalkulierten Einsparungen aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung in einer Vielzahl von Fällen sowie der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen auch bei der Berechnung des Haushalts 2025 berücksichtigt. Im Hinblick auf die für das Haushaltsjahr 2024 prognostizierten Ergebnisse wurde die Kürzungspauschale aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung um 1 Mio. € auf 2,4 Mio. € angehoben. Die Kürzungspauschalen aufgrund der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen bei den Beschäftigtenentgelten bzw. Beamtenbezügen wurden in unveränderter Höhe belassen.

Die Veranschlagung beinhaltet darüber hinaus die sich in 2025 ganzjährig auswirkenden Maßnahmen zur Umsetzung des Stellenplans 2024 für Beförderungen/Höhergruppierungen und Mehrstellen/Stellenverschiebungen sowie voraussichtlichen Auswirkungen des Stellenplans 2025.

Unverändert nicht berücksichtigt ist ein pauschaler Betrag für evtl. finanzielle Auswirkungen im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur amtsangemessenen Alimentation der Beamten. Das Verfahren wurde dem Bundesverfassungsgericht im November 2021 zur Entscheidung vorgelegt.

Die Zuführung an die Rückstellungen berücksichtigt die versicherungsmathematische Berechnung durch die KVK BeamtenVersorgungsKasse Kassel unter Einbeziehung sich in 2024 bzw. 2025 abzeichnenden Personalveränderungen einschließlich Ruhestandsversetzungen sowie der sich aus der Besoldungserhöhung bzw. Erhöhung der Versorgungsbezüge ergebenden Anpassungen.

## 12. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

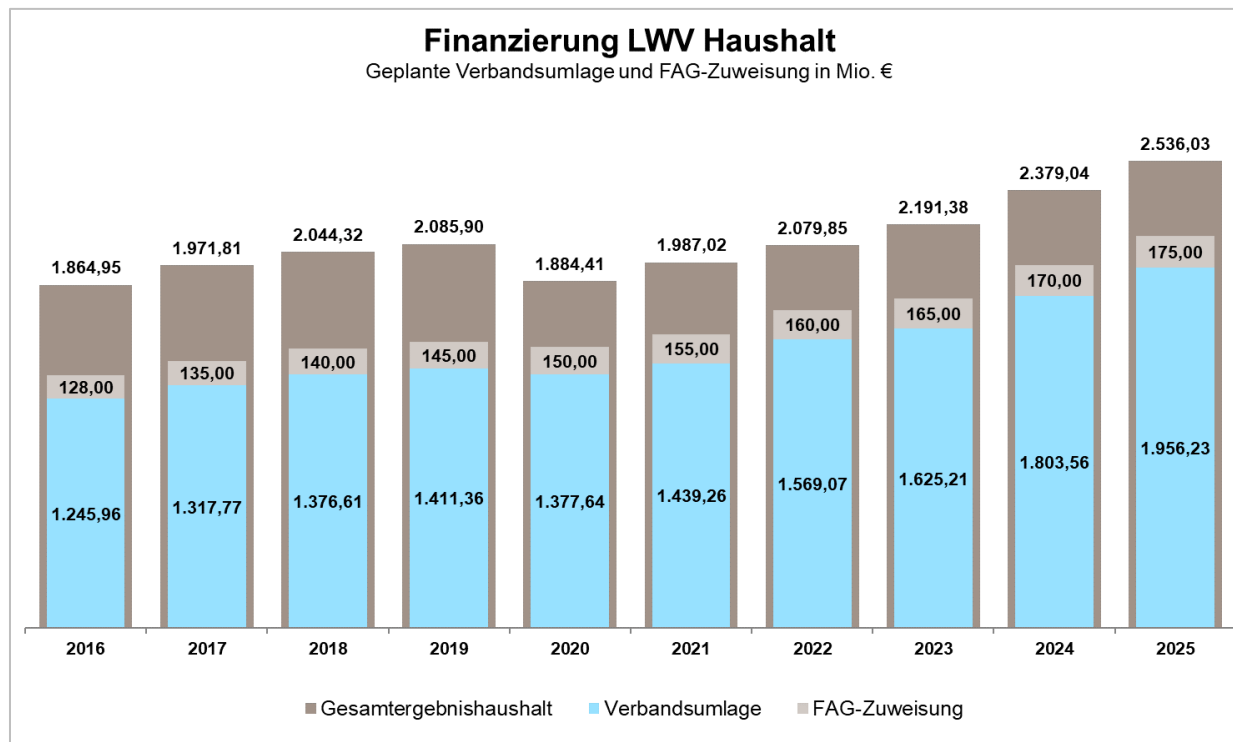
In der Produktgruppe 16.100 werden die allgemeinen Deckungsmittel der Haushaltswirtschaft des LWV Hessen nachgewiesen.

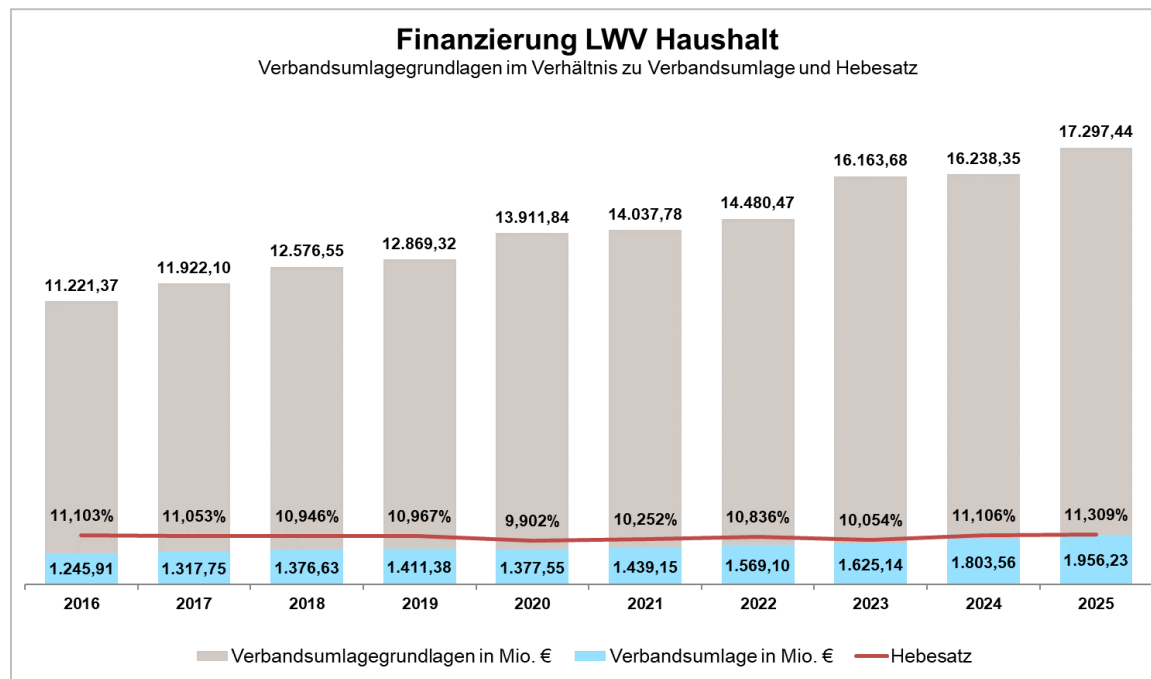
Im Teilergebnishaushalt 16.100.10 wird einerseits der Ertrag aus der Verbandsumlage nach § 52 Finanzausgleichsgesetz (FAG) i. V. m. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWVG) sowie andererseits der Ertrag aus der Zuweisung nach § 35 FAG i. V. m. § 14 Abs. 1 LWVG nachgewiesen.

Gemäß § 35 FAG erhält der LWV Hessen eine jährliche Finanzausgleichszuweisung, die im Landeshaushalt festgelegt wird. Der Hessische Landeshaushalt 2025 sieht für das Jahr 2025 eine Zuweisung vor, die mit 175 Mio. € um 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (170 Mio. €). Für die mittelfristige Planung im Haushalt des LWV wurde für die Jahre 2026 bis 2028 die Finanzausgleichszuweisung i. H. v. 175 Mio. € unverändert fortgeschrieben.

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird seit der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzausgleichszuweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang in den Ergebnishaushalten 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.

Der Verbandsumlagebedarf für 2025 beläuft sich auf 1.956.227.606 € und liegt um 152.669.368 € über dem Umlageaufkommen für den Haushalt 2024 mit 1.803.558.238 €.





Die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes basiert auf der vom Hessischen Ministerium der Finanzen am 11.11.2024 herausgegebenen Planungsdaten 2025 zum Kommunalen Finanzausgleich. Die Umlagegrundlagen betragen danach 17.297.442.823 € und steigen gegenüber der endgültigen Festsetzung für das Jahr 2024 vom 08.10.2024 mit 16.238.346.921 €.

Es errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 11,309 % (Vorjahr: 11,106 %). Der durchschnittliche Hebesatz für den Zehnjahreszeitraum ab 2016 beträgt 10,753 %.

### Entwicklung der Verbandsumlage und Umlagegrundlagen im Zeitverlauf

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Umlagegrundlagen</b>	11.221.366.995 €	11.922.096.027 €	12.576.551.929 €	12.869.324.985 €	13.911.844.118 €	14.037.775.704 €	14.480.473.110 €	16.163.681.708 €	16.238.346.921 €	17.297.442.823 €
<b>Aufkommen VU</b>	1.245.962.294 €	1.317.773.419 €	1.376.605.486 €	1.411.361.576 €	1.377.640.003 €	1.439.262.745 €	1.569.068.100 €	1.625.209.654 €	1.803.558.238 €	1.956.227.606 €
<b>Hebesatz</b>	11,103%	11,053%	10,946%	10,967%	9,902%	10,252%	10,836%	10,054%	11,106%	11,309%
<b>Anteil VU an Volumen Gesamtergebnishaushalt</b>	66,81%	66,83%	67,34%	67,66%	73,11%	72,43%	75,44%	74,16%	75,81%	77,14%

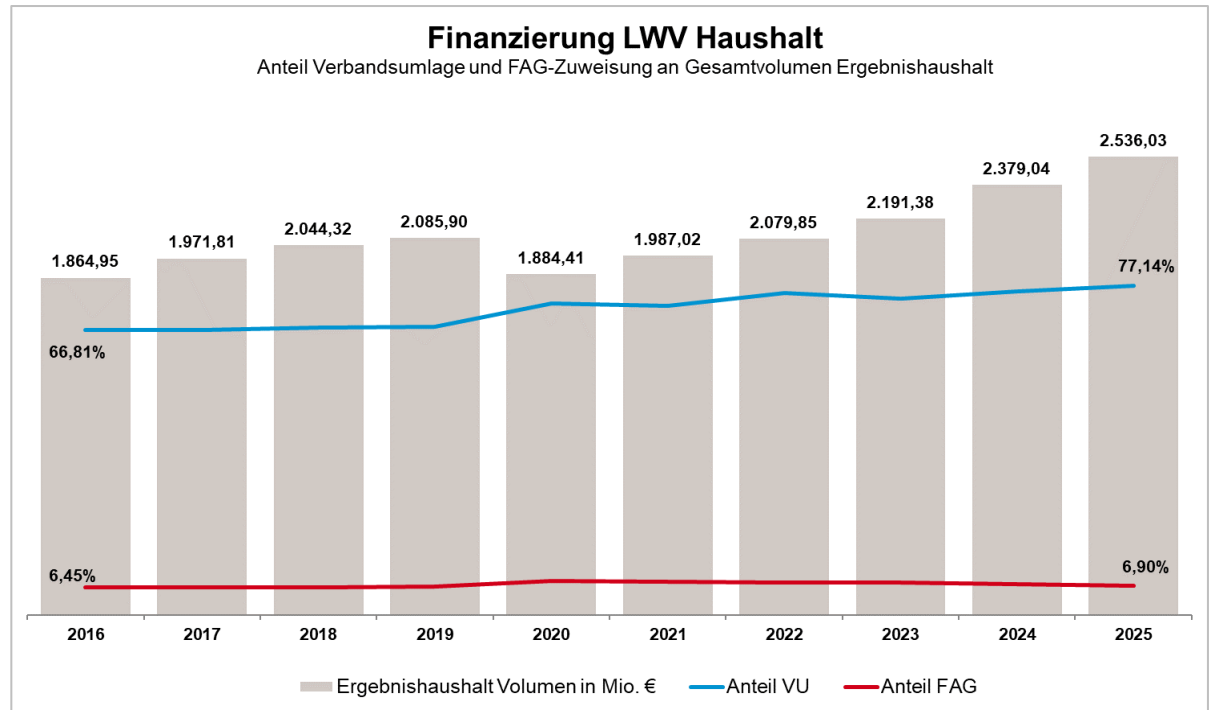
2016 bis 2023: Endgültige Umlagegrundlagen

2024: Planung auf Grundlage der vorl. Festsetzung zum KFA vom 27.02.2024

2025: Planung auf Grundlage der Planungsdaten zum KFA vom 11.11.2024

Der Anteil der Verbandsumlage an dem Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes beläuft sich für das Planjahr 2025 auf 77,14 %. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 1,75 % dar. Über einen Betrachtungszeitraum von 10 Jahren ist ein Anstieg der Aufgabenfinanzierung des LWV Hessen aus Verbandsumlagemitteln um 15,46 % von 66,81 % auf 77,14 % zu verzeichnen. Der Anteil der Landesmittel aus der FAG-Zuweisung ist demgegenüber im selben Zeitraum weitgehend konstant (zwischen 6,45 und 7,96 %).

Der Haushaltsausgleich gemäß § 14 Abs. 2 LWVG wird durch Verwendung eines Betrages aus den Rücklagen sowie von zweckfreien Erbschaften und Vermächtnissen gewährleistet. § 9 der Haushaltssatzung regelt demnach: „Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 41.250.000 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 41.000.000 EUR und aus zweckfreien Erbschafts- und Vermächtnismitteln i. H. v. 250.000 EUR gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 Gemeindehaushaltsverordnung 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. 834 T€ für Mieten und Pachten, 723 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 11 T€ veranschlagt. Für die Zahlung von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel zum LWV Hessen ist ein Betrag i. H. v. 250 T€ vorgesehen. Zudem ist im Haushalt ein Betrag i. H. v. 112 T€ für Erlöse aus den Eigenleistungen der Beamten etatisiert, die weiterhin eine Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen wünschen. Weiterhin sind Beträge i. H. v. rd. 44 T€ für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und 5,7 Mio. € für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt. Die Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII wird mit einem Betrag i. H. v. rd. 7,92 Mio. € veranschlagt.

Die Finanzerträge umfassen mit rd. 12,01 Mio. € die Rückzahlung von gewährten Darlehen an Leistungsberechtigte und Betriebe, die Säumniszuschläge sowie Mahngebühren, die Zinserträge aus Festgeldanlagen und aus den gewährten Darlehen für Investitionsmaßnahmen an die Vitos gGmbH im Rahmen des von der Verbandsversammlung am 28.10.2020 (V 158/2020/XVI) beschlossenen Darlehenskongingentes sowie die Bürgschaftsprovision (siehe dazu auch Nummer 13.4).

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

An Abschreibungen sind rd. 14,9 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude und sonstigen Anlagevermögen der Verwaltungsstandorte und der Schulen rd. 8,3 Mio. €, auf geleistete Investitionszuschüsse im Bereich SGB IX/XII 1,6 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 4,5 Mio. €. Auf die vor der Verselbstständigung der Krankenhäuser gewährten Investitionszuschüsse entfallen noch rd. 0,3 Mio. € Abschreibungen und auf die Klosterkirche Haina rd. 0,2 Mio. €. Bei den Finanzaufwendungen entfallen auf den Schuldendienst einschließlich der Zinsdienstumlage und der Ansparraten rd. 0,2 Mio. € sowie 1,9 Mio. € Zinsaufwendungen für die von den Vitos-Gesellschaften über den LWV Hessen angelegten Festgelder, denen in gleicher Höhe Zinserträge gegenüberstehen (Weiterleitung von Zinserträgen aus Festgeldanlagen der Vitos-Gesellschaften).

### **13.3 Haushaltsausgleich**

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 41.250.000 € ab, der durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (noch verfügbare Rücklagenbestände aus Vorjahren und aktuell prognostizierter Ergebnisverbesserungen) sowie durch die Verwendung zweckfreier Erbschafts- und Vermächtnismittel ausgeglichen wird.

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



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

Der LWV Hessen hat Bürgschaftserklärungen bzw. Gewährleistungsverträge zugunsten der Zusatzversorgungskassen Kassel und Wiesbaden für die Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH (Erklärung vom 12.12.1995) sowie für die Vitos Kurhessen gGmbH, die Vitos Haina gGmbH, Vitos Gießen-Marburg gGmbH, Vitos Weil-Lahn gGmbH, Vitos Herborn gGmbH, Vitos Teilhabe gGmbH, Vitos Hochtaunus gGmbH, Vitos Rheingau gGmbH und die Vitos GmbH (Beschluss-Nr. 107/XIV des Verwaltungsausschusses vom 27.06.2007 i. V. mit der Beschluss-Nr. 43/XIV der Verbandsversammlung vom 24.05.2007 bzw. Beurkundung vom 01.11.2007) abgegeben. Darüber hinaus wurde für die Mitgliedschaft der Vitos Service GmbH die Bürgschaftserklärungen bzw. Gewährleistungsverträge (Beschluss V123/2021/XVI vom 27.10.2021 der Verbandsversammlung) sowie für die Vitos Reha GmbH eine Teilbürgschaft bei den Zusatzversorgungskassen (Beschluss V116/2023/XVII der Verbandsversammlung vom 13.12.2023) übernommen.

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 2025 wurden bei der Produktgruppe 16.200.10, Sachkonto 5730100000 Avalprovisionen i. H. v. 40.000 € (Vorjahr: 30.000 €) veranschlagt.

## 14. Interne Leistungsverrechnung

### 14.1 Erläuterungen

Nach § 4 Abs. 3 GemHVO enthält jeder Teilhaushalt die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie die Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (ILV).

Die Leistungsbeziehungen betreffen nicht die Leistungsbeziehungen zu Dritten, die außerhalb des Buchungskreises des LWV Hessen bestehen (wie Eigenbetriebe oder Beteiligungen), sondern beschränken sich auf den nicht zahlungswirksamen Leistungsaustausch auf (Teil-)Produktebene, somit auf Beziehungen innerhalb eines Buchungskreises.

Die interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsaustausch zwischen verschiedenen Teilhaushalten abzubilden. Aufwendungen oder Erträge, die in einem Teilhaushalt im Zusammenhang mit der Erstellung einer Leistung, die als Vorleistung für einen anderen Teilhaushalt erbracht wird, anfallen, sind auf Grundlage von Verrechnungspreisen in Höhe der Selbstkosten weiterzugeben und führen so zu nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. Aufwendungen.

Die Kosten und die Erlöse aus interner Leistungsverrechnung heben sich bezogen auf den gesamten Haushalt in der Addition auf und sind mithin ergebnisneutral. Das Ergebnis der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen wird weder in der Planung noch im Ergebnis durch die internen Leistungsbeziehungen verbessert oder verschlechtert.

Interne Leistungen werden beim LWV Hessen erbracht

1. von den Fachbereichen der Zentralverwaltung für die Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen sowie
2. von den Schulverwaltungen für die angegliederten Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen des jeweiligen Verwaltungsstandortes.

Die folgenden Leistungen aus ILV werden für den LWV Hessen verrechnet:

- Betreuung der IT-Infrastruktur und DV-Anwendungen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen
- Drucksachenerstellung
- Arbeitssicherheit
- Versicherungswesen
- Personalgrundsatzbearbeitung und -abrechnung
- Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten
- Berufliche Dienstleistungen
- Beratung und Unterstützung der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen in Grundsatzangelegenheiten
- Verwaltungsführung
- Regiekosten

## 14.2 Kosten und Erlöse aus ILV zwischen Zentralverwaltung und Schulen, Internaten, Interdisz. Frühberatungsstellen

Produkt			Erlöse								Summe	
			1.01.010.15 IT und Digitalisierung	1.01.010.16 Zentrale Verwalt.	1.01.010.17 Personal	1.01.010.18 Finanzen	1.01.010.20 Recht/Vergaben	1.01.010.21 Baumanagement	1.03.010.10 Schulverwaltung	1.05.210.10 Geschäftsstelle Internat		1.05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung
Kosten	1.03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule	124.800 €	4.224 €	16.664 €	23.200 €	600 €	56.829 €	48.187 €	-	-	274.503 €
	1.03.020.11	Johannes-Vatter-Schule	126.000 €	8.202 €	20.089 €	23.200 €	600 €	108.031 €	41.436 €	-	-	327.558 €
	1.03.020.12	Herrmann-Schafft-Schule	109.200 €	4.656 €	16.382 €	23.200 €	700 €	37.698 €	46.557 €	-	-	238.393 €
	1.03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule	126.000 €	9.852 €	6.541 €	12.100 €	700 €	75.477 €	41.901 €	-	-	272.571 €
	1.03.020.14	Schule am Sommerhoffpark	121.200 €	3.258 €	13.932 €	23.200 €	600 €	33.438 €	44.928 €	-	-	240.556 €
	1.03.020.15	Hermann-Herzog-Schule	96.000 €	2.328 €	1.079 €	1 €	-	-	20.019 €	-	-	119.428 €
	1.03.020.16	Schloßbergschule	36.000 €	3.156 €	2.801 €	240 €	-	24.194 €	33.288 €	-	-	99.679 €
	1.03.020.17	Feldbergschule	43.200 €	2.526 €	871 €	240 €	-	19.854 €	19.554 €	-	-	86.245 €
	1.03.020.18	Max-Kirmsse-Schule	43.200 €	3.504 €	1.781 €	420 €	-	29.419 €	15.364 €	-	-	93.688 €
	1.03.020.19	Peter-Härtling-Schule	36.000 €	2.016 €	464 €	240 €	-	643 €	17.575 €	-	-	56.938 €
	1.03.020.20	Anna-Freud-Schule	24.000 €	1.800 €	436 €	240 €	-	1.206 €	10.824 €	-	-	38.506 €
	1.03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule	24.000 €	1.776 €	280 €	240 €	-	643 €	8.613 €	-	-	35.552 €
	1.03.020.22	Rehbergschule	36.000 €	1.776 €	897 €	240 €	-	643 €	14.898 €	-	-	54.455 €
	1.03.020.23	Heinrich-Böll-Schule	12.000 €	1.776 €	435 €	240 €	-	643 €	9.893 €	-	-	24.988 €
	1.03.020.24	Paula-Fürst-Schule	24.000 €	1.776 €	491 €	240 €	-	2.894 €	2.328 €	-	-	31.728 €
	1.05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	-	-	1.393 €	3.630 €	-	965 €	-	5.765 €	-	11.753 €
	1.05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	-	-	1.337 €	12.100 €	-	2.894 €	-	12.354 €	-	28.685 €
	1.05.220.12	Internat Herrmann-Schafft-Schule	-	-	1.724 €	3.630 €	-	2.813 €	-	7.413 €	-	15.579 €
	1.05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	-	42.183 €	23.200 €	-	43.084 €	-	31.297 €	-	139.763 €
		Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	-	-	-	-	-	-	14.825 €	-	14.825 €
	1.05.320.10	Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule	12.000 €	120 €	3.486 €	3.000 €	-	-	-	-	49.650 €	68.256 €
	1.05.320.11	Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule	18.000 €	120 €	6.101 €	3.360 €	-	-	-	-	58.220 €	85.800 €
	1.05.320.12	Interd. Frühberat. Herrmann-Schafft-Schule	30.000 €	120 €	7.756 €	3.000 €	-	-	-	-	90.191 €	131.067 €
	1.05.320.13	Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule	24.000 €	120 €	4.358 €	3.630 €	-	563 €	-	-	76.130 €	108.801 €
	1.05.320.14	Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark	24.000 €	120 €	5.225 €	3.630 €	-	-	-	-	87.368 €	120.343 €
	1.05.320.20	Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule	- €	120 €	-	- €	-	-	-	-	17.195 €	17.315 €
			1.089.600 €	53.346 €	156.705 €	166.421 €	3.200 €	441.930 €	375.366 €	71.654 €	378.754 €	2.736.976 €

### 14.3 Kosten und Erlöse aus ILV zwischen Schulverwaltung und angegliederten Schulen, Internaten, Interdisz. Frühberatungsstellen

Produkt		Erlöse							Summe
		1.03.020.10 Freiherr-von-Schütz-Schule	1.03.020.11 Johannes-Vatter-Schule	1.03.020.12 Herrmann-Schafft-Schule	1.03.020.13 Johann-Peter-Schäfer-Schule	1.03.020.14 Schule am Sommerhoffpark	1.03.020.16 Liegenschaft Wabern	1.05.220.13 Int. Johann-Peter-Schäfer-Schule	
Kosten	1.01.010.12 IT und Digitalisierung	-	4.650 €	-	-	-	-	-	4.650 €
	1.01.010.21 Baumanagement	-	12.650 €	-	-	-	-	-	12.650 €
	1.03.020.10 Freiherr-von-Schütz-Schule	-	-	-	-	210.750 €	-	-	210.750 €
	1.03.020.11 Johannes-Vatter-Schule	-	29.837 €	-	-	-	-	-	29.837 €
	1.03.020.12 Herrmann-Schafft-Schule	-	-	-	-	-	-	-	- €
	1.03.020.13 Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	182.127 €	-	-	-	-	252.331 €	434.458 €
	1.03.020.14 Schule am Sommerhoffpark	12.286 €	-	-	-	-	-	-	12.286 €
	1.03.020.15 Hermann-Herzog-Schule	8.193 €	-	-	-	56.583 €	-	-	64.776 €
	1.03.020.16 Schloßbergschule	-	-	93.186 €	-	-	60.000 €	-	153.186 €
	Liegenschaft Wabern	-	-	34.440 €	-	-	-	-	34.440 €
	1.03.020.17 Feldbergschule	3.604 €	-	-	-	60.897 €	-	-	64.501 €
	1.03.020.18 Max-Kirmsse-Schule	10.646 €	-	-	-	53.217 €	-	-	63.863 €
	1.03.020.19 Peter-Härtling-Schule	4.093 €	-	-	-	42.249 €	-	-	46.342 €
	1.03.020.20 Anna-Freud-Schule	-	44.666 €	-	-	-	-	-	44.666 €
	1.03.020.21 Käthe-Kollwitz-Schule	-	-	8.760 €	-	-	-	-	8.760 €
	1.03.020.22 Rehbergschule	-	58.361 €	-	-	-	-	-	58.361 €
	1.03.020.23 Heinrich-Böll-Schule	1.640 €	-	-	-	12.438 €	-	-	14.078 €
	1.03.020.24 Paula-Fürst-Schule	-	10.192 €	-	-	-	-	-	10.192 €
	1.05.220.10 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	95.220 €	-	-	-	64.572 €	-	-	159.792 €
	1.05.220.11 Internat Johannes-Vatter-Schule	-	268.132 €	-	-	-	-	-	268.132 €
	1.05.220.12 Internat Herrmann-Schafft-Schule	-	-	31.500 €	-	-	-	-	31.500 €
	1.05.220.13 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	238.528 €	-	23.861 €	-	-	-	262.389 €
	Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	113.796 €	-	3.709 €	-	-	341.280 €	458.786 €
	1.05.320.10 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule	34.750 €	-	-	-	37.187 €	-	-	71.937 €
	1.05.320.11 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule	-	64.674 €	-	-	-	-	-	64.674 €
	1.05.320.12 Interd. Frühberat. Herrmann-Schafft-Schule	-	-	34.380 €	-	-	-	-	34.380 €
	1.05.320.13 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	36.821 €	-	800 €	-	-	-	37.621 €
	1.05.320.14 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark	-	-	-	-	74.665 €	-	-	74.665 €
	1.05.320.20 Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule	-	70.883 €	-	-	-	-	-	70.883 €
		170.432 €	1.135.318 €	202.266 €	28.371 €	612.559 €	60.000 €	593.611 €	2.802.557 €

## 15. Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2025

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

### Strategische Zielsetzung:

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

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

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

### Organisationsübergreifende Ziele der Verwaltungsleitung:

Für den gesamten LWV Hessen sind Vorschläge zur Optimierung der Verfahrensabläufe zu erarbeiten. Ziel ist, die Prozesse - wo immer möglich - zu vereinfachen und eine gesetzeskonforme pragmatische Vorgehensweise zu unterstützen. Diesbezüglich ist die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen weiter voranzutreiben und auf die Komprimierung bestehender digitaler Lösungen sowie klarer, standardisierter Verfahren hinzuwirken.

Maßnahmen zur Reduzierung der Kostendynamik insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe/Sozialhilfe werden in den Blick genommen, deren zeitliche und fachlich inhaltliche Umsetzung geprüft, mit dem Ziel, den jährlichen Mehrbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe, soweit durch den LWV beeinflussbar, zu minimieren.

### Maßgebliche operative Ziele:

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
<b>05.030</b>	<b>FB SGB IX/XII (FB 203, 204, 205, 206, 207)</b>		
05.030.24	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	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 31.12.2024)
05.030.24	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Im Jahr 2025 werden behinderte Menschen aus Werkstätten (WfbM) in den 1. Arbeitsmarkt integriert.	50 LB aus WfbM im 1. Arbeitsmarkt

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
05.030.24	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Die Anzahl Leistungsberechtigter, welche ein Budget für Arbeit erhalten, wird stetig gesteigert.	Anzahl > 31.12.2024
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 Wohnleistungen außerhalb von besonderen Wohnformen erhalten (ambulante Wohnleistungen/Wohnen in eigener Häuslichkeit), weiter zu.	Verselbständigungsquote > Vorjahr
05.030.28	Persönliches Budget	Die Zahl der Menschen, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen, wird stetig gesteigert.	Zahl der Persönlichen Budgets 2025 > 2024
05.030.29	Zur Sicherstellung der ermittelten personenzentrierten Teilhabe-Leistungen im Bereich der kompensatorischen Assistenz, werden mit den Leistungserbringern Leistungsvereinbarungen über die kompensatorischen Assistenzleistungen abgeschlossen.	Die Anzahl der Leistungserbringer, die kompensatorische Assistenz anbieten, wurde gesteigert.	Anzahl > 31.12.2024
05.030.41	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	Der Ausbau von sozialräumlichen und (kostenträgerübergreifenden) Angeboten/Projekten zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird bedarfsgerecht und nachfrageorientiert gesteigert.	Anzahl > 31.12.2024
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe	Bestandsfälle, die zum 01.07.2023 nur rechnerisch auf die neue Leistungs- und Finanzierungssystematik umgestellt wurden, werden nach erfolgter Folgeplanung mit Echt-Daten zu Leistungsumfängen plausibilisiert.	Bis zum 31.12.2025 sind alle Echt-PiTs/Folgeplanungen der Bestandsfälle durchgeführt.	Für 100 % der Bestandsfälle sind Echt-PiTs/Folgeplanungen durchgeführt.

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
<b>01.010</b>	<b>Zentralverwaltung</b>		
Produktübergreifendes Ziel	FB Organisation	Für die Entscheidung der Verwaltungsleitung über die Aufstellung des Stellenplanes für das nächste Haushaltsjahr sind - die beantragten Stellenplanveränderungen geprüft und - die Personalbemessungssysteme fortgeschrieben.	Ein Entscheidungsvorschlag zu Stellenbedarfen mit entsprechenden Begründungen für das nächste Haushaltsjahr liegt zur Haushaltsplanung vor.
Produktübergreifendes Ziel	FB Organisation	Die aus SOZABIS und LOGA zu generierenden Kennzahlen zur Steuerung des Personaleinsatzes für die Bereiche Einzelfallhilfe und Bedarfsermittlung/Teilhabepflichtung stehen zur Verfügung und sind Gegenstand der Leitungsrunden. Prozessuale Kennzahlen sind entwickelt.	Herausgehobene Kennzahlen und Auffälligkeiten sind in den Leitungsrunden des Bereiches 200 regelhaft thematisiert. Prozessuale Kennzahlen stehen bis spätestens 31.12.2025 regelhaft monatlich zur Verfügung.
01.010.15	FB Datenverarbeitung	In 2025 wird ein Projekt, zur Unterstützung der Anwendungen im DV-Verfahren ANLEI durch den Einsatz künstlicher Intelligenz mit dem Ziel der Verbesserung der Datenqualität, gestartet.	Das Projekt wurde gestartet und eine Konzeption erstellt.
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Sicherstellung der Gesamt-Wirtschaftlichkeit durch hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme sowie anforderungsgerechte Performance und HelpDesk.	Verfügbarkeitsquote mindestens 98 %
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Einführung des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) im LWV Hessen.	Einführung der digitalen Akte im Fachbereich Integrationsamt und Beginn der Einführung in einem weiteren Fachbereich.

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
1.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Für das Personal stehen ausreichende Büroraumressourcen in den Verwaltungen und in LWV-vor-Ort-Büros in den Landkreisen und kreisfreien Städten unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich der mobilen Arbeit zur Verfügung; die Auswirkungen der Digitalisierung der Verwaltungen werden im räumlichen Arbeitsumfeld umgesetzt und die Raumbedarfe angepasst.	Der in Präsenz in den Dienststellen arbeitenden Sachbearbeitung sollen in den Verwaltungen Büroflächen zur Verfügung stehen, die ein produktives, effektives und gesundheitlich unbedenkliches Arbeiten ermöglichen. Die Auswirkungen der zunehmenden mobilen Arbeitsformen sind hierbei zu berücksichtigen und Optimierungspotenziale zu prüfen und auszuschöpfen. Bei der Umsetzung müssen die temporären räumlichen Auswirkungen der anstehenden Sanierungen der Bestandsgebäude Ständeplatz 2 - 4 und Kölnische Straße 37 sowie die Ergebnisse des notwendigen Sanierungskonzepts für das Gebäude Kölnische Straße 30 berücksichtigt werden.
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Die Risiken für den LWV Hessen und die Vitos-Gesellschaften sind identifiziert und laufend aktualisiert und bewertet; für die durch Versicherungen abzuschließenden Schadenrisiken sind die wirtschaftlich sinnvollen Versicherungen langfristig abgeschlossen und die Vertragspflege und Schadenbearbeitung sichergestellt.	Bei allen Versicherungsverträgen sind Schaden- und Prämienvorfälle geprüft und die Wirtschaftlichkeit bewertet.
01.010.17	FB Personal	Einführung des Dokumentenmanagement-Systems Doku3 im Fachbereich Personal.	Doku3, als weiteres Modul der Software Loga3 ALLin, ist eingeführt.



Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
01.010.21	FB Baumanagement	In Fortschreibung des Energieberichts 2023 wird der Energiebericht 2024 für die Schul- und Verwaltungsbauten des LWV Hessen erstellt.	Bis Dezember 2025 liegt der LWV-Energiebericht 2024 vor.
01.010.21	FB Baumanagement	Hinsichtlich des Beschlusses des VA zur Klimaneutralität des LWV Hessen bis 2045 sollen Planstellen für die Bearbeitung des Verbandsziels ausgeschrieben und besetzt werden.	Bis Dezember 2025 soll bereits eine neue Mitarbeiterin bzw. ein neuer Mitarbeiter die Arbeit im Baumanagement aufgenommen haben.
<b>03.020</b>	<b>Schulen</b>		
03.020.10 bis 24	Medienentwicklungsplanung	Der aktuelle Medienentwicklungsplan ist evaluiert und bis zum 31.12.2025 fortgeschrieben.	Evaluation und Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes ist erfolgt.
<b>05.140</b>	<b>FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214)</b>		
05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen	Das Integrationsamt führt im bedarfsgerechten Umfang Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 29 SchwbAV) durch.	174 Veranstaltungstage
05.140.21.02	§ 14 (1) Nr. 4 SchwbAV Forschungs- und Modellvorhaben	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2025 bis zu 425 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an Arbeitgeber (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt.	425 Bewilligungen
05.140.21.02	§ 14 (1) Nr. 4 SchwbAV Forschungs- und Modellvorhaben	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2025 bis zu 40 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an Inklusionsbetriebe bewilligt.	40 Bewilligungen

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
	Produktübergreifendes Ziel	Das Integrationsamt (RMs) führt in allen RM-Regionen jeweils mindestens 15 Arbeitgeberinformationen zu Einsparmöglichkeiten bei der Ausgleichsabgabe durch zusätzliche Neueinstellungen von schwerbehinderten Menschen und zu den Leistungsmöglichkeiten des Integrationsamtes durch.	90 Arbeitgeberinformationen

**16. Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
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	-100,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.791.791,37	-6.836.726	-11.067.516	-11.236.916	-11.452.816	-11.671.616
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.625.141.070,00	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-260.504.125,44	-267.757.065	-304.269.198	-311.640.719	-312.863.106	-314.215.514
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.051.703,64	-193.460.300	-175.871.800	-176.012.500	-175.982.500	-176.036.650
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.712.627,52	-9.324.700	-11.973.500	-10.530.400	-10.046.200	-10.026.200
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.685.271,08	-16.075.511	-17.613.107	-16.463.681	-16.936.350	-17.450.490
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>-2.110.886.689,05</b>	<b>-2.297.012.540</b>	<b>-2.477.022.727</b>	-2.640.688.403	-2.739.335.216	-2.849.462.099
10	830	Personalauszahlungen	95.226.389,59	109.658.097	111.827.616	115.686.753	119.056.763	122.492.786
11	831	Versorgungsauszahlungen	20.569.224,19	23.490.982	22.725.413	23.594.213	24.214.357	24.853.680
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.815.565,83	53.817.135	54.505.665	58.780.450	53.503.050	52.740.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.888.624.349,05	2.087.292.583	2.226.644.384	2.329.231.015	2.426.282.057	2.531.629.975
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.693.906,34	77.668.552	88.033.382	92.824.840	93.174.546	93.567.136
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.993,08	32.355	36.230	36.930	37.630	38.330
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.256.386,26	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>2.113.211.814,34</b>	<b>2.353.954.604</b>	<b>2.505.821.190</b>	2.621.786.101	2.717.776.603	2.826.613.507
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.325.125,29</b>	<b>56.942.064</b>	<b>28.798.463</b>	-18.902.302	-21.558.613	-22.848.592
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-445.544,21	-1.676.400	-2.550.350	-1.180.300	-1.893.450	-629.250
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-71.724,38	-72.400	-73.000	-83.900	-83.500	-83.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-3.355,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.302.529,87	-4.998.251	-4.984.392	-4.089.756	-3.715.614	-2.272.995
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>-5.751.429,08</b>	<b>-6.674.651</b>	<b>-7.534.742</b>	-5.270.056	-5.609.064	-2.902.245

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.239.431,46	4.270.100	7.857.700	18.728.000	12.373.300	5.629.300
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.761.692,51	15.485.454	20.144.744	19.623.744	18.204.144	18.451.844
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.020,00	5.630.000	50.000	48.000	46.000	45.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>15.013.143,97</b>	<b>25.385.554</b>	<b>28.102.444</b>	38.399.744	30.623.444	24.126.144
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>9.261.714,89</b>	<b>18.710.903</b>	<b>20.567.702</b>	33.129.688	25.014.380	21.223.899
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>11.586.840,18</b>	<b>75.652.967</b>	<b>49.366.165</b>	14.227.386	3.455.767	-1.624.693
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-270.876,42	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.097.840,98	2.116.700	1.854.300	889.300	651.000	633.100
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.730.243,62	2.070.000	1.709.700	875.400	599.600	580.700
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>4.826.964,56</b>	<b>2.116.700</b>	<b>1.854.300</b>	889.300	651.000	633.100
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>16.413.804,74</b>	<b>77.769.667</b>	<b>51.220.465</b>	15.116.686	4.106.767	-991.593
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	-98.542.004,37	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-4.376.852,48	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-102.918.856,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-512.504.126,35	-599.009.178	-521.239.511	-470.019.046	-454.902.360	-450.795.593
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-86.505.052,11	77.769.667	51.220.465	15.116.686	4.106.767	-991.593
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-599.009.178,46</b>	<b>-521.239.511</b>	<b>-470.019.046</b>	-454.902.360	-450.795.593	-451.787.186

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

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

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

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 42.822.486,39

## 17. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

<b>Nummer 9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.447.023 T€</b>
-----------------	--	-----------------------

<b>Nummer 18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.505.821 T€</b>
------------------	--	---------------------

<b>Nummer 19</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>28.798 T€</b>
------------------	---	------------------

<b>Nummer 20</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen (davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)</b>	<b>- 2.550 T€ - 73 T€)</b>
------------------	--	--------------------------------

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

Die Summe setzt sich zusammen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes für die Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar in Höhe von 2.377.400 €, einer geplanten Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege für die Sanierung der Klosterkirche in Höhe von 100.000 € sowie aus den Finanzierungsanteilen des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms, des Zusatzinvestitionsprogramms Schulen, des Kommunalinvestitionsprogramms sowie des DigitalPakt Schule in Höhe von 73.000 €.

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

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

Für 2025 sind keine Veräußerungen geplant, sodass der Ansatz unverändert bei 0 € verbleibt.

<b>Nummer 22</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>- 4.984 T€</b>
------------------	--	-------------------

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

Aus Darlehensrückflüssen sind im Jahr 2025 veranschlagt:

- Tilgung gewährter Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung - 18.000 €
- Tilgung gewährter Darlehen an Stiftungen -105.000 €
- Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes - 1.821.400 €
- Tilgung gewährter Darlehen an die Vitos-Gesellschaften - 2.990.000 €

<b>Nummer 23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>- 7.535 T€</b>
------------------	---	-------------------

<b>Nummer 24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>50 T€</b>
------------------	--	--------------

Im Haushalt 2025 sind 50.000 € für die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts von Grundstücken in Idstein veranschlagt.

**Nummer 25    Auszahlungen für Baumaßnahmen****7.858 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 2025 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Entwicklungsplanung des Schulstandorts der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg  | 2.200.000 € |
| • Ausstattung der Dachflächen mit Photovoltaik für die Haupt- und Realschule an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg                       | 370.000 €   |
| • Anbau eines Aufzuges zur Herstellung des barrierefreien Zugangs an Haus 4 der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg                           | 320.000 €   |
| • Austausch der Haubenspülmaschine inkl. baulicher Anpassungsarbeiten für den Ganztagsschulbetrieb an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg | 40.000 €    |
| • Herstellung eines Fluchtweges im Dachgeschoss von Haus 9 der Hermann-Schafft-Schule, Homberg  | 50.000 €    |
| • Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar  | 3.692.700 € |
| • Entwicklung des Grabgeländes sowie der Liegehalle am Gedenk- und Lernort Kalmenhof  | 50.000 €    |
| • Sanierung der Klosterkirche Haina   | 1.135.000 € |

**Nummer 26    Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen  
und immaterielle Anlagevermögen****20.145 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 2025 gliedern sich wie folgt:

• Gewährte Investitionszuschüsse des Fachbereiches SGB IX/XII an Dritte	2.320.000 €
• Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte	7.696.000 €
• Sachanlagen der Verwaltung	4.781.500 €
• Lizenzen der Verwaltung	3.183.000 €
• Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	1.937.300 €
• Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	122.000 €
• Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar, des Psychiatriemuseums Haina und des Gedenk- und Lernorts Kalmenhof	104.900 €

<b>Nummer 27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>50 T€</b>
------------------	---	--------------

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

• Gewährte Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung an Dritte	50.000 €
---	----------

<b>Nummer 28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>28.102 T€</b>
------------------	---	------------------

<b>Nummer 29</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>20.568 T€</b>
------------------	---	------------------

<b>Nummer 30</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Nr. 19 und 29)</b>	<b>49.366 T€</b>
------------------	---	------------------



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

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 2025 sind keine Darlehensaufnahmen für Investitionen am Kapitalmarkt vorgesehen.

<b>Nummer 32</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>1.854 T€</b>
	<b>(davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)</b>	<b>1.710 T€</b>

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

Veranschlagt sind für die Tilgung von Investitionskrediten von öffentlichen Haushalten sowie des Kreditmarktes Auszahlungen in Höhe von 1,81 Mio. €. Ansparraten für Investitionsfonds B Darlehen aus der Schulbaupauschale sind seit dem Jahre 2018 nicht mehr zu entrichten, weil der LWV Hessen gegenüber dem HMdF aufgrund des in den vergangenen Jahren bestehenden Niedrigzinsumfeldes am Kapitalmarkt auf die Bewilligung weiterer Schulbaudarlehen zunächst verzichtet hat. Es fallen mit 39.600 € lediglich noch Sonderbeiträge für die vorzeitige Inanspruchnahme derartiger in Vorjahren bewilligter Darlehen an.

<b>Nummer 33</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>1.854 T€</b>
------------------	--	-----------------

Der Wert entspricht dem Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den in 2024 aufzubringenden Auszahlungen für Tilgungen.

<b>Nummer 34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>51.220 T€</b>
------------------	--	------------------

Hier werden die Bereiche

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

zusammengefasst.

<b>Nummer 38</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>- 521.239 T€</b>
------------------	--	---------------------

<b>Nummer 39</b>	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>51.220 T€</b>
------------------	--	------------------

<b>Nummer 40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)</b>	<b>- 470.019 T€</b>
------------------	--	---------------------

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

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

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

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

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

### **18.1 Produkt 01.010.15 Fachbereich Datenverarbeitung**

Im Teilfinanzhaushalt 2025 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 3.183.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i. H. v. 3.845.000 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 562.000 € 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.

### **18.2 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 195.000 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 140.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2025 im Bereich der Zentralverwaltung nicht vorgesehen.

### **18.3 Produkt 01.010.24 Kantinen**

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen der Kantinenbetriebe in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden werden im Haushalt 2025 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 35.000 € berücksichtigt. Zusätzlich sind für diese drei Betriebe insgesamt 4.500 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter eingeplant.

## **19. 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 2.100.000 € vorgesehen.

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

Das Ausgabevolumen für bauliche Maßnahmen im Finanzhaushalt 2025 beträgt 2.980.000 Mio. €. Für den Fluchtweg im DG des Hauses 9 der Hermann-Schafft-Schule sind 50.000 € vorgesehen, bei der Johannes-Vatter-Schule sind für die Entwicklungsplanung des Neubaus 2.200.000 €, für die PV-Anlage im Rahmen des Projektes CO<sup>2</sup>-Neutralitätsstrategie des LWV Hessen 370.000 €, für bauliche Anpassungsarbeiten in der Spülküche für den Ganztagschulbetrieb 40.000 € sowie für den Anbau eines Aufzugs an Haus 4 zwecks barrierefreien Zugangs in alle Geschosse 320.000 € 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.

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

### Produkt 04.010.20 Gedenkstätte Hadamar

Für die Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar wurden, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019, bis zum Jahr 2029 Gesamtkosten i. H. v. 16.633.200 € kalkuliert. Für die Baumaßnahme ist ein Betrag in gesamter Höhe von 11.807.400 €, für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung ein Betrag i. H. v. 1.513.600 € (weitere 3.312.200 € im Ergebnishaushalt) vorgesehen. Diese Beträge teilen sich wie folgt auf:

	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baumaßnahme</b>	3.335.100 €	3.692.700 €	1.186.600 €	2.373.300 €	629.300 €	590.400 €
davon Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	600.000 €	1.500.000 €	400.000 €	400.000 €
<b>Ausstellung (Anlagegüter)</b>	-	-	254.100 €	461.300 €	274.300 €	523.900 €
davon Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	254.100 €	461.300 €	274.300 €	523.900 €

Für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung sowie für Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Lizenzen ist ein Betrag i. H. v. 48.000 € im Haushalt 2025 vorgesehen.

Produkt 04.010.40 Gedenk- und Lernort Kalmenhof

Für die Entwicklung des Grabgeländes sowie der Liegehalle wird ein Betrag i. H. v. 50.000 € und für die Gestaltung und Umsetzung der Ausstellung ein Betrag i. H. v. 56.900 € vorgesehen.

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

**21.1 Produktgruppe 05.030 Fachbereiche SGB IX/XII**

Für Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB IX/XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen wird ein Betrag i. H. v. 2.320.000 € (Vorjahr: 1.560.000 €) veranschlagt.

**21.2 Produktgruppe 05.130 Fachbereich Soziale Entschädigung**

In diesem Bereich werden die veranschlagten Darlehen i. H. v. 50.000 € (Vorjahr: 30.000 €) im Rahmen der sozialen Teilhabe nachgewiesen. Die Refinanzierung erfolgt neben zur Verfügung stehenden Gesamtdeckungsmitteln überwiegend durch entsprechende Darlehensrückflüsse von in Vorjahren gewährten Darlehen i. H. v. 18.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

**21.3 Produktgruppe 05.140 Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf**

Der Finanzhaushalt weist die veranschlagten Investitionszuschüsse an Dritte nach. Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse i. H. v. rd. 7.700.000 € (Vorjahr: rd. 5.960.000 €) an öffentliche und private Arbeitgeber, an Inklusionsbetriebe, an Werkstätten für behinderte Menschen und an schwerbehinderte Menschen.

Die Auszahlungen sind durch Darlehensrückflüsse i. H. v. 1.820.000 € (Vorjahr: rd. 1.890.000 €) und eine Entnahme aus dem Kapitalvermögen gedeckt.

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

### Produkt 16.100.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird seit der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzaufweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang in den Ergebnishaushalten veranschlagt wird. Entsprechend wird auch im Haushalt 2025 die FAG-Zuweisung in Höhe von 175 Mio. € vollständig im Ergebnishaushalt zur Minderung des Verbandsumlagebedarfes eingesetzt.

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

### 23.1 Produkt 16.200.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Teilhaushalt sind rd. 3,0 Mio. € an Erstattungen für Tilgungsleistungen von diversen Vitos gGmbHs für den von ihnen zu finanzierenden Schuldendienst für Darlehen veranschlagt, die in der Vergangenheit vom LWV Hessen für Krankenhauszwecke aufgenommen wurden bzw. die vom LWV Hessen unmittelbar gewährt wurden gemäß der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 28.10.2020 (V158/2020/XVI).

### 23.2 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, das in 2020 ausgezahlte Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Schule und der im Jahr 2021 unterzeichnete Darlehensvertrag DigitalPakt Schule sind in den Tabellen enthalten, ebenso die Tilgung, die das Land Hessen für diese Darlehen übernimmt.

### Entwicklung des Gesamtschuldenstandes 2023 bis 2025

Haushalts- jahr	Stand zum 01.01.	Veränderungen im Haushaltsjahr				Tilgungsüber- nahme für SIP, ZIP, KIP II und Digital Pakt	Sonder- beiträge	Stand zum 31.12.
		Kreditaufnahme LVW	Kreditaufnahme Stiftung	Tilgung LVW	Tilgung Stiftung			
2023*	18.434.300 €	270.900 €	0 €	3.923.200 €	420.000 €	121.800 €	52.600 €	14.187.600 €
2024	14.187.600 €		0 €	1.930.700 €	0 €	121.800 €	46.700 €	12.088.400 €
2025	12.088.400 €	0 €	0 €	1.586.200 €	105.000 €	122.100 €	39.600 €	10.235.500 €

\* gerundetes Ergebnis

### Entwicklung der Gesamtausgaben für die Zins- und Tilgungszahlungen 2023 bis 2025

Haushalts- jahr	Zinsausgaben		Tilgungen		Schuldendienst	
	jährlich		jährlich		jährlich	
	LWV	Stiftung	LWV	Stiftung	LWV	Stiftung
2023*	271.400 €	0 €	3.923.200 €	420.000 €	4.194.600 €	420.000 €
2024	126.100 €	0 €	1.930.700 €	0 €	2.056.800 €	0 €
2025	86.800 €	0 €	1.586.200 €	105.000 €	1.673.000 €	105.000 €

\* gerundetes Ergebnis

**nachrichtlich:**

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

**Gem Gesamtschuldenstand - LWV-Hessen, Vitos und Stiftungen 2023-2025**

Haushalts- jahr	Schuldenstand gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos	davon Stiftung	davon Sonderbeiträge
	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
2023*	14.187.600 €	5.647.900 €	5.237.500 €	3.045.000 €	257.200 €
2024	12.088.400 €	4.843.400 €	3.989.500 €	3.045.000 €	210.500 €
2025	10.235.500 €	4.348.500 €	2.776.000 €	2.940.000 €	171.000 €

\* gerundetes Ergebnis

**Zins- und Tilgungszahlungen - LWV Hessen, Vitos und Stiftungen 2023-2025**

Haushalts- jahr	Schuldendienst gesamt	davon Stiftung	davon LWV-Haushalt	davon Vitos
	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich
2023*	4.614.600 €	420.000 €	2.925.600 €	1.269.000 €
2024	2.056.800 €	0 €	769.300 €	1.287.500 €
2025	1.778.000 €	105.000 €	438.000 €	1.235.000 €

\* gerundetes Ergebnis

ausschließlich der nicht refinanzierten Darlehen an Vitos



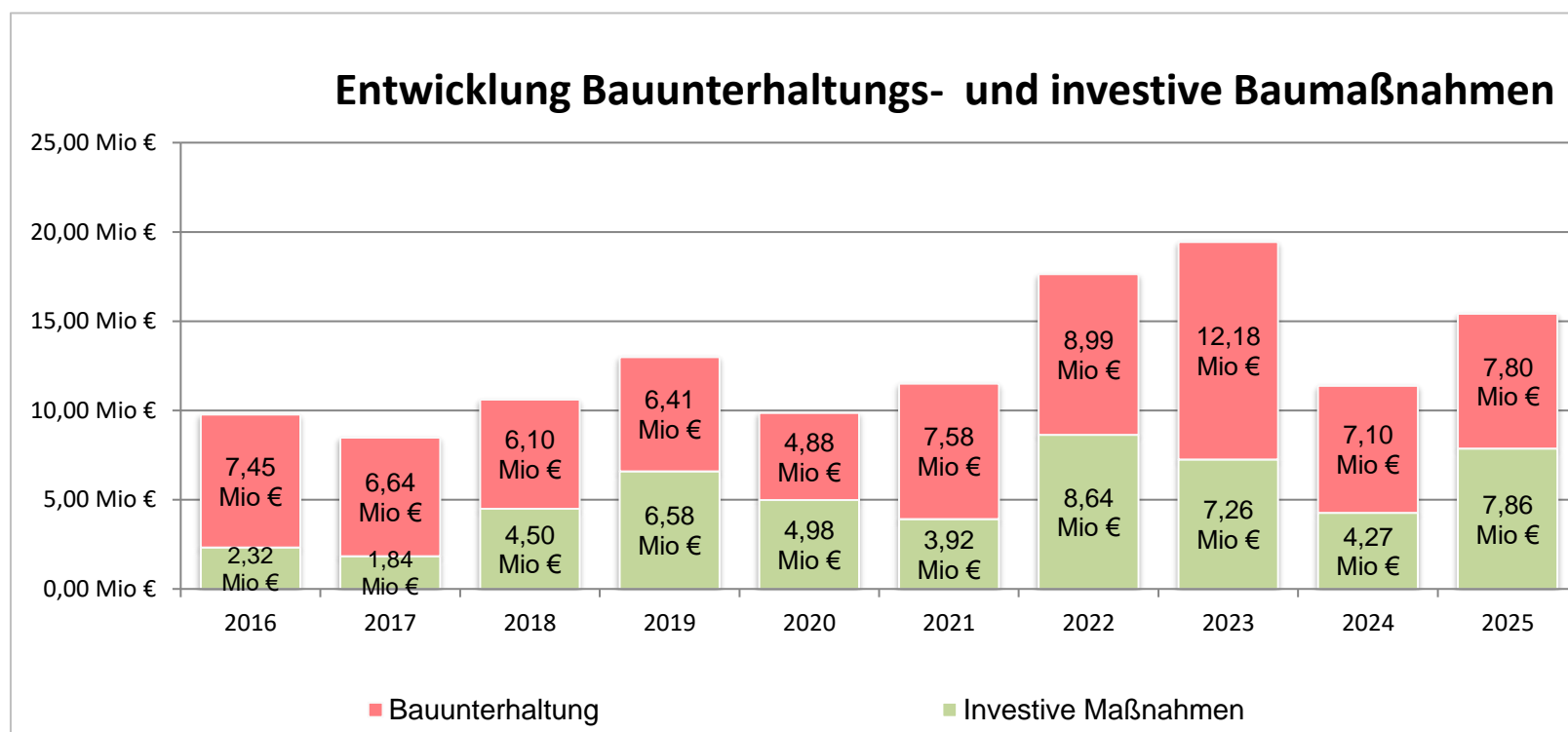
### 23.3 Produkt 16.500.30 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 wird an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) fortgeführt, die mit insgesamt 3.465.000 € kalkuliert wurde.

In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) hat der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens in 2021 zur Verfügung gestellt. Für die Weiterführung der begonnenen Sanierung der Dachflächen werden im Haushalt 2025 1.135.000 € veranschlagt. Der Planansatz 2025 beinhaltet die Schlussrate des zur Verfügung gestellten Darlehens mit 1.035.000 € sowie einen weiteren Planansatz von 100.000 €. Die Bereitstellung dieser zusätzlich veranschlagten Mittel erfolgt unter der Voraussetzung, dass der in gleicher Summe veranschlagte Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege tatsächlich gewährt und an den Stiftungsverwalter ausgezahlt wird.

## 24. Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Neben den Bauvorhaben an den Standorten der Haupt- und Regionalverwaltungen machen in der zeitlichen Darstellung insbesondere die Neu- und Erweiterungsbauten, bzw. Sanierungen an den Schulstandorten einen großen Anteil des Gesamtbedarfes der Baumaßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich aus. So sind im Zeitraum der letzten 10 Jahre Veranschlagungen für Neu- bzw. Erweiterungsbauten der Hermann-Herzog-Schule, der Hermann-Schafft-Schule, der Johannes-Vatter-Schule, der Peter-Härtling-Schule, der Käthe-Kollwitz-Schule sowie der Entwicklungsplanung der Feldberg-/ Max-Kirmsse-Schule enthalten. Weiterhin wurde das Gisbert-Lieber-Haus, in welchem die Mensa und das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule untergebracht sind, grundhaft saniert.



In 2025 wird mit der Sanierung des Wohnheimes am Internat der Johann-Peter-Schäfer-Schule begonnen und die Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar wird weiter vorangetrieben. In den nächsten Jahren wird von zunehmendem Mittelbedarf für Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen für energetische Maßnahmen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ausgegangen.

## 25. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

### 25.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.836.726	-11.067.516	-11.236.916	-11.452.816	-11.671.616
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
547	Erträge aus Transferleistungen	-267.757.065	-305.544.907	-311.640.719	-312.863.106	-314.298.640
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-193.460.300	-175.871.800	-176.012.500	-175.982.500	-176.036.650
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-10.959.095	-10.735.302	-10.243.922	-9.511.405	-8.773.015
53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.913.311	-23.323.183	-16.555.781	-17.028.450	-17.542.590
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.303.484.735</b>	<b>-2.482.770.314</b>	<b>-2.640.494.025</b>	<b>-2.738.892.521</b>	<b>-2.848.384.140</b>
<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.380.797	112.466.116	116.469.353	119.886.663	123.376.086
644-646	Versorgungsaufwendungen	32.975.682	37.366.313	34.627.413	36.517.857	37.098.480
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.817.135	54.505.665	58.780.450	53.503.050	52.740.100
66	Abschreibungen	14.573.377	14.934.124	16.545.268	17.534.199	18.709.633
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.973.506	88.033.382	93.742.996	93.709.965	93.567.136
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen</b>						
72	Transferaufwendungen	2.087.292.583	2.226.644.384	2.329.231.015	2.426.282.057	2.531.629.975
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.355	36.230	36.930	37.630	38.330
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.377.045.435</b>	<b>2.533.986.214</b>	<b>2.649.433.425</b>	<b>2.747.471.421</b>	<b>2.857.159.740</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>73.560.700</b>	<b>51.215.900</b>	<b>8.939.400</b>	<b>8.578.900</b>	<b>8.775.600</b>
56, 57	Finanzerträge	-9.355.600	-12.014.400	-10.571.300	-10.087.100	-10.067.100
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.360.700</b>	<b>-9.965.900</b>	<b>-8.939.400</b>	<b>-8.578.900</b>	<b>-8.775.600</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>-2.312.840.355</b>	<b>-2.494.784.714</b>	<b>-2.651.065.325</b>	<b>-2.748.979.621</b>	<b>-2.858.451.240</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.379.040.355</b>	<b>2.536.034.714</b>	<b>2.651.065.325</b>	<b>-2.748.979.621</b>	<b>2.858.451.240</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>66.200.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>66.200.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 41.250.000 € ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i. H. v. 41.000.000 € sowie aus zweckfreien Erbschafts- und Vermächtnismitteln i. H. v. 250.000 € gedeckt.

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

## 25.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Kredite

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.676.400	-2.550.350	-1.180.300	-1.893.450	-629.250
Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.998.251	-4.984.392	-4.089.756	-3.715.614	-2.272.995
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.674.651</b>	<b>-7.534.742</b>	<b>-5.270.056</b>	<b>-5.609.064</b>	<b>-2.902.245</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0
Baumaßnahmen	4.270.100	7.857.700	18.728.000	12.373.300	5.629.300
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.485.454	20.144.744	19.623.744	18.204.144	18.451.844
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.630.000	50.000	48.000	46.000	45.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.385.554</b>	<b>28.102.444</b>	<b>38.399.744</b>	<b>30.623.444</b>	<b>24.126.144</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Investitionstätigkeit <sup>1)</sup></b>	<b>18.710.903</b>	<b>20.567.702</b>	<b>33.129.688</b>	<b>25.014.380</b>	<b>21.223.899</b>

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

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

5.960.304

7.696.044

7.421.044

5.421.044

5.421.044

Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	19.425.250	20.406.400	30.978.700	25.202.400	18.705.100
---	------------	------------	------------	------------	------------

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.116.700	1.854.300	889.300	651.000	633.100
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.116.700</b>	<b>1.854.300</b>	<b>889.300</b>	<b>651.000</b>	<b>633.100</b>

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

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000 € -				
		2026	2027	2028	2029	2030
03.020.11	Entwicklungsplanung Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	5.000	0	0	0	0
03.020.12	Lizenzen Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	5	0	0	0	0
03.020.12	Ausstattung (250 € -1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	50	0	0	0	0
03.020.12	Ausstattung (über 1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	90	0	0	0	0
03.020.12	Fluchtweg Dachgeschoss Haus 9, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	155	0	0	0	0
03.020.18	Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	12.000	5.000	0	0	0
04.010.20	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	600	1.500	400	400	0
04.010.20	Ausstattung (über 1.000 €) Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	254	461	274	524	0
	<b>Summe</b>	<b>18.154</b>	<b>6.961</b>	<b>674</b>	<b>924</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Maßnahme Neubau der Johannes-Vatter-Schule werden in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 5,0 Mio.€ veranschlagt. Um bereits in 2025 Beauftragungen zur Baudurchführung vorbereiten und Ausschreibungen durchführen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Planansatzes vorgesehen.

Nach aktuellem Stand ist die Inbetriebnahme des Anbaus an Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule in Homberg voraussichtlich im IV. Quartal des Jahres 2025 geplant. Im Anschluss daran erfolgt die weitere Umsetzung der Sanierung des Bestandsgebäudes. Um bereits frühzeitig die Ausschreibung für die abschließende Ausstattung des Neubaus sowie die Beschaffungen, die im Rahmen der Sanierungsmaßnahme benötigt werden, in 2025 vornehmen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe erforderlich.

Um für die Maßnahme Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule in 2025 im Vorgriff auf die Planansätze 2026 und 2027 Ausschreibungen tätigen und Aufträge vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der jeweiligen Planansätze notwendig.

Für die Umbaumaßnahme im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar ist im Planjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 3.692.700 € vorgesehen. Um die Maßnahme zeitnah und flexibel umsetzen zu können, sind für die Jahre 2026 bis 2029 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. € vorgesehen.

Um analog dem Fortschritt der Umbaumaßnahme die Ausschreibungen für die benötigten Ausstattungsgegenstände vornehmen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe zu den jeweiligen Planansätzen erforderlich.



## 27. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16	11	7
2.2 Land	49	43	39
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	2.400	2.105	1.836
2.6 Kreditmarkt	8.421	6.673	5.243
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Stiftungen	3.045	3.045	2.940
2.9 Sonderbeiträge	257	211	171
<b>Summe</b>	<b>14.188</b>	<b>12.088</b>	<b>10.236</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	5.238	3.990	2.776
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen <sup>1</sup></b>	1.530	1.382	1.234

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.780	56.841	15.841
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.539	1.539	1.539
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	6.784	6.784	6.784
1.4 Sonderrücklagen	2.310	2.310	2.060
1.4.1 <i>Stiftungskapital</i>	331	331	331
1.4.2 <i>Sonstige Sonderrücklagen</i>	1.979	1.979	1.729
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>151.413</b>	<b>67.474</b>	<b>26.224</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	190.170	195.020	203.872
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	11.118	11.788	12.458
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	44.240	44.838	45.593
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.979	6.541	7.135
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden soll	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 - 1.000 EUR -
1		2	3	4
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.219	1.219	1.219
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	164.922	164.922	164.922
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>406.530</b>	<b>412.540</b>	<b>422.741</b>

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 um die planmäßigen Veränderungen fortgeschrieben.

Der Rücklagenbestand gemäß Position 1.1 enthält auch die Finanzbestände, die im Rahmen der Übertragbarkeitsregelung nach § 21 GemHVO zur Finanzierung in 2025 zweckgebunden sind. Ergebnisverbesserungen aus 2024 sind darin nicht enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 gemäß den vorliegenden Pensions- und Beihilfegutachten sowie eigener Berechnungen fortgeschrieben.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.8 und 2.10:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbeträge entsprechen dem Stand des Jahresabschlusses zum 31.12.2023.

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

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

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>	<b>654.607</b>	<b>627.642</b>	<b>612.668</b>	Die Mittel werden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Hierüber ist nach § 26a Abs. 4 HKO nachträglich ein Nachweis vorzulegen.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 9.180 EUR)	64.260	64.260	64.260	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 420 EUR)	31.500	31.500	31.500	
1.3 Personalaufwendungen *)	558.847	531.882	516.908	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:</b>				*) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä. erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
<b>2.1 CDU-Fraktion</b>				
2.1.1 Sachaufwendungen gesamt	18.420	18.420	18.420	
2.1.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.1.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	9.240	9.240	9.240	
2.1.2 Personalaufwendungen *)	139.711	132.970	129.227	
<b>2.2 SPD-Fraktion</b>				
2.2.1 Sachaufwendungen gesamt	17.160	17.160	17.160	
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)	7.980	7.980	7.980	
2.2.2 Personalaufwendungen *)	120.660	114.838	111.605	
<b>2.3 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN</b>				
2.3.1 Sachaufwendungen gesamt	15.480	15.480	15.480	
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)	6.300	6.300	6.300	
2.3.2 Personalaufwendungen *)	95.258	90.662	88.109	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	2	4	5
<b>2.4 FDP-Fraktion</b>				*) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä. erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
2.4.1 Sachaufwendungen gesamt	11.700	11.700	11.700	
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)	2.520	2.520	2.520	
2.4.2 Personalaufwendungen *)	69.856	66.484	64.613	
<b>2.5 FW-Fraktion</b>				
2.5.1 Sachaufwendungen gesamt	11.280	11.280	11.280	
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)	2.100	2.100	2.100	
2.5.2 Personalaufwendungen *)	44.454	42.309	41.118	
<b>2.6 Fraktion DIE LINKE</b>				
2.6.1 Sachaufwendungen gesamt	10.860	10.860	10.860	
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)	1.680	1.680	1.680	
2.6.2 Personalaufwendungen *)	44.454	42.309	41.118	
<b>2.7 AfD-Fraktion</b>				
2.7.1 Sachaufwendungen gesamt	10.860	10.860	10.860	
2.7.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.7.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	1.680	1.680	1.680	
2.7.2 Personalaufwendungen *)	44.454	42.309	41.118	
Summe Sachaufwendungen	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalaufwendungen *)	558.847	531.882	516.908	
<b>Summe</b>	<b>654.607</b>	<b>627.642</b>	<b>612.668</b>	

### 30. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	_____	Schlüsselnummer:	_____
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	6.267.546		
31.12. 2022	6.236.933		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	2.494.784.714,00		2.146.656.713,47
Aufwendungen	2.536.034.714,00		2.181.967.795,23
Saldo	-41.250.000,00		-35.311.081,76
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			122.690,14
Aufwendungen			128.470,65
Saldo			-5.780,51
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-41.250.000,00		-35.316.862,27
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 2.477.022.727,00		2.110.886.689,05
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 2.505.821.190,00		2.113.211.814,34
Saldo	-28.798.463,00		-2.325.125,29
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.534.742,00		+ 5.751.429,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.102.444,00		- 15.013.143,97
Saldo	-20.567.702,00		-9.261.714,89
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.854.300,00		+ 270.876,42
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.854.300,00		- 5.097.840,98
Saldo	-1.854.300,00		-4.826.964,56
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-51.220.465,00		-16.413.804,74
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	470.019.046,00		599.009.178,46
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
Kernhaushalt	-1.814.700,00		
	0,00		
Insgesamt	-1.814.700,00		

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		
2018	-25.126.577,00	32.315.057,79	57.441.634,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-25.277.690,40	19.586.368,12	44.864.058,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-57.214.254,00	-3.327.580,78	53.886.673,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt
2021	-83.852.000,00	-30.067.800,49	53.784.199,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt
2022	-24.800.000,00	80.597.642,68	105.397.642,68	Entlastungsbeschluss erfolgt	

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Prüfung RPA abgeschlossen	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 wurde bereits beschlossen
---------------------------	--

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

26. Juni 2024	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 wurde bereits beschlossen
---------------	--

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

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

ja



# Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

## Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-41.250.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	56.841.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	42.822.486,39	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 1.1.2025	521.239.511,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	176.798.556,14	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 31.12.2024	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>	-30.540.163,00	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 2025	-28.798.463,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.814.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	73.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	#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 2025	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.539.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

# Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-6,58	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	56.841.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	176.798.556,14	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-4,87	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 2023**
**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-35.311.081,76	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	140.779.541,72	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 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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 2023	38.714.236,37	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 31.12.2023	599.009.178,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	176.798.556,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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>	-7.200.827,25	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 2023	-2.325.125,29	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	4.875.701,96	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

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

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-5,63	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	140.779.541,72	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	176.798.556,14	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,15	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	11,309 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	11,106 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,054 v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	<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
2024	<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
2023	<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
2025	<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"/> nein	Jagdsteuer	<input type="text"/> nein	Hundesteuer	<input type="text"/> nein
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> nein	Fischereisteuer	<input type="text"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> nein
Kurbeitrag	<input type="text"/> nein	Pferdesteuer	<input type="text"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> nein	Getränkesteuer	<input type="text"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.957.890,88	6.836.726,00	11.067.516,00	11.236.916,00	11.452.816,00	11.671.616,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.625.140.863,00	1.803.558.238,00	1.956.227.606,00	2.114.804.187,00	2.212.054.244,00	2.320.061.629,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	259.145.299,45	267.757.065,00	305.544.907,00	311.640.719,00	312.863.106,00	314.298.640,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.372.113,34	193.460.300,00	175.871.800,00	176.012.500,00	175.982.500,00	176.036.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.731.570,22	10.959.095,00	10.735.302,00	10.243.922,00	9.511.405,00	8.773.015,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.607.284,90	20.913.311,00	23.323.183,00	16.555.781,00	17.028.450,00	17.542.590,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.133.955.171,79</b>	<b>2.303.484.735,00</b>	<b>2.482.770.314,00</b>	<b>2.640.494.025,00</b>	<b>2.738.892.521,00</b>	<b>2.848.384.140,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.829.963,31	110.380.797,00	112.466.116,00	116.469.353,00	119.886.663,00	123.376.086,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.185.253,25	32.975.682,00	37.366.313,00	34.627.413,00	36.517.857,00	37.098.480,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.427.429,90	53.817.135,00	54.505.665,00	58.780.450,00	53.503.050,00	52.740.100,00
14	66	Abschreibungen	14.350.436,39	14.573.377,00	14.934.124,00	16.545.268,00	17.534.199,00	18.709.633,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.680.025,68	77.973.506,00	88.033.382,00	93.742.996,00	93.709.965,00	93.567.136,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.911.213.362,91	2.087.292.583,00	2.226.644.384,00	2.329.231.015,00	2.426.282.057,00	2.531.629.975,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.133,08	32.355,00	36.230,00	36.930,00	37.630,00	38.330,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.179.712.604,52</b>	<b>2.377.045.435,00</b>	<b>2.533.986.214,00</b>	<b>2.649.433.425,00</b>	<b>2.747.471.421,00</b>	<b>2.857.159.740,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.757.432,73</b>	<b>-73.560.700,00</b>	<b>-51.215.900,00</b>	<b>-8.939.400,00</b>	<b>-8.578.900,00</b>	<b>-8.775.600,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	12.701.541,68	9.355.600,00	12.014.400,00	10.571.300,00	10.087.100,00	10.067.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.255.190,71	1.994.900,00	2.048.500,00	1.631.900,00	1.508.200,00	1.291.500,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.446.350,97</b>	<b>7.360.700,00</b>	<b>9.965.900,00</b>	<b>8.939.400,00</b>	<b>8.578.900,00</b>	<b>8.775.600,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.146.656.713,47</b>	<b>2.312.840.335,00</b>	<b>2.494.784.714,00</b>	<b>2.651.065.325,00</b>	<b>2.748.979.621,00</b>	<b>2.858.451.240,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.181.967.795,23</b>	<b>2.379.040.335,00</b>	<b>2.536.034.714,00</b>	<b>2.651.065.325,00</b>	<b>2.748.979.621,00</b>	<b>2.858.451.240,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.311.081,76</b>	<b>-66.200.000,00</b>	<b>-41.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	122.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	128.470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.780,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.316.862,27</b>	<b>-66.200.000,00</b>	<b>-41.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-72.663.589,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	1.625.140.863,00	1.803.558.238,00	1.956.227.606,00	2.114.804.187,00	2.212.054.244,00	2.320.061.629,00
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	1.625.140.863,00	1.803.558.238,00	1.956.227.606,00	2.114.804.187,00	2.212.054.244,00	2.320.061.629,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	171.372.113,34	193.460.300,00	175.871.800,00	176.012.500,00	175.982.500,00	176.036.650,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge	171.372.113,34	193.460.300,00	175.871.800,00	176.012.500,00	175.982.500,00	176.036.650,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.255.190,71	1.994.900,00	2.048.500,00	1.631.900,00	1.508.200,00	1.291.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.249,36					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.252.941,35	1.994.900,00	2.048.500,00	1.631.900,00	1.508.200,00	1.291.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.886.689,05	2.297.012.540,00	2.477.022.727,00	2.640.688.403,00	2.739.335.216,00	2.849.462.099,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.211.814,34	2.353.954.604,00	2.505.821.190,00	2.621.786.101,00	2.717.776.603,00	2.826.613.507,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.125,29	-56.942.064,00	-28.798.463,00	18.902.302,00	21.558.613,00	22.848.592,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.544,21	1.676.400,00	2.550.350,00	1.180.300,00	1.893.450,00	629.250,00
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	71.724,38	72.400,00	73.000,00	83.900,00	83.500,00	83.100,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.302.529,87	4.998.251,00	4.984.392,00	4.089.756,00	3.715.614,00	2.272.995,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.252.529,87	4.948.251,00	4.934.392,00	4.039.756,00	3.665.614,00	2.222.995,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751.429,08	6.674.651,00	7.534.742,00	5.270.056,00	5.609.064,00	2.902.245,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.239.431,46	4.270.100,00	7.857.700,00	18.728.000,00	12.373.300,00	5.629.300,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.761.692,51	15.485.454,00	20.144.744,00	19.623.744,00	18.204.144,00	18.451.844,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.020,00	5.630.000,00	50.000,00	48.000,00	46.000,00	45.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	12.020,00	5.630.000,00	50.000,00	48.000,00	46.000,00	45.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.013.143,97	25.385.554,00	28.102.444,00	38.399.744,00	30.623.444,00	24.126.144,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.261.714,89	-18.710.903,00	-20.567.702,00	-33.129.688,00	-25.014.380,00	-21.223.899,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-11.586.840,18	-75.652.967,00	-49.366.165,00	-14.227.386,00	-3.455.767,00	1.624.693,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	270.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	270.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.097.840,98	2.116.700,00	1.854.300,00	889.300,00	651.000,00	633.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.730.243,62	2.070.000,00	1.814.700,00	875.400,00	599.600,00	580.700,00
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	-4.826.964,56	-2.116.700,00	-1.854.300,00	-889.300,00	-651.000,00	-633.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-16.413.804,74	-77.769.667,00	-51.220.465,00	-15.116.686,00	-4.106.767,00	991.593,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	98.542.004,37	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)	-4.376.852,48	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	102.918.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	512.504.126,35	599.009.178,00	521.239.511,00	470.019.046,00	454.902.360,00	450.795.593,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	86.505.052,11	-77.769.667,00	-51.220.465,00	-15.116.686,00	-4.106.767,00	991.593,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	599.009.178,46	521.239.511,00	470.019.046,00	454.902.360,00	450.795.593,00	451.787.186,00

# **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.832.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.832.000,00</b>		
	<b>0,00</b>	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.832.000,00</b>	€	

## **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

## **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.814.700,00	€	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 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.017.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.017.300,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>470.019.046,00</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		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	8.106.815,00 €	1,29 €	10.018.016,84 €	1,60 €	76.220.223,00 €	12,16 €	76.237.522,92 €	12,16 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	4.978.429,00 €	0,79 €	7.562.741,20 €	1,21 €	35.152.482,00 €	5,61 €	38.367.932,04 €	6,12 €
4	Kultur und Wissenschaft	551.387,00 €	0,09 €	551.387,00 €	0,09 €	2.842.895,00 €	0,45 €	2.842.895,00 €	0,45 €
5	Soziale Leistungen	238.333.018,00 €	38,03 €	239.377.036,60 €	38,19 €	2.303.242.755,00 €	367,49 €	2.305.549.537,68 €	367,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	62.850,00 €	0,01 €	62.850,00 €	0,01 €	31.700,00 €	0,01 €	31.700,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.242.752.215,00 €	357,84 €	2.242.752.215,00 €	357,84 €	118.540.859,00 €	18,91 €	118.540.859,00 €	18,91 €
Gesamtsumme		2.494.784.714,00 €	398,05 €	2.500.324.246,64 €	398,93 €	2.536.034.714,00 €	404,63 €	2.541.574.246,64 €	405,51 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.188.273,00 €	0,83 €	6.879.507,52 €	1,10 €	74.834.500,00 €	11,94 €	74.851.799,92 €	11,94 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.112.535,00 €	0,82 €	7.696.847,20 €	1,23 €	33.926.252,00 €	5,41 €	36.929.158,28 €	5,89 €
4	Kultur und Wissenschaft	536.830,00 €	0,09 €	536.830,00 €	0,09 €	3.305.688,00 €	0,53 €	3.305.688,00 €	0,53 €
5	Soziale Leistungen	220.455.728,00 €	35,17 €	221.499.746,60 €	35,34 €	2.150.331.735,00 €	343,09 €	2.152.631.094,12 €	343,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.600,00 €	0,01 €	51.600,00 €	0,01 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	63.670,00 €	0,01 €	63.670,00 €	0,01 €	32.100,00 €	0,01 €	32.100,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.081.483.299,00 €	332,10 €	2.081.483.299,00 €	332,10 €	116.558.460,00 €	18,60 €	116.558.460,00 €	18,60 €
Gesamtsumme		2.312.840.335,00 €	369,02 €	2.318.159.900,32 €	369,87 €	2.379.040.335,00 €	379,58 €	2.384.359.900,32 €	380,43 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	geprüftes 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
1	Innere Verwaltung	5.906.979,98 €	0,94 €	7.574.233,30 €	1,21 €	56.137.763,74 €	8,96 €	56.155.591,53 €	8,96 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.785.839,30 €	0,92 €	8.378.949,12 €	1,34 €	28.520.986,61 €	4,55 €	31.516.977,84 €	5,03 €
4	Kultur und Wissenschaft	309.433,89 €	0,05 €	309.433,89 €	0,05 €	2.088.024,87 €	0,33 €	2.088.024,87 €	0,33 €
5	Soziale Leistungen	235.138.182,56 €	37,52 €	236.184.509,28 €	37,68 €	1.979.246.204,40 €	315,79 €	1.981.539.075,24 €	316,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	8.963.909,54 €	1,43 €	8.963.909,54 €	1,43 €	6.711.445,20 €	1,07 €	6.711.445,20 €	1,07 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.899.454.079,41 €	303,06 €	1.899.454.079,41 €	303,06 €	115.943.719,53 €	18,50 €	115.943.719,53 €	18,50 €
Gesamtsumme		2.155.558.424,68 €	343,92 €	2.160.865.114,54 €	344,77 €	2.188.648.144,35 €	349,20 €	2.193.954.834,21 €	350,05 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 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	521.239.511 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	521.239.511 €				
Januar		217.903.689 €	270.628.689 €	- 52.724.999 €	468.514.512 €
Februar		215.946.841 €	160.372.556 €	55.574.285 €	524.088.797 €
März		230.858.518 €	212.994.801 €	17.863.717 €	541.952.514 €
April		209.977.217 €	220.512.265 €	- 10.535.048 €	531.417.466 €
Mai		244.952.777 €	210.488.980 €	34.463.798 €	565.881.263 €
Juni		191.696.789 €	185.430.768 €	6.266.021 €	572.147.284 €
Juli		210.398.310 €	253.087.940 €	- 42.689.630 €	529.457.654 €
August		177.850.232 €	172.901.662 €	4.948.570 €	534.406.224 €
September		184.092.329 €	202.971.516 €	- 18.879.187 €	515.527.037 €
Oktober		199.821.423 €	223.018.086 €	- 23.196.663 €	492.330.374 €
November		205.642.427 €	200.465.695 €	5.176.732 €	497.507.106 €
Dezember		187.882.174 €	192.948.232 €	- 5.066.058 €	492.441.048 €
<b>Summe</b>		<b>2.477.022.727 €</b>	<b>2.505.821.190 €</b>	<b>- 28.798.463 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>2.477.022.727 €</b>	<b>2.505.821.190 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				52.724.999 €	- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.  - € wird von oben stehender Berechnung übernommen  
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2025"/>	- 28.798.463,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.854.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 30.652.763,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 30.652.763,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur  
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

## **31. Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2025**

### **1. Allgemeines**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gilt die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 02. April 2006, zuletzt geändert durch die dritte Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 22.02.2024 (GVBl. 2024, Nr. 6).

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

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

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

#### **3.1 Allgemeines**

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

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

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

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

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

### 3.2 **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen oder Auszahlungen und die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel werden nur genehmigt, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Für die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 GemHVO ist eine Genehmigung nach § 100 HGO nicht erforderlich; die Deckung erfolgt aus Mitteln des jeweiligen Vorjahres in Form einer entsprechenden Rücklagenverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses; § 25 GemHVO ist entsprechend anzuwenden.

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

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

### **3.3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

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

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

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

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

#### **3.4.3 Deckungsfähigkeit**

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

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



Die Transferaufwendungen innerhalb der Produktgruppe 05.030 SGB IX/XII sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt analog für die Transferaufwendungen der Produktgruppen 05.130 Soziale Entschädigung und 05.140 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt.

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, 6139, 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, 6179000200, 6179002000, 6590000100, 6730000500, 6730000900, 6771000000, 6780000100, 6869001000, 6880000000, 7119010000 und 7290000000 werden längstens bis zum Ende des 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 auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragbar.

Der laufende Bauunterhalt auf dem Sachkonto 6161000000 ist grundsätzlich von der Übertragbarkeit ausgenommen; sofern Maßnahmen bereits begonnen wurden oder die Mittel durch eine Auftragsvergabe oder eine Ausschreibung bereits gebunden sind, können diese in der noch erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel projektierter Bauunterhaltungsmaßnahmen auf dem Sachkonto 6161000000 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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.957.890,88	-6.836.726	-11.067.516	-11.236.916	-11.452.816	-11.671.616
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.625.140.863,00	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-259.145.299,45	-267.757.065	-305.544.907	-311.640.719	-312.863.106	-314.298.640
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.372.113,34	-193.460.300	-175.871.800	-176.012.500	-175.982.500	-176.036.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.731.570,22	-10.959.095	-10.735.302	-10.243.922	-9.511.405	-8.773.015
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.607.284,90	-20.913.311	-23.323.183	-16.555.781	-17.028.450	-17.542.590
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.133.955.171,79</b>	<b>-2.303.484.735</b>	<b>-2.482.770.314</b>	<b>-2.640.494.025</b>	<b>-2.738.892.521</b>	<b>-2.848.384.140</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	95.829.963,31	110.380.797	112.466.116	116.469.353	119.886.663	123.376.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.185.253,25	32.975.682	37.366.313	34.627.413	36.517.857	37.098.480
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.427.429,90	53.817.135	54.505.665	58.780.450	53.503.050	52.740.100
14	66	Abschreibungen	14.350.436,39	14.573.377	14.934.124	16.545.268	17.534.199	18.709.633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.680.025,68	77.973.506	88.033.382	93.742.996	93.709.965	93.567.136
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.911.213.362,91	2.087.292.583	2.226.644.384	2.329.231.015	2.426.282.057	2.531.629.975
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.133,08	32.355	36.230	36.930	37.630	38.330
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.179.712.604,52</b>	<b>2.377.045.435</b>	<b>2.533.986.214</b>	<b>2.649.433.425</b>	<b>2.747.471.421</b>	<b>2.857.159.740</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>45.757.432,73</b>	<b>73.560.700</b>	<b>51.215.900</b>	<b>8.939.400</b>	<b>8.578.900</b>	<b>8.775.600</b>
21	56,57	Finanzerträge	-12.701.541,68	-9.355.600	-12.014.400	-10.571.300	-10.087.100	-10.067.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.255.190,71	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-10.446.350,97</b>	<b>-7.360.700</b>	<b>-9.965.900</b>	<b>-8.939.400</b>	<b>-8.578.900</b>	<b>-8.775.600</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.146.656.713,47</b>	<b>-2.312.840.335</b>	<b>-2.494.784.714</b>	<b>-2.651.065.325</b>	<b>-2.748.979.621</b>	<b>-2.858.451.240</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.181.967.795,23</b>	<b>2.379.040.335</b>	<b>2.536.034.714</b>	<b>2.651.065.325</b>	<b>2.748.979.621</b>	<b>2.858.451.240</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>35.311.081,76</b>	<b>66.200.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-122.690,14	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	128.470,65	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>5.780,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>35.316.862,27</b>	<b>66.200.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

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

**Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
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	-100,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.791.791,37	-6.836.726	-11.067.516	-11.236.916	-11.452.816	-11.671.616
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.625.141.070,00	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-260.504.125,44	-267.757.065	-304.269.198	-311.640.719	-312.863.106	-314.215.514
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.051.703,64	-193.460.300	-175.871.800	-176.012.500	-175.982.500	-176.036.650
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.712.627,52	-9.324.700	-11.973.500	-10.530.400	-10.046.200	-10.026.200
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.685.271,08	-16.075.511	-17.613.107	-16.463.681	-16.936.350	-17.450.490
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>-2.110.886.689,05</b>	<b>-2.297.012.540</b>	<b>-2.477.022.727</b>	-2.640.688.403	-2.739.335.216	-2.849.462.099
10	830	Personalauszahlungen	95.226.389,59	109.658.097	111.827.616	115.686.753	119.056.763	122.492.786
11	831	Versorgungsauszahlungen	20.569.224,19	23.490.982	22.725.413	23.594.213	24.214.357	24.853.680
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.815.565,83	53.817.135	54.505.665	58.780.450	53.503.050	52.740.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.888.624.349,05	2.087.292.583	2.226.644.384	2.329.231.015	2.426.282.057	2.531.629.975
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.693.906,34	77.668.552	88.033.382	92.824.840	93.174.546	93.567.136
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.993,08	32.355	36.230	36.930	37.630	38.330
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.256.386,26	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>2.113.211.814,34</b>	<b>2.353.954.604</b>	<b>2.505.821.190</b>	2.621.786.101	2.717.776.603	2.826.613.507
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.325.125,29</b>	<b>56.942.064</b>	<b>28.798.463</b>	-18.902.302	-21.558.613	-22.848.592
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-445.544,21	-1.676.400	-2.550.350	-1.180.300	-1.893.450	-629.250
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-71.724,38	-72.400	-73.000	-83.900	-83.500	-83.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-3.355,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.302.529,87	-4.998.251	-4.984.392	-4.089.756	-3.715.614	-2.272.995
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>-5.751.429,08</b>	<b>-6.674.651</b>	<b>-7.534.742</b>	-5.270.056	-5.609.064	-2.902.245

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.239.431,46	4.270.100	7.857.700	18.728.000	12.373.300	5.629.300
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.761.692,51	15.485.454	20.144.744	19.623.744	18.204.144	18.451.844
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.020,00	5.630.000	50.000	48.000	46.000	45.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>15.013.143,97</b>	<b>25.385.554</b>	<b>28.102.444</b>	38.399.744	30.623.444	24.126.144
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>9.261.714,89</b>	<b>18.710.903</b>	<b>20.567.702</b>	33.129.688	25.014.380	21.223.899
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>11.586.840,18</b>	<b>75.652.967</b>	<b>49.366.165</b>	14.227.386	3.455.767	-1.624.693
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-270.876,42	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.097.840,98	2.116.700	1.854.300	889.300	651.000	633.100
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.730.243,62	2.070.000	1.709.700	875.400	599.600	580.700
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>4.826.964,56</b>	<b>2.116.700</b>	<b>1.854.300</b>	889.300	651.000	633.100
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>16.413.804,74</b>	<b>77.769.667</b>	<b>51.220.465</b>	15.116.686	4.106.767	-991.593
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	-98.542.004,37	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-4.376.852,48	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-102.918.856,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-512.504.126,35	-599.009.178	-521.239.511	-470.019.046	-454.902.360	-450.795.593
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-86.505.052,11	77.769.667	51.220.465	15.116.686	4.106.767	-991.593
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-599.009.178,46</b>	<b>-521.239.511</b>	<b>-470.019.046</b>	-454.902.360	-450.795.593	-451.787.186

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

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

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

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 42.822.486,39



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.776.107,93	-1.388.536	-4.819.421	-4.885.021	-5.010.321	-5.135.821
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-231,33	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.262,28	-111.300	-113.500	-113.500	-105.600	-105.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.619.126,30	-1.911.077	-1.905.504	-1.521.335	-1.203.163	-532.708
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.461.168,48	-1.766.360	-1.257.390	-1.326.490	-1.357.390	-1.389.890
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.955.896,32</b>	<b>-5.177.273</b>	<b>-8.095.815</b>	<b>-7.846.346</b>	<b>-7.676.474</b>	<b>-7.164.019</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	30.797.891,79	36.428.699	37.682.117	38.982.938	40.096.596	41.208.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.781.098,66	5.158.184	6.019.633	2.057.787	2.112.022	2.167.880
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255.533,06	29.140.750	28.033.775	33.869.050	32.454.550	31.543.650
14	66	Abschreibungen	3.292.097,84	4.068.867	4.424.598	5.629.751	6.617.218	7.415.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	380,00	4.800	13.800	10.000	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540,13	9.200	13.300	14.000	14.700	15.400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.137.541,48</b>	<b>74.834.500</b>	<b>76.220.223</b>	<b>80.596.526</b>	<b>81.341.886</b>	<b>82.389.465</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.181.645,16</b>	<b>69.657.227</b>	<b>68.124.408</b>	<b>72.750.180</b>	<b>73.665.412</b>	<b>75.225.446</b>
21	56,57	Finanzerträge	48.916,34	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	222,26	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>49.138,60</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.906.979,98</b>	<b>-5.188.273</b>	<b>-8.106.815</b>	<b>-7.857.346</b>	<b>-7.687.474</b>	<b>-7.175.019</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>56.137.763,74</b>	<b>74.834.500</b>	<b>76.220.223</b>	<b>80.596.526</b>	<b>81.341.886</b>	<b>82.389.465</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>50.230.783,76</b>	<b>69.646.227</b>	<b>68.113.408</b>	<b>72.739.180</b>	<b>73.654.412</b>	<b>75.214.446</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.365,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>50.227.418,76</b>	<b>69.646.227</b>	<b>68.113.408</b>	<b>72.739.180</b>	<b>73.654.412</b>	<b>75.214.446</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667.253,32	-1.691.234	-1.911.201	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.827,79	17.299	17.299	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-1.649.425,53</b>	<b>-1.673.934</b>	<b>-1.893.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>48.577.993,23</b>	<b>67.972.292</b>	<b>66.219.506</b>	<b>72.739.180</b>	<b>73.654.412</b>	<b>75.214.446</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-43.927	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	2.570.000	170.559	11.680.000	11.680.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	706.500	0	544.500	828.494	0	0	739.900	776.900	815.900	0	
8430090100	VK SACHANL	4.075.000	0	2.923.500	1.787.369	0	0	4.278.900	4.493.000	4.717.800	0	
8430090200	VK Lizenzen	3.183.000	0	2.031.000	513.545	0	0	3.342.200	3.509.300	3.684.800	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.964.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-3.299.970</b>	<b>-11.680.000</b>	<b>-11.680.000</b>	<b>-8.361.000</b>	<b>-8.779.200</b>	<b>-9.218.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.964.500</b>	<b>0</b>	<b>8.069.000</b>	<b>3.256.043</b>	<b>11.680.000</b>	<b>11.680.000</b>	<b>8.361.000</b>	<b>8.779.200</b>	<b>9.218.500</b>	<b>0</b>	



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.776.107,93	-1.388.536	-4.819.421	-4.885.021	-5.010.321	-5.135.821
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-231,33	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.262,28	-111.300	-113.500	-113.500	-105.600	-105.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.619.126,30	-1.911.077	-1.905.504	-1.521.335	-1.203.163	-532.708
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.461.168,48	-1.766.360	-1.257.390	-1.326.490	-1.357.390	-1.389.890
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.955.896,32</b>	<b>-5.177.273</b>	<b>-8.095.815</b>	<b>-7.846.346</b>	<b>-7.676.474</b>	<b>-7.164.019</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	30.797.891,79	36.428.699	37.682.117	38.982.938	40.096.596	41.208.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.781.098,66	5.158.184	6.019.633	2.057.787	2.112.022	2.167.880
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255.533,06	29.140.750	28.033.775	33.869.050	32.454.550	31.543.650
14	66	Abschreibungen	3.292.097,84	4.068.867	4.424.598	5.629.751	6.617.218	7.415.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	380,00	4.800	13.800	10.000	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540,13	9.200	13.300	14.000	14.700	15.400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.137.541,48</b>	<b>74.834.500</b>	<b>76.220.223</b>	<b>80.596.526</b>	<b>81.341.886</b>	<b>82.389.465</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.181.645,16</b>	<b>69.657.227</b>	<b>68.124.408</b>	<b>72.750.180</b>	<b>73.665.412</b>	<b>75.225.446</b>
21	56,57	Finanzerträge	48.916,34	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	222,26	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>49.138,60</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.906.979,98</b>	<b>-5.188.273</b>	<b>-8.106.815</b>	<b>-7.857.346</b>	<b>-7.687.474</b>	<b>-7.175.019</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>56.137.763,74</b>	<b>74.834.500</b>	<b>76.220.223</b>	<b>80.596.526</b>	<b>81.341.886</b>	<b>82.389.465</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>50.230.783,76</b>	<b>69.646.227</b>	<b>68.113.408</b>	<b>72.739.180</b>	<b>73.654.412</b>	<b>75.214.446</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.365,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>50.227.418,76</b>	<b>69.646.227</b>	<b>68.113.408</b>	<b>72.739.180</b>	<b>73.654.412</b>	<b>75.214.446</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667.253,32	-1.691.234	-1.911.201	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.827,79	17.299	17.299	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-1.649.425,53</b>	<b>-1.673.934</b>	<b>-1.893.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>48.577.993,23</b>	<b>67.972.292</b>	<b>66.219.506</b>	<b>72.739.180</b>	<b>73.654.412</b>	<b>75.214.446</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-43.927	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	2.570.000	170.559	11.680.000	11.680.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	706.500	0	544.500	828.494	0	0	739.900	776.900	815.900	0	
8430090100	VK SACHANL	4.075.000	0	2.923.500	1.787.369	0	0	4.278.900	4.493.000	4.717.800	0	
8430090200	VK Lizenzen	3.183.000	0	2.031.000	513.545	0	0	3.342.200	3.509.300	3.684.800	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.964.500</b>	<b>0</b>	<b>8.069.000</b>	<b>3.299.970</b>	<b>11.680.000</b>	<b>11.680.000</b>	<b>8.361.000</b>	<b>8.779.200</b>	<b>9.218.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.964.500</b>	<b>0</b>	<b>8.069.000</b>	<b>3.256.043</b>	<b>11.680.000</b>	<b>11.680.000</b>	<b>8.361.000</b>	<b>8.779.200</b>	<b>9.218.500</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

Präsident der Verbandsversammlung, Herr Kopp  
Frau Landesdirektorin Simmler 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.742,51	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-127.742,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	286.912,30	298.847	315.536	327.340	336.899	346.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.606,74	48.925	67.638	11.472	11.816	12.170
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.187,90	1.323.300	1.349.900	1.365.300	1.385.300	1.405.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.492.706,94</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.733.074</b>	<b>1.704.112</b>	<b>1.734.015</b>	<b>1.764.214</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.364.964,43</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.733.074</b>	<b>1.704.112</b>	<b>1.734.015</b>	<b>1.764.214</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-127.742,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.492.706,94</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.733.074</b>	<b>1.704.112</b>	<b>1.734.015</b>	<b>1.764.214</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.364.964,43</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.733.074</b>	<b>1.704.112</b>	<b>1.734.015</b>	<b>1.764.214</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.364.964,43</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.733.074</b>	<b>1.704.112</b>	<b>1.734.015</b>	<b>1.764.214</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.364.964,43</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.733.074</b>	<b>1.704.112</b>	<b>1.734.015</b>	<b>1.764.214</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101010</b>
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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: 654.600 € Mittel für die Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Förderung der Fraktionsarbeit und zur Abgeltung von Personal- und Sachaufwendungen (Vorjahr: 628.000 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 640.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 25.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 20.000 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Frau Landesdirektorin Simmler  
Frau Erste Beigeordnete Gote  
Herr Beigeordneter Schütz  
Stabsstelle 070 Controlling, Herr Stössel

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.11.01 TP Verwaltungsführung u. Unterstützung

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.665.388,66	1.888.591	2.011.400	2.086.962	2.148.775	2.212.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	451.003,11	801.167	629.673	78.356	80.708	83.129
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207,17	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.129.598,94</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.658.873</b>	<b>2.183.118</b>	<b>2.247.283</b>	<b>2.313.370</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.129.598,94</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.658.873</b>	<b>2.183.118</b>	<b>2.247.283</b>	<b>2.313.370</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.129.598,94</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.658.873</b>	<b>2.183.118</b>	<b>2.247.283</b>	<b>2.313.370</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.129.598,94</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.658.873</b>	<b>2.183.118</b>	<b>2.247.283</b>	<b>2.313.370</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.129.598,94</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.658.873</b>	<b>2.183.118</b>	<b>2.247.283</b>	<b>2.313.370</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.129.598,94</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.658.873</b>	<b>2.183.118</b>	<b>2.247.283</b>	<b>2.313.370</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6139000000	Ansatz: 2.500 € Wanderausstellung "Heimerziehung 1953 bis 1973 in Einrichtungen des LWV Hessen" (Vorjahr: 2.500 €)
13	6860000200	Ansatz: 15.300 € Verfügungsmittel der Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 15.300 €)



### **Beschreibung**

Prüfung und Beratung

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

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

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

Stabsstelle 020 Revision

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.12.01 TP Revision

1.01.010.12.02 TP Revision BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen

Intern: Verbandsversammlung, Verwaltung, Einrichtungen des LWV Hessen

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.350,15	-40.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.350,15</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.609.471,10	1.868.280	1.787.161	1.855.377	1.909.858	1.965.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.187,54	361.995	493.257	64.228	66.155	68.140
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.979.777,34</b>	<b>2.285.275</b>	<b>2.335.418</b>	<b>1.974.605</b>	<b>2.031.013</b>	<b>2.089.113</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.912.427,19</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.335.418</b>	<b>1.974.605</b>	<b>2.031.013</b>	<b>2.089.113</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-67.350,15</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.979.777,34</b>	<b>2.285.275</b>	<b>2.335.418</b>	<b>1.974.605</b>	<b>2.031.013</b>	<b>2.089.113</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.912.427,19</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.335.418</b>	<b>1.974.605</b>	<b>2.031.013</b>	<b>2.089.113</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.912.427,19</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.335.418</b>	<b>1.974.605</b>	<b>2.031.013</b>	<b>2.089.113</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.912.427,19</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.335.418</b>	<b>1.974.605</b>	<b>2.031.013</b>	<b>2.089.113</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101012
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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: 50.000 € Beratungsleistungen, Unterstützungen und Gutachterkosten (Vorjahr: 50.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabchlusses (Vorjahr: 5.000 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Stabsstelle 060 Öffentlichkeitsarbeit

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.13.01 TP Öffentlichkeitsarbeit  
1.01.010.13.02 TP Öffentlichkeitsarbeit BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.170,96	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.205,00	-2.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.375,96</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	329.322,72	357.112	408.372	420.595	433.185	446.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.317,39	23.482	26.480	27.274	28.092	28.935
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.696,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>466.336,36</b>	<b>530.594</b>	<b>584.852</b>	<b>597.869</b>	<b>611.277</b>	<b>625.087</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>454.960,40</b>	<b>512.894</b>	<b>568.452</b>	<b>581.469</b>	<b>594.877</b>	<b>608.687</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.375,96</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>466.336,36</b>	<b>530.594</b>	<b>584.852</b>	<b>597.869</b>	<b>611.277</b>	<b>625.087</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>454.960,40</b>	<b>512.894</b>	<b>568.452</b>	<b>581.469</b>	<b>594.877</b>	<b>608.687</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>454.960,40</b>	<b>512.894</b>	<b>568.452</b>	<b>581.469</b>	<b>594.877</b>	<b>608.687</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>454.960,40</b>	<b>512.894</b>	<b>568.452</b>	<b>581.469</b>	<b>594.877</b>	<b>608.687</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 10.000 € Erträge entsprechend des mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Servicevertrages zwecks Medienbeobachtung (Vorjahr: 15.000 €)
7	5410600000	Ansatz: 6.400 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenz und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6861005000	Ansatz: 150.000 € Mittel für Prospekte, Broschüren und Falblätter, für die Teilnahme am Hestentag, die Verbandszeitschrift, für Werk- und Honorarverträge sowie für PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 150.000 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 101 Organisation

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.14.01 TP Organisation

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen

Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Regiebetriebe, Beschäftigte

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

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	608.005,57	733.690	739.539	771.160	793.339	816.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.385,68	176.800	256.665	11.809	12.163	12.528
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>802.391,25</b>	<b>950.490</b>	<b>1.036.204</b>	<b>822.969</b>	<b>845.502</b>	<b>868.711</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>802.391,25</b>	<b>950.490</b>	<b>1.036.204</b>	<b>822.969</b>	<b>845.502</b>	<b>868.711</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>802.391,25</b>	<b>950.490</b>	<b>1.036.204</b>	<b>822.969</b>	<b>845.502</b>	<b>868.711</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>802.391,25</b>	<b>950.490</b>	<b>1.036.204</b>	<b>822.969</b>	<b>845.502</b>	<b>868.711</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>802.391,25</b>	<b>950.490</b>	<b>1.036.204</b>	<b>822.969</b>	<b>845.502</b>	<b>868.711</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>802.391,25</b>	<b>950.490</b>	<b>1.036.204</b>	<b>822.969</b>	<b>845.502</b>	<b>868.711</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101014</b>
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6505000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Prämien für Verbesserungsvorschläge (Vorjahr: 12.000 €)
12	6460000000	Aufwendungen 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 Teilhaushalt 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 IT und Digitalisierung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.15.01 TP IT und Digitalisierung  
1.01.010.15.02 TP IT und Digitalisierung 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-476.080,39	-480.500	-3.632.300	-3.688.800	-3.798.500	-3.911.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.666,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.951.085,86	-1.375.470	-1.399.049	-1.097.274	-776.181	-279.385
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.223,86	-15.200	-16.000	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.443.056,11</b>	<b>-1.871.170</b>	<b>-5.047.349</b>	<b>-4.786.074</b>	<b>-4.574.681</b>	<b>-4.190.785</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.211.848,22	8.809.346	9.507.743	9.802.555	10.095.201	10.396.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	565.482,60	687.360	799.337	588.786	606.449	624.642
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140.838,03	16.589.950	17.615.800	18.486.300	19.410.600	20.381.200
14	66	Abschreibungen	1.951.085,86	2.714.320	3.079.047	4.313.882	5.242.489	6.057.893
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.869.254,71</b>	<b>28.800.976</b>	<b>31.001.927</b>	<b>33.191.523</b>	<b>35.354.739</b>	<b>37.460.362</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.426.198,60</b>	<b>26.929.806</b>	<b>25.954.578</b>	<b>28.405.449</b>	<b>30.780.058</b>	<b>33.269.577</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.443.056,11</b>	<b>-1.871.170</b>	<b>-5.047.349</b>	<b>-4.786.074</b>	<b>-4.574.681</b>	<b>-4.190.785</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>18.869.254,71</b>	<b>28.800.976</b>	<b>31.001.927</b>	<b>33.191.523</b>	<b>35.354.739</b>	<b>37.460.362</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>16.426.198,60</b>	<b>26.929.806</b>	<b>25.954.578</b>	<b>28.405.449</b>	<b>30.780.058</b>	<b>33.269.577</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-130,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>16.426.068,60</b>	<b>26.929.806</b>	<b>25.954.578</b>	<b>28.405.449</b>	<b>30.780.058</b>	<b>33.269.577</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-926.814,00	-902.907	-1.089.600	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.687,00	4.650	4.650	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-922.127,00</b>	<b>-898.257</b>	<b>-1.084.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>15.503.941,60</b>	<b>26.031.548</b>	<b>24.869.628</b>	<b>28.405.449</b>	<b>30.780.058</b>	<b>33.269.577</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000100	Ansatz: 3.548.600 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 280.500 €)
3	5486000000	Ansatz: 33.700 € Erstattungen nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 0 €)
3	5488000000	Ansatz: 50.000 € Erträge aus ANLEI-Lizenzeeinnahmen (Vorjahr: 0 €)
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 2025
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 101.000 € Aufwand für DV-Verbrauchsmaterialien (Vorjahr: 121.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 575.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 625.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.970.600 € Aufwand für Wartungsverträge für Hard- und Software (Vorjahr: 3.432.150 €)
13	6179000200	Ansatz: 7.947.000 € Aufwand für die Beschäftigung externer DV-Spezialisten zur zeitlich begrenzten und fachlich flexiblen Unterstützung bei Entwicklung, Pflege und Betreuung der in den Verwaltungen eingesetzten Softwareverfahren (Vorjahr: 7.705.600 €)
13	6179001000	Ansatz: 1.768.200 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für den Betrieb von SAP und an EKOM21 für den Betrieb von DV-Verfahren (Vorjahr: 1.962.200 €)
13	6700000300	Ansatz: 522.000 € Aufwand für Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 345.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.477.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 1.113.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 430.000 € Aufwand für externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung (Vorjahr: 451.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 815.000 € Aufwand für Datenübertragungen, insbesondere zum externen Rechenzentrum sowie Mobilfunkkosten (Vorjahr: 824.500 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	-30.672	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.672	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	987	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	3.845.000	0	2.573.500	1.571.606	0	0	4.037.300	4.239.200	4.451.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845.000	0	2.573.500	1.572.594	0	0	4.037.300	4.239.200	4.451.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.845.000	0	2.573.500	1.541.921	0	0	4.037.300	4.239.200	4.451.200	0	
	Lizenzen HV und RV											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-8.055	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.055	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	3.183.000	0	2.031.000	513.545	0	0	3.342.200	3.509.300	3.684.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.000	0	2.031.000	513.545	0	0	3.342.200	3.509.300	3.684.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.183.000	0	2.031.000	505.490	0	0	3.342.200	3.509.300	3.684.800	0	
	GWG EDV 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	562.000	0	430.000	530.593	0	0	590.100	619.600	650.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000	0	430.000	530.593	0	0	590.100	619.600	650.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	562.000	0	430.000	530.593	0	0	590.100	619.600	650.600	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-38.727	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	7.590.000	0	5.034.500	2.616.733	0	0	7.969.600	8.368.100	8.786.600	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.590.000	0	5.034.500	2.578.005	0	0	7.969.600	8.368.100	8.786.600	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101015</b>
Anlagegüter EDV > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.845.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 2.573.500 €)
Lizenzen HV und RV	8430090200	Ansatz: 3.183.000 € für die Beschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 2.031.000 €)
GWG EDV 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 562.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 430.000 €)



### **Beschreibung**

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltungen und Gedenkstätten

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

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

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

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.16.01 TP Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  
1.01.010.16.02 TP Zentrale Verwaltungsangelegen. BgA DL  
1.01.010.16.03 TP Zentr. Verw. Angelegen. BgA Saalverm.

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-480.356,00	-460.736	-480.421	-480.721	-481.021	-481.321
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.549,42	-11.000	-11.000	-11.000	-4.700	-4.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-639.140,01	-490.064	-462.536	-397.622	-401.124	-219.463
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-622.031,56	-950.470	-390.100	-448.700	-451.800	-455.100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.751.076,99</b>	<b>-1.912.270</b>	<b>-1.344.057</b>	<b>-1.338.043</b>	<b>-1.338.645</b>	<b>-1.160.584</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.273.674,68	5.008.227	5.557.594	5.725.489	5.885.560	6.050.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	558.483,86	513.939	601.379	284.774	293.317	302.115
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259.064,98	8.410.250	6.330.650	11.187.800	8.814.900	6.889.200
14	66	Abschreibungen	1.277.353,48	1.288.844	1.278.562	1.248.010	1.303.001	1.287.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523,16	9.200	13.200	13.900	14.600	15.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.379.100,16</b>	<b>15.254.460</b>	<b>13.814.385</b>	<b>18.492.973</b>	<b>16.344.378</b>	<b>14.577.579</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.628.023,17</b>	<b>13.342.190</b>	<b>12.470.328</b>	<b>17.154.930</b>	<b>15.005.733</b>	<b>13.416.995</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.751.076,99</b>	<b>-1.912.270</b>	<b>-1.344.057</b>	<b>-1.338.043</b>	<b>-1.338.645</b>	<b>-1.160.584</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>11.379.100,16</b>	<b>15.254.460</b>	<b>13.814.385</b>	<b>18.492.973</b>	<b>16.344.378</b>	<b>14.577.579</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>9.628.023,17</b>	<b>13.342.190</b>	<b>12.470.328</b>	<b>17.154.930</b>	<b>15.005.733</b>	<b>13.416.995</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.235,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>9.624.788,17</b>	<b>13.342.190</b>	<b>12.470.328</b>	<b>17.154.930</b>	<b>15.005.733</b>	<b>13.416.995</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-52.070,84	-53.285	-53.346	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-52.070,84</b>	<b>-53.285</b>	<b>-53.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>9.572.717,33</b>	<b>13.288.904</b>	<b>12.416.982</b>	<b>17.154.930</b>	<b>15.005.733</b>	<b>13.416.995</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5485000000	Ansatz: 128.821 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 130.836 €)
3	5485600000	Ansatz: 65.000 € Erstattung der Vitos gGmbH für die Verwaltung und den Betrieb des Gebäudes Akazienweg 10 (Vorjahr: 55.500 €)
3	5486000000	Ansatz: 3.000 € Erstattungen nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 0 €)
3	5498000000	Ansatz: 115.800 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der VV (Vorjahr: 96.400 €)
3	5498100000	Ansatz: 162.800 € Erträge aus der Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden an den Jobtickets, die von den Gehaltszahlungen einbehalten werden bzw. bei Wegfall der Entgeltfortzahlung von Mitarbeitenden direkt an den LWV überwiesen werden (Vorjahr: 173.000 €)
3	5498200000	Ansatz: 5.000 € Erträge aus der Rückerstattung für die Privatnutzung persönlich zugewiesener Dienst-Kfz durch Bedienstete des Fachdienstes zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung (Vorjahr: 5.000 €)
7	5410600000	Ansatz: 11.000 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenz und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 11.000 €)
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: 231.200 € Erträge aus der Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 243.300 €)
9	5300014000	Ansatz: 100.100 € Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte (Vorjahr: 94.270 €)
9	5330000000	Ansatz: 7.000 € Erträge aus Versicherungsleistungen, insbesondere aus Schäden der Dienst-Kfz der Verwaltungen (Vorjahr: 7.000 €)
9	5399000010	Ansatz: 25.000 € Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen (Vorjahr: 25.000 €)
9	5399005000	Ansatz: 1.400 € nicht spezifiziert kalkulierbare Erträge, u. a. aus Rückerstattungen aus Vorjahren, Aussonderungen u. ä. (Vorjahr: 1.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6513000000	Ansatz: 337.700 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigten (Vorjahr: 275.000 €)
12	6460000000	Aufwendungen 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 Teilhaushalt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 145.000 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf, Druckkosten und Büromaterial (Vorjahr: 202.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 185.500 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 250 € (Vorjahr: 190.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 327.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Strom auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 375.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 130.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Gas auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 140.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 220.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Fernwärme (Vorjahr: 300.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 102.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 117.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 56.500 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Wasser/Abwasser auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 56.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 45.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 56.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 6.000 € Material- und Ersatzteilaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste etc. (Vorjahr: 6.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 49.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel inkl. Sanitärbedarf und Sachkosten zur Eigenreinigung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 120.000 € Aufwand für Werkverträge (Vorjahr: 80.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.240.000 € (Vorjahr: 2.877.000 €) 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 263.500 €, inkl. 113.500 € für Parkplatzsanierung d) Erneuerung des BHKW der Regionalverwaltung Wiesbaden 100.000 € e) Renovierung Mietobjekt BTHG 50.000 € f) Sanierung des Gebäudes Albrecht-Dürer-Straße in Wiesbaden für Mitarbeiterwohnzwecke entsprechend Konzept Wohnraumstrategie 2030. Es soll zunächst die wirtschaftliche Umsetzbarkeit der Maßnahme geprüft werden. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt aus zweckfreien Erbschafts- und Vermächtnismitteln 250.000 € g) Für die Maßnahme Sicherstellung Standsicherheit und Brandschutz Gebäude Kö.30/ Ku.7 ist für 2025 kein Planansatz erforderlich. Für Ausschreibungszwecke sowie im Rahmen eines Vergabeverfahrens kann vorzeitig in 2025 über den geplanten Ansatz 2026 von 5 Mio. € verfügt werden.
13	6162000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Instandhaltung der in den Regionalverwaltungen bestehenden Blockheizkraftwerke sowie der Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Standort Friedberg (Vorjahr: 4.500 €)
13	6164000000	Ansatz: 50.500 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 65.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 241.650 € Aufwand für Wartungen der Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken, etc. (Vorjahr: 289.650 €)
13	6173000000	Ansatz: 459.000 € Aufwand für Fremdreinigung, Sachkosten für Eigenreinigung, Winterdienst und datengeschützte Schriftgutvernichtung (Vorjahr: 428.300 €)
13	61790000200	Ansatz: 258.400 € Aufwand für die Bewachung/Alarmanmeldung der Dienstgebäude und für die Pflege der Außenanlagen (Vorjahr: 200.400 €)
13	6700000200	Ansatz: 1.026.000 € Mietaufwand für Büro- und Archivräume (Vorjahr: 1.175.000 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
13	6700000300	Ansatz: 151.100 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 102.200 €)
13	6711005000	Ansatz: 300.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 314.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 65.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 20.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 184.000 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 161.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 463.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten (Vorjahr: 550.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen; anzunehmender Anstieg der Sachversicherungskosten in Anbetracht der gestiegenen Baupreise und der Schadenverläufe (Vorjahr: 126.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 51.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 49.000 €)
13	6909000100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen (Vorjahr: 28.000 €)
13	6910000000	Ansatz: 84.200 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 135.400 €)
13	6921001000	Ansatz: 53.200 € Aufwand für Selbstversicherung Schadensersatz (Vorjahr: 25.000 €)
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: 33.000 € Kostenerstattung an WfbM Kassel (Vorjahr: 24.000 €)





Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kassel > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.856	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.856	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	5.831	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	135.000	0	165.000	94.660	0	0	141.800	148.900	156.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	165.000	100.492	0	0	141.800	148.900	156.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.000	0	165.000	98.636	0	0	141.800	148.900	156.300	0	
	GWG Kassel 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-491	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-491	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	90.000	0	70.000	203.008	0	0	94.500	99.200	104.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	70.000	203.008	0	0	94.500	99.200	104.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000	0	70.000	202.516	0	0	94.500	99.200	104.200	0	
	Herrichtung Parkplatz Kölnische Straße											
	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	839	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	839	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	839	0	0	0	0	0	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	0	2.500.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	39.769	145.000	145.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.769	145.000	145.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	39.769	145.000	145.000	0	0	0	0	
	Sonnenschutz Kurfürstenstr. 4. u. 5. OG											
	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	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	
	Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	118.212	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.212	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	118.212	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Neubau Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	11.737	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.737	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	11.737	6.015.000	6.015.000	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	30.000	0	90.000	67.754	0	0	31.500	33.100	34.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	90.000	67.754	0	0	31.500	33.100	34.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	90.000	67.754	0	0	31.500	33.100	34.800	0	
	GWG Darmstadt 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	25.000	0	20.000	10.060	0	0	26.300	27.600	29.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	20.000	10.060	0	0	26.300	27.600	29.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	20.000	8.989	0	0	26.300	27.600	29.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	60.000	5.470	0	0	31.500	33.100	34.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	60.000	5.470	0	0	31.500	33.100	34.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	60.000	5.470	0	0	31.500	33.100	34.800	0	
	GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.780	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.780	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	25.000	0	20.000	76.211	0	0	26.300	27.600	29.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	20.000	76.211	0	0	26.300	27.600	29.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	20.000	74.430	0	0	26.300	27.600	29.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-5.199	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	335.000	0	2.995.000	633.557	11.680.000	11.680.000	351.900	369.500	388.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	335.000	0	2.995.000	628.357	11.680.000	11.680.000	351.900	369.500	388.100	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101016</b>
Anlagegüter Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 135.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 165.000 €)
GWG Kassel 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 90.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 70.000 €)
Anlagegüter Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 30.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 90.000 €)
GWG Darmstadt 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 25.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 30.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 60.000 €)
GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 25.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 20.000 €)



### **Beschreibung**

Bearbeitung aller Personalvorgänge sowie laufende ganzheitliche Personalsachbearbeitung, Beratungsleistung, Bearbeitung und Zahlbarmachung der Entgelte und Gehälter, Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung und Personaleinsatz, Aufstellung des Personalhaushalts. Auswahl der Nachwuchskräfte, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Betreuung von Nachwuchskräften, Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende. Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten des Arbeits-, Tarif- und Beamtenrechts und des Personalvertretungs- und Gleichstellungsrechts. Bearbeitung von Personalvorgängen leitender Mitarbeitender der Regiebetriebe sowie leitender Ärzt/innen 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 Mitarbeitenden. 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 Mitarbeitenden.

### **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, Mitarbeitende, 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-581.116,69	-362.400	-486.200	-495.000	-510.300	-522.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.531,86	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-306.963,50	-261.000	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-902.612,05</b>	<b>-644.900</b>	<b>-828.700</b>	<b>-837.500</b>	<b>-852.800</b>	<b>-865.100</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.182.618,32	7.755.577	7.116.996	7.418.367	7.605.080	7.762.575
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.221.897,11	1.165.631	1.496.873	437.329	442.949	448.737
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.424,64	1.848.000	1.719.000	1.817.000	1.819.000	1.820.000
14	66	Abschreibungen	661,78	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	10.000	4.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.519.601,85</b>	<b>10.774.008</b>	<b>10.337.669</b>	<b>9.682.696</b>	<b>9.871.829</b>	<b>10.036.112</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.616.989,80</b>	<b>10.129.108</b>	<b>9.508.969</b>	<b>8.845.196</b>	<b>9.019.029</b>	<b>9.171.012</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-902.612,05</b>	<b>-644.900</b>	<b>-828.700</b>	<b>-837.500</b>	<b>-852.800</b>	<b>-865.100</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>8.519.601,85</b>	<b>10.774.008</b>	<b>10.337.669</b>	<b>9.682.696</b>	<b>9.871.829</b>	<b>10.036.112</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.616.989,80</b>	<b>10.129.108</b>	<b>9.508.969</b>	<b>8.845.196</b>	<b>9.019.029</b>	<b>9.171.012</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.616.989,80</b>	<b>10.129.108</b>	<b>9.508.969</b>	<b>8.845.196</b>	<b>9.019.029</b>	<b>9.171.012</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-153.093,84	-160.767	-156.705	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490,87	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-152.602,97</b>	<b>-160.767</b>	<b>-156.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.464.386,83</b>	<b>9.968.340</b>	<b>9.352.264</b>	<b>8.845.196</b>	<b>9.019.029</b>	<b>9.171.012</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5480000400	Ansatz: 218.900 € Erstattung Fraktionstätigkeit (Vorjahr: 220.500 €)
3	5484000000	Ansatz: 205.000 € Sogenannte "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 135.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 22.800 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 6.900 €)
3	5486000000	Ansatz: 5.300 € Erstattungen nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 0 €)
7	5410600000	Ansatz: 20.000 € Zuschüsse des Integrationsamtes bzw. der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Beschäftigte für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (Vorjahr: 21.500 €)
9	5392000000	Ansatz: 63.500 € Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 112.000 € bei Produkt 1620010)
9	5399000000	Ansatz: 1.000 € Vermischte Erträge, die bei anderen Zweckbestimmungen nicht nachgewiesen werden können (Vorjahr: 3.000 €)
9	5399000300	Ansatz: 250.000 € Erträge aus Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 250.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6505000000	Ansatz: 66.900 € Aufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstige Personalnebenkosten (Vorjahr: 71.800 €)
11	6560000000	Ansatz: 23.500 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 21.500 €)
11	6590000100	Ansatz: 31.500 € Aufwand für Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Lehrgänge und weitere Entwicklungsprogramme (Vorjahr: 138.500 €)
11	6590000200	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 260.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 154.800 € Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Führungszeugnisse, Ausbildungskostenerstattung, betriebliche Veranstaltungen für Pensionäre, wie Pensionärsausflug (Vorjahr: 253.100 €)
12	6443000000	Ansatz: 250.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 500.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6070010000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sehhilfen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Rechtsanwalts- und Notarkosten bei Personalangelegenheiten und Gutachten (Vorjahr: 30.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 580.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 631.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.011.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 1.080.300 €)
13	6910000000	Ansatz: 40.000 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Hessischen Verwaltungsschulverband (Vorjahr: 37.900 €)
17	7290000000	Ansatz: 4.800 € Sachkostenaufwand für die Durchführung der von der Verbandsversammlung am 3. Juli 1969 beschlossenen Ehrungsordnung (Vorjahr: 4.800 €)



## Beschreibung

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

## Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

## Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

## Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.18.01 TP Finanzen  
1.01.010.18.02 TP Finanzen BgA DL

## Empfänger des Produktes

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

## Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.114,08	-28.400	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-231,33	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	-49.950,28	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.295,69</b>	<b>-30.090</b>	<b>-97.490</b>	<b>-97.490</b>	<b>-97.490</b>	<b>-97.490</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.153.550,86	4.704.970	4.844.323	5.009.524	5.157.546	5.310.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	867.658,63	829.325	1.009.468	238.618	245.776	253.150
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.632,27	82.350	66.850	66.850	56.850	56.850
14	66	Abschreibungen	31.390,31	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	16,97	0	100	100	100	100
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.141.249,04</b>	<b>5.627.622</b>	<b>5.931.718</b>	<b>5.326.069</b>	<b>5.471.249</b>	<b>5.631.088</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.062.953,35</b>	<b>5.597.532</b>	<b>5.834.228</b>	<b>5.228.579</b>	<b>5.373.759</b>	<b>5.533.598</b>
21	56,57	Finanzerträge	48.916,34	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	222,26	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>49.138,60</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-29.379,35</b>	<b>-41.090</b>	<b>-108.490</b>	<b>-108.490</b>	<b>-108.490</b>	<b>-108.490</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>5.141.471,30</b>	<b>5.627.622</b>	<b>5.931.718</b>	<b>5.326.069</b>	<b>5.471.249</b>	<b>5.631.088</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.112.091,95</b>	<b>5.586.532</b>	<b>5.823.228</b>	<b>5.217.579</b>	<b>5.362.759</b>	<b>5.522.598</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>5.112.091,95</b>	<b>5.586.532</b>	<b>5.823.228</b>	<b>5.217.579</b>	<b>5.362.759</b>	<b>5.522.598</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-155.045,52	-166.420	-166.421	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-155.045,52</b>	<b>-166.420</b>	<b>-166.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>4.957.046,43</b>	<b>5.420.111</b>	<b>5.656.807</b>	<b>5.217.579</b>	<b>5.362.759</b>	<b>5.522.598</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101018
3	5485000000	Ansatz: 30.300 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 28.400 €)
3	5486000000	Ansatz: 65.500 € Erstattungen nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 0 €)
9	5300090000	Ansatz: 1.690 € Pachteinahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.690 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6179000200	Ansatz: 3.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. Rasenpflege Werrberggelände und Beförderung Weilmünster (Vorjahr: 6.000 €)
13	6730000800	Ansatz: 2.500 € Beitreibungs- und Vollstreckungsgebühren (Vorjahr: 4.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten (Vorjahr: 45.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für fachbezogene Fortbildungen und Seminare, (Klausur-)Tagungen (Vorjahr: 20.000 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
21	5761000000	Ansatz: 11.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 11.000 €)



### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	345.213,35	472.315	399.879	413.771	426.054	438.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.786,08	54.143	59.220	18.252	18.800	19.364
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	380,00	0	9.000	0	9.000	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>391.379,43</b>	<b>535.958</b>	<b>477.599</b>	<b>441.523</b>	<b>463.354</b>	<b>467.569</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>391.379,43</b>	<b>535.958</b>	<b>477.599</b>	<b>441.523</b>	<b>463.354</b>	<b>467.569</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>391.379,43</b>	<b>535.958</b>	<b>477.599</b>	<b>441.523</b>	<b>463.354</b>	<b>467.569</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>391.379,43</b>	<b>535.958</b>	<b>477.599</b>	<b>441.523</b>	<b>463.354</b>	<b>467.569</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>391.379,43</b>	<b>535.958</b>	<b>477.599</b>	<b>441.523</b>	<b>463.354</b>	<b>467.569</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>391.379,43</b>	<b>535.958</b>	<b>477.599</b>	<b>441.523</b>	<b>463.354</b>	<b>467.569</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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 Wirtschaftsprüfende, Steuerberatende usw. im Einzelfall, soweit Fragestellungen durch eigene Beschäftigte nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden können (Vorjahr: 9.500 €)
17	7290000000	Ansatz: 9.000 € Die Verleihung des Walter-Picard-Preises erfolgt alle 2 Jahre. Die Anmeldung der Mittel erfolgt für das Jahr der Ausschreibung des Preises. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das folgende Jahr 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, UVgO, VgV, Erlasse, EU-Richtlinien

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	366.353,15	389.036	406.380	423.409	435.659	448.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.677,03	137.546	199.377	8.731	8.993	9.263
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>522.219,82</b>	<b>556.582</b>	<b>635.757</b>	<b>462.140</b>	<b>474.652</b>	<b>487.539</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>520.719,82</b>	<b>555.082</b>	<b>634.257</b>	<b>460.640</b>	<b>473.152</b>	<b>486.039</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>522.219,82</b>	<b>556.582</b>	<b>635.757</b>	<b>462.140</b>	<b>474.652</b>	<b>487.539</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>520.719,82</b>	<b>555.082</b>	<b>634.257</b>	<b>460.640</b>	<b>473.152</b>	<b>486.039</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>520.719,82</b>	<b>555.082</b>	<b>634.257</b>	<b>460.640</b>	<b>473.152</b>	<b>486.039</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199,92	-3.199	-3.200	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-3.199,92</b>	<b>-3.199</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>517.519,90</b>	<b>551.882</b>	<b>631.057</b>	<b>460.640</b>	<b>473.152</b>	<b>486.039</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101020
3	5486000000	Ansatz: 1.500 € Erstattungen entsprechend der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarung (Vorjahr: 1.500 € bei SKT 5485000000)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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 € Aufwand für Sachverständige und Prozesse für die von der Hauptverwaltung im Namen des LWV Hessen geführten Rechtsstreitigkeiten mit hohem Stellenwert (Vorjahr: 30.000 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 402 Baumanagement

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.21.01 TP Baumanagement

### **Empfänger des Produktes**

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

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

VA-Beschluss, Förderrichtlinien des LWV Hessen

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.677,15	0	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
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	-64.500,00	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.177,15</b>	<b>-64.500</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.305.249,22	2.629.560	2.920.645	3.008.056	3.098.090	3.190.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.021,07	174.531	188.608	194.266	200.094	206.097
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.958,19	200.000	215.000	200.000	200.000	200.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.495.228,48</b>	<b>3.004.091</b>	<b>3.324.253</b>	<b>3.402.322</b>	<b>3.498.184</b>	<b>3.596.921</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.425.051,33</b>	<b>2.939.591</b>	<b>3.146.553</b>	<b>3.224.622</b>	<b>3.320.484</b>	<b>3.419.221</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-70.177,15</b>	<b>-64.500</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.495.228,48</b>	<b>3.004.091</b>	<b>3.324.253</b>	<b>3.402.322</b>	<b>3.498.184</b>	<b>3.596.921</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.425.051,33</b>	<b>2.939.591</b>	<b>3.146.553</b>	<b>3.224.622</b>	<b>3.320.484</b>	<b>3.419.221</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.425.051,33</b>	<b>2.939.591</b>	<b>3.146.553</b>	<b>3.224.622</b>	<b>3.320.484</b>	<b>3.419.221</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-377.029,20	-404.653	-441.930	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.649,92	12.649	12.650	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-364.379,28</b>	<b>-392.003</b>	<b>-429.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.060.672,05</b>	<b>2.547.587</b>	<b>2.717.273</b>	<b>3.224.622</b>	<b>3.320.484</b>	<b>3.419.221</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
3	5486000000	Ansatz: 113.200 € Erstattungen auf der Grundlage der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 0 €)
7	5421221000	Ansatz: 64.500 € Landesbeteiligung an den Personalkosten des Projektsteuerers der Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 64.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6771000000	Ansatz: 215.000 € (Vorjahr: 200.000 €) a) Aufwand für Sachverständigen- und Gutachterleistungen an Gebäuden und Bauteilen, die keiner Baumaßnahme unterliegen sowie zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei unvorhersehbarem Bedarf 100.000 € b) Austausch von Verbrauchsmesstechnik und energetischer Gebäudebewertung 100.000 € c) Machbarkeitsstudie zur Unterbringung der Verbundbauleitung im Wirtschaftsgebäude der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg 15.000 €



### **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. Beamtenengesetz und den §§ 332, 336 und 337 des Strafgesetzbuches

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	240.417,02	271.239	309.352	319.558	328.955	338.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.564,51	21.498	24.270	16.552	17.049	17.560
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.981,53</b>	<b>292.737</b>	<b>345.622</b>	<b>336.110</b>	<b>346.004</b>	<b>356.194</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>260.981,53</b>	<b>292.737</b>	<b>345.622</b>	<b>336.110</b>	<b>346.004</b>	<b>356.194</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>260.981,53</b>	<b>292.737</b>	<b>345.622</b>	<b>336.110</b>	<b>346.004</b>	<b>356.194</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>260.981,53</b>	<b>292.737</b>	<b>345.622</b>	<b>336.110</b>	<b>346.004</b>	<b>356.194</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>260.981,53</b>	<b>292.737</b>	<b>345.622</b>	<b>336.110</b>	<b>346.004</b>	<b>356.194</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>260.981,53</b>	<b>292.737</b>	<b>345.622</b>	<b>336.110</b>	<b>346.004</b>	<b>356.194</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101022</b>
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für die Re-Auditierung berufundfamilie. Alle 3 Jahre ist das Zertifikat zur Sicherung der Qualität mit dem Dialogverfahren zu bestätigen. Die nächste Auditierung findet in 2025 statt. Das Zertifikat gilt für alle drei Verwaltungsstandorte. (Vorjahr: 0 €)



### **Beschreibung**

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

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

Die örtlichen Personalräte sind die Interessenvertretung der Mitarbeitenden 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, Mitarbeitende der Hauptverwaltung, Mitarbeitende der Regionalverwaltung Darmstadt, Mitarbeitende 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-4.810,00	-11.600	-11.600	-11.600	-10.000	-10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.810,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	872.168,79	854.979	949.593	980.992	1.010.067	1.040.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.428,86	137.684	141.898	51.086	52.619	54.197
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>977.597,65</b>	<b>994.563</b>	<b>1.093.391</b>	<b>1.033.978</b>	<b>1.064.586</b>	<b>1.096.113</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>972.787,65</b>	<b>982.963</b>	<b>1.081.791</b>	<b>1.022.378</b>	<b>1.054.586</b>	<b>1.086.113</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.810,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>977.597,65</b>	<b>994.563</b>	<b>1.093.391</b>	<b>1.033.978</b>	<b>1.064.586</b>	<b>1.096.113</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>972.787,65</b>	<b>982.963</b>	<b>1.081.791</b>	<b>1.022.378</b>	<b>1.054.586</b>	<b>1.086.113</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>972.787,65</b>	<b>982.963</b>	<b>1.081.791</b>	<b>1.022.378</b>	<b>1.054.586</b>	<b>1.086.113</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>972.787,65</b>	<b>982.963</b>	<b>1.081.791</b>	<b>1.022.378</b>	<b>1.054.586</b>	<b>1.086.113</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101023
7	5410600000	Ansatz: 11.600 € Zuschüsse des Integrationsamtes bzw. der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Beschäftigte für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (Vorjahr: 11.600 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6460000000	Aufwendungen 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 Teilhaushalt 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-28.900,43	-45.543	-43.919	-26.439	-25.858	-33.860
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-468.999,28	-538.000	-527.100	-553.600	-581.400	-610.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-497.899,71</b>	<b>-583.543</b>	<b>-571.019</b>	<b>-580.039</b>	<b>-607.258</b>	<b>-644.460</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	347.697,83	386.930	407.604	419.783	432.328	445.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.598,45	24.158	25.490	26.254	27.042	27.853
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.215,29	382.700	420.375	441.600	463.700	486.900
14	66	Abschreibungen	31.606,41	54.726	56.012	56.882	60.751	59.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>710.117,98</b>	<b>848.514</b>	<b>909.481</b>	<b>944.519</b>	<b>983.821</b>	<b>1.019.493</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>212.218,27</b>	<b>264.971</b>	<b>338.462</b>	<b>364.480</b>	<b>376.563</b>	<b>375.033</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-497.899,71</b>	<b>-583.543</b>	<b>-571.019</b>	<b>-580.039</b>	<b>-607.258</b>	<b>-644.460</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>710.117,98</b>	<b>848.514</b>	<b>909.481</b>	<b>944.519</b>	<b>983.821</b>	<b>1.019.493</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>212.218,27</b>	<b>264.971</b>	<b>338.462</b>	<b>364.480</b>	<b>376.563</b>	<b>375.033</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>212.218,27</b>	<b>264.971</b>	<b>338.462</b>	<b>364.480</b>	<b>376.563</b>	<b>375.033</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>212.218,27</b>	<b>264.971</b>	<b>338.462</b>	<b>364.480</b>	<b>376.563</b>	<b>375.033</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101024
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301201000	Ansatz: 527.100 € Erträge der Kantine der HV Kassel (477.100 €) und der Kantine RV Darmstadt (50.000 €) (Vorjahr: 538.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6000101000	Ansatz: 430.375 € Aufwand für die Kantine der HV Kassel (335.175 €), der Kantine der RV Darmstadt (58.000 €) und der Kantine der RV Wiesbaden (37.200 €) (Vorjahr: 382.700 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	20.000	45.378	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	45.378	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	45.378	0	0	21.000	22.100	23.200	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	1.100	1.200	1.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300	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	1.100	1.200	1.300	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	10.000	0	10.000	0	0	0	10.500	11.000	11.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.500	11.000	11.600	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	10.500	11.000	11.600	0	
	GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.000	1.801	0	0	1.100	1.200	1.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	1.801	0	0	1.100	1.200	1.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	1.801	0	0	1.100	1.200	1.300	0	
	Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	2.500	0	0	5.300	5.600	5.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	2.500	0	0	5.300	5.600	5.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	2.500	0	0	5.300	5.600	5.900	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	39.500	0	39.500	49.679	0	0	39.500	41.600	43.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.500	0	39.500	49.679	0	0	39.500	41.600	43.800	0	





<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101024</b>
Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 1.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 3.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 500 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 500 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-854.629,28	-932.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
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	-1.070.153,89	-804.000	-964.200	-964.200	-964.200	-964.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-333.490,14	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.773.894,41	-2.843.435	-2.519.279	-2.304.522	-2.123.489	-1.919.881
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-753.671,58	-533.100	-558.950	-558.950	-558.950	-558.950
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.785.839,30</b>	<b>-5.112.535</b>	<b>-4.978.429</b>	<b>-4.763.672</b>	<b>-4.582.639</b>	<b>-4.379.031</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	8.242.999,70	10.055.202	10.183.978	10.485.805	10.795.198	11.113.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	584.101,75	697.581	744.367	668.266	692.402	717.687
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.369.064,07	19.229.655	20.488.360	18.093.070	16.330.470	16.321.670
14	66	Abschreibungen	3.183.854,23	3.710.314	3.503.127	3.544.277	3.527.692	3.494.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.719,22	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,64	13.900	13.050	13.050	13.050	13.050
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.520.986,61</b>	<b>33.926.252</b>	<b>35.152.482</b>	<b>33.024.068</b>	<b>31.578.412</b>	<b>31.880.154</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.735.147,31</b>	<b>28.813.717</b>	<b>30.174.053</b>	<b>28.260.396</b>	<b>26.995.773</b>	<b>27.501.123</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.785.839,30</b>	<b>-5.112.535</b>	<b>-4.978.429</b>	<b>-4.763.672</b>	<b>-4.582.639</b>	<b>-4.379.031</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>28.520.986,61</b>	<b>33.926.252</b>	<b>35.152.482</b>	<b>33.024.068</b>	<b>31.578.412</b>	<b>31.880.154</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>22.735.147,31</b>	<b>28.813.717</b>	<b>30.174.053</b>	<b>28.260.396</b>	<b>26.995.773</b>	<b>27.501.123</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.003,99	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.149,50	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>9.145,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>22.744.292,82</b>	<b>28.813.717</b>	<b>30.174.053</b>	<b>28.260.396</b>	<b>26.995.773</b>	<b>27.501.123</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593.109,82	-2.584.312	-2.584.312	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.991,23	3.002.906	3.215.450	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>402.881,41</b>	<b>418.594</b>	<b>631.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>23.147.174,23</b>	<b>29.232.311</b>	<b>30.805.190</b>	<b>28.260.396</b>	<b>26.995.773</b>	<b>27.501.123</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-14.881	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.980.000	22.155.000	530.000	2.179.518	82.386.000	47.251.000	17.155.000	10.000.000	5.000.000	0	VE 2026 = 17.155.000, VE 2027 = 5.000.000
8430090000	VK GWG	741.650	50.000	740.100	601.214	0	0	516.100	511.100	506.100	0	VE 2026 = 50.000
8430090100	VK SACHANL	998.250	90.000	946.100	946.661	0	0	466.000	451.000	451.000	0	VE 2026 = 90.000
8430090200	VK Lizenzen	120.200	5.000	76.600	22.503	0	0	49.000	48.500	48.500	0	VE 2026 = 5.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.840.100</b>	<b>-22.300.000</b>	<b>-2.292.800</b>	<b>-3.749.897</b>	<b>-82.386.000</b>	<b>-47.251.000</b>	<b>-18.186.100</b>	<b>-11.010.600</b>	<b>-6.005.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.840.100</b>	<b>22.300.000</b>	<b>2.292.800</b>	<b>3.735.015</b>	<b>82.386.000</b>	<b>47.251.000</b>	<b>18.186.100</b>	<b>11.010.600</b>	<b>6.005.600</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.471,26	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-98.374,40	-98.520	-98.675	-106.475	-106.475	-106.475
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-148.845,66</b>	<b>-133.520</b>	<b>-143.675</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	411.192,91	438.660	463.677	479.183	493.391	508.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.340,55	59.503	75.967	25.407	26.169	26.954
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	78.710,55	79.228	78.444	78.444	78.444	78.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.879,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>617.123,38</b>	<b>707.391</b>	<b>748.088</b>	<b>713.034</b>	<b>728.004</b>	<b>743.422</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>468.277,72</b>	<b>573.871</b>	<b>604.413</b>	<b>561.559</b>	<b>576.529</b>	<b>591.947</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-148.845,66</b>	<b>-133.520</b>	<b>-143.675</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>617.123,38</b>	<b>707.391</b>	<b>748.088</b>	<b>713.034</b>	<b>728.004</b>	<b>743.422</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>468.277,72</b>	<b>573.871</b>	<b>604.413</b>	<b>561.559</b>	<b>576.529</b>	<b>591.947</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.182,26	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.327,77	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>9.145,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>477.423,23</b>	<b>573.871</b>	<b>604.413</b>	<b>561.559</b>	<b>576.529</b>	<b>591.947</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109,75	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-375.256,61</b>	<b>-375.366</b>	<b>-375.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>102.166,62</b>	<b>198.504</b>	<b>229.046</b>	<b>561.559</b>	<b>576.529</b>	<b>591.947</b>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 401 Überregionale Schulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.010.10.01 TP Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.471,26	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-98.374,40	-98.520	-98.675	-106.475	-106.475	-106.475
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-148.845,66</b>	<b>-133.520</b>	<b>-143.675</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	375.717,81	391.643	413.462	427.480	440.155	453.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.468,43	56.483	72.829	22.175	22.840	23.525
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	78.710,55	79.228	78.444	78.444	78.444	78.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>510.896,79</b>	<b>527.354</b>	<b>564.735</b>	<b>528.099</b>	<b>541.439</b>	<b>555.178</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>362.051,13</b>	<b>393.834</b>	<b>421.060</b>	<b>376.624</b>	<b>389.964</b>	<b>403.703</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-148.845,66</b>	<b>-133.520</b>	<b>-143.675</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>	<b>-151.475</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>510.896,79</b>	<b>527.354</b>	<b>564.735</b>	<b>528.099</b>	<b>541.439</b>	<b>555.178</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>362.051,13</b>	<b>393.834</b>	<b>421.060</b>	<b>376.624</b>	<b>389.964</b>	<b>403.703</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.182,26	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.327,77	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>9.145,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>371.196,64</b>	<b>393.834</b>	<b>421.060</b>	<b>376.624</b>	<b>389.964</b>	<b>403.703</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109,75	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-375.256,61</b>	<b>-375.366</b>	<b>-375.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-4.059,97</b>	<b>18.467</b>	<b>45.694</b>	<b>376.624</b>	<b>389.964</b>	<b>403.703</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301010
3	5480000400	Ansatz: 45.000 € Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen nach § 44a hessisches Finanzausgleichsgesetz (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).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	35.475,10	47.017	50.215	51.703	53.236	54.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.872,12	3.020	3.138	3.232	3.329	3.429
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	68.879,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>106.226,59</b>	<b>180.037</b>	<b>183.353</b>	<b>184.935</b>	<b>186.565</b>	<b>188.244</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.226,59</b>	<b>180.037</b>	<b>183.353</b>	<b>184.935</b>	<b>186.565</b>	<b>188.244</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>106.226,59</b>	<b>180.037</b>	<b>183.353</b>	<b>184.935</b>	<b>186.565</b>	<b>188.244</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>106.226,59</b>	<b>180.037</b>	<b>183.353</b>	<b>184.935</b>	<b>186.565</b>	<b>188.244</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>106.226,59</b>	<b>180.037</b>	<b>183.353</b>	<b>184.935</b>	<b>186.565</b>	<b>188.244</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>106.226,59</b>	<b>180.037</b>	<b>183.353</b>	<b>184.935</b>	<b>186.565</b>	<b>188.244</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0301011</b>
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-804.158,02	-897.000	-891.000	-891.000	-891.000	-891.000
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	-1.070.153,89	-804.000	-964.200	-964.200	-964.200	-964.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-333.490,14	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.675.520,01	-2.744.915	-2.420.604	-2.198.047	-2.017.014	-1.813.406
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-753.671,58	-533.100	-558.950	-558.950	-558.950	-558.950
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.636.993,64</b>	<b>-4.979.015</b>	<b>-4.834.754</b>	<b>-4.612.197</b>	<b>-4.431.164</b>	<b>-4.227.556</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.831.806,79	9.616.542	9.720.301	10.006.622	10.301.807	10.605.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525.761,20	638.078	668.400	642.859	666.233	690.733
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.369.064,07	19.229.655	20.488.360	18.093.070	16.330.470	16.321.670
14	66	Abschreibungen	3.105.143,68	3.631.086	3.424.683	3.465.833	3.449.248	3.416.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.839,85	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,64	13.900	13.050	13.050	13.050	13.050
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.903.863,23</b>	<b>33.218.861</b>	<b>34.404.394</b>	<b>32.311.034</b>	<b>30.850.408</b>	<b>31.136.732</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.266.869,59</b>	<b>28.239.846</b>	<b>29.569.640</b>	<b>27.698.837</b>	<b>26.419.244</b>	<b>26.909.176</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.636.993,64</b>	<b>-4.979.015</b>	<b>-4.834.754</b>	<b>-4.612.197</b>	<b>-4.431.164</b>	<b>-4.227.556</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>27.903.863,23</b>	<b>33.218.861</b>	<b>34.404.394</b>	<b>32.311.034</b>	<b>30.850.408</b>	<b>31.136.732</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>22.266.869,59</b>	<b>28.239.846</b>	<b>29.569.640</b>	<b>27.698.837</b>	<b>26.419.244</b>	<b>26.909.176</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.821,73	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.821,73	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>22.266.869,59</b>	<b>28.239.846</b>	<b>29.569.640</b>	<b>27.698.837</b>	<b>26.419.244</b>	<b>26.909.176</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.217.743,46	-2.208.945	-2.208.945	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.881,48	3.002.906	3.215.450	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>778.138,02</b>	<b>793.960</b>	<b>1.006.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>23.045.007,61</b>	<b>29.033.806</b>	<b>30.576.144</b>	<b>27.698.837</b>	<b>26.419.244</b>	<b>26.909.176</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-14.881	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.980.000	22.155.000	530.000	2.179.518	82.386.000	47.251.000	17.155.000	10.000.000	5.000.000	0	VE 2026 = 17.155.000, VE 2027 = 5.000.000
8430090000	VK GWG	741.650	50.000	740.100	601.214	0	0	516.100	511.100	506.100	0	VE 2026 = 50.000
8430090100	VK SACHANL	998.250	90.000	946.100	946.661	0	0	466.000	451.000	451.000	0	VE 2026 = 90.000
8430090200	VK Lizenzen	120.200	5.000	76.600	22.503	0	0	49.000	48.500	48.500	0	VE 2026 = 5.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.840.100</b>	<b>22.300.000</b>	<b>2.292.800</b>	<b>3.749.897</b>	<b>82.386.000</b>	<b>47.251.000</b>	<b>18.186.100</b>	<b>11.010.600</b>	<b>6.005.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.840.100</b>	<b>22.300.000</b>	<b>2.292.800</b>	<b>3.735.015</b>	<b>82.386.000</b>	<b>47.251.000</b>	<b>18.186.100</b>	<b>11.010.600</b>	<b>6.005.600</b>	<b>0</b>	



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-224.547,93	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
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	-38.177,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-333.490,14	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-293.627,97	-279.489	-261.773	-236.881	-213.851	-197.834
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.810,87	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-961.653,91</b>	<b>-581.489</b>	<b>-563.773</b>	<b>-538.881</b>	<b>-515.851</b>	<b>-499.834</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.456.795,96	1.633.100	1.756.540	1.808.816	1.862.516	1.917.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.842,85	95.000	104.792	107.900	111.000	114.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.582,68	2.589.270	2.256.590	2.190.100	2.190.100	2.190.100
14	66	Abschreibungen	337.373,99	361.463	341.599	344.750	334.353	330.197
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,13	2.000	500	500	500	500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.282.032,61</b>	<b>4.680.833</b>	<b>4.460.021</b>	<b>4.452.066</b>	<b>4.498.469</b>	<b>4.553.013</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.320.378,70</b>	<b>4.099.344</b>	<b>3.896.248</b>	<b>3.913.185</b>	<b>3.982.618</b>	<b>4.053.179</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-961.653,91</b>	<b>-581.489</b>	<b>-563.773</b>	<b>-538.881</b>	<b>-515.851</b>	<b>-499.834</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.282.032,61</b>	<b>4.680.833</b>	<b>4.460.021</b>	<b>4.452.066</b>	<b>4.498.469</b>	<b>4.553.013</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.320.378,70</b>	<b>4.099.344</b>	<b>3.896.248</b>	<b>3.913.185</b>	<b>3.982.618</b>	<b>4.053.179</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.821,73	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.821,73	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.320.378,70</b>	<b>4.099.344</b>	<b>3.896.248</b>	<b>3.913.185</b>	<b>3.982.618</b>	<b>4.053.179</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.431,92	-170.431	-170.432	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.620,28	466.359	485.254	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>289.188,36</b>	<b>295.927</b>	<b>314.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.609.567,06</b>	<b>4.395.271</b>	<b>4.211.070</b>	<b>3.913.185</b>	<b>3.982.618</b>	<b>4.053.179</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 175.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 168.000 €)
3	5488200000	Ansatz: 53.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Vorjahr: 60.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 15.000 € Erstattung der Beschulungskosten durch den Landkreis Limburg-Weilburg für die Beschulung von sprachwahrnehmungsgestörten Kindern und Jugendlichen gemäß der Vereinbarung zwischen Landkreis und LWV Hessen aus dem Jahr 2008 (Vorjahr: 15.000 €)
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: 55.000 € Erträge aus dem Verkauf von Schülerverpflegung (Vorjahr: 55.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 12.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 28.600 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 43.700 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 26.250 € Aufwand Projekt im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000200	Ansatz: 26.250 € Aufwand für Unterrichtsmaterial Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 46.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 30.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 153.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 140.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 8.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 12.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 182.490 € (Vorjahr: 531.000 €) a) laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 116.000 € b) Einrichtung eines Evakuierungsplatzes 66.490 €
13	6166001000	Ansatz: 61.000 € Wartungsaufwand im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie der Hörsprech- und der Telefonanlage (Vorjahr: 69.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 116.500 € Aufwand Fremdreinigung (Vorjahr: 116.500 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.200.000 € 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: 1.300.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 110.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 50.500 € Aufwand für andere bezogenen Leistungen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 17.500 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 10.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 6.570 €)
13	6720000000	Ansatz: 4.300 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Porto und Versand (Vorjahr: 10.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 17.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 21.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	2.600	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.600	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	2.600	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter 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	62.450	0	60.000	16.602	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.450	0	60.000	16.602	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)	62.450	0	60.000	16.602	0	0	15.000	15.000	15.000	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	74.400	0	100.800	43.502	0	0	54.500	54.500	54.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.400	0	100.800	43.502	0	0	54.500	54.500	54.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.400	0	100.800	43.502	0	0	54.500	54.500	54.500	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	0	0	30.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	70.000	70.000	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	70.000	70.000	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	0	11.856	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.856	1.404.000	1.404.000	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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	11.856	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	138.850	0	193.400	71.961	1.474.000	1.474.000	71.500	71.500	71.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.850	0	193.400	71.961	1.474.000	1.474.000	71.500	71.500	71.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302010
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 2.000 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 2.600 €)
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 62.450 € (Vorjahr: 60.000 €) a) Ausstattung Medienentwicklungsplan 47.150 € b) Schulausstattung 15.300 €
GWG FvSS	8430090000	Ansatz: 74.400 € (Vorjahr: 100.800 €) a) Schulkonferenzmittel 12.200 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 20.000 € c) Schulausstattung 32.850 € d) Ausstattung Medienentwicklungsplan 9.350 €





### **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 Mitarbeitenden.

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.724,34	-120.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
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	-1.614,00	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	-261.341,84	-285.370	-243.995	-227.020	-197.737	-171.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.931,05	-52.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-561.611,23</b>	<b>-457.870</b>	<b>-464.495</b>	<b>-447.520</b>	<b>-418.237</b>	<b>-392.277</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.986.375,97	2.450.611	2.648.935	2.727.016	2.807.616	2.890.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.984,17	169.114	168.611	173.600	178.700	184.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.585,32	2.197.280	3.009.425	2.478.925	2.478.925	2.478.925
14	66	Abschreibungen	356.534,54	397.615	386.591	394.655	381.617	378.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,29	6.050	6.950	6.950	6.950	6.950
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.393.325,29</b>	<b>5.220.670</b>	<b>6.220.512</b>	<b>5.781.146</b>	<b>5.853.808</b>	<b>5.938.840</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.831.714,06</b>	<b>4.762.800</b>	<b>5.756.017</b>	<b>5.333.626</b>	<b>5.435.571</b>	<b>5.546.563</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-561.611,23</b>	<b>-457.870</b>	<b>-464.495</b>	<b>-447.520</b>	<b>-418.237</b>	<b>-392.277</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>5.393.325,29</b>	<b>5.220.670</b>	<b>6.220.512</b>	<b>5.781.146</b>	<b>5.853.808</b>	<b>5.938.840</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.831.714,06</b>	<b>4.762.800</b>	<b>5.756.017</b>	<b>5.333.626</b>	<b>5.435.571</b>	<b>5.546.563</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>4.831.714,06</b>	<b>4.762.800</b>	<b>5.756.017</b>	<b>5.333.626</b>	<b>5.435.571</b>	<b>5.546.563</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.955,94	-1.135.318	-1.135.318	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293.591,48	296.658	327.558	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-842.364,46</b>	<b>-838.659</b>	<b>-807.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.989.349,60</b>	<b>3.924.140</b>	<b>4.948.256</b>	<b>5.333.626</b>	<b>5.435.571</b>	<b>5.546.563</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
3	5481000200	Ansatz: 125.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagssschulbetriebes (Vorjahr: 120.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300011000	Ansatz: 16.600 € Mieterträge (Vorjahr: 400 € bei SKT 5300090000)
9	5301100500	Ansatz: 46.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 46.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6505000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 40.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 30.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 33.620 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Neuausstattung von Räumlichkeiten und Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 31.300 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 18.750 € Aufwand für Sachkosten im Ganztagssschulbetrieb (Vorjahr: 20.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 18.750 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagssschulbetrieb (Vorjahr: 8.800 €)
13	6051000000	Ansatz: 56.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 56.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 280.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 230.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 32.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Berufskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 2.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 25.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 547.500 € (Vorjahr: 77.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 77.000 € b) Sanierung der Trinkwasserleitungen und Toiletten, 4. Bauabschnitt, Haupt- und Realschule 190.000 € c) Erneuerung der Aufzugsanlage, Haupt- und Realschule 100.000 € d) Sanierung der Außenwände des Untergeschosses einschl. Fenster, Haus 4 85.000 € e) Erneuerung des Bodenbelages im Treppenhaus, 2. Bauabschnitt, Haupt- und Realschule 70.000 € f) Erdarbeiten für Glasfaseranbindung, Bereitstellung für FTTH-Netz 18.000 € g) Energetische Sanierung der Fassade einschl. Fenster und Sonnenschutz, Planungskosten, Haupt- und Realschule 7.500 €
13	6166001000	Ansatz: 86.625 € Aufwand für Wartungsarbeiten, inkl. Wartungskosten für Wave Facilities (Vorjahr: 78.750 €)
13	6171000010	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Müllabfuhr, inkl. Entsorgung von Datentonnen (Vorjahr: 15.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 311.500 € Aufwand für Fremdreinigung. Erhöhung des Budgets durch neue Ausschreibung erforderlich (Vorjahr: 300.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 984.000 € 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: 919.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 203.000 € Aufwand für Essensversorgung. Mit dem Budget sind neben den Wareneinsatzkosten auch die Personal- und sonstigen Nebenkosten für die Essenszubereitung abzudecken. (Vorjahr: 150.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 161.500 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Vegetationspflege, Gehölzrückschnitt und Raumbedarfsplanung für den entstehenden Neubau (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 17.500 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 10.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 15.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 12.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 13.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 30.250 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 27.500 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	1.000	0	7.800	400	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	7.800	400	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	7.800	400	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Anlagegüter 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	122.300	0	125.000	135.764	0	0	24.000	24.000	24.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.300	0	125.000	135.764	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)	122.300	0	125.000	135.764	0	0	24.000	24.000	24.000	0	
	GWG JVS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-7.157	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.157	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	44.100	0	48.700	88.442	0	0	21.600	21.600	21.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100	0	48.700	88.442	0	0	21.600	21.600	21.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.100	0	48.700	81.285	0	0	21.600	21.600	21.600	0	
	JVS HRS Photovoltaik											
	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	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	
	JVS Wirtschaftsgeb. Spülküche											
	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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	JVS Aufzug Haus 4											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	
	JVS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.200.000	5.000.000	0	0	21.921.000	4.721.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	VE 2026 = 5.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	5.000.000	0	0	21.921.000	4.721.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200.000	5.000.000	0	0	21.921.000	4.721.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-7.157	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.097.400	5.000.000	181.500	224.607	22.651.000	4.721.000	5.046.600	5.046.600	5.046.600	0	VE 2026 = 5.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.097.400	5.000.000	181.500	217.449	22.651.000	4.721.000	5.046.600	5.046.600	5.046.600	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Lizenzen JVS	8430090200	Ansatz: 1.000 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 7.800 €)
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 122.300 € (Vorjahr: 125.000 €) a) Neuanschaffung 8-Sitzer-Bus 60.000 € b) Schulausstattung 48.300 € c) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 14.000 €
GWG JVS	8430090000	Ansatz: 44.100 € (Vorjahr: 48.700 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 1.100 € b) Schulausstattung 25.600 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 6.900 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 10.500 €
JVS HRS Photovoltaik	8420000000	Ansatz: 370.000 € Ausstattung der Dachflächen über dem 2. OG der Haupt- und Realschule mit einer Photovoltaikanlage zur Umsetzung der Klimaneutralitätsstrategie des LWV Hessen
JVS Wirtschaftsgeb. Spülküche	8420000000	Ansatz: 40.000 € Austausch der Haubenspülmaschine in der Spülküche der Johannes-Vatter-Schule, Wirtschaftsgebäude für den Ganztagschulbetrieb inkl. notwendiger baulicher Anpassungsarbeiten
JVS Aufzug Haus 4	8420000000	Ansatz: 320.000 € Anbau eines Aufzuges an das Haus 4 der Johannes-Vatter-Schule zwecks barrierefreien Zugangs zu allen Geschossen
JVS Neubau	8420000000	Ansatz: 2.200.000 € Für den Schulstandort der Johannes-Vatter-Schule wurde eine Entwicklungsplanung erstellt. Im Zuge der Umstrukturierung und Schaffung von Ersatzbauten wird eine Verdichtung des Schulcampus angestrebt. Im Jahr 2021 wurde ein Architektenwettbewerb zur Konkretisierung der Planungsgrundlagen durchgeführt, der in 2024 gemeinsam mit dem Architekturbüro nochmals optimiert wurde. In 2025 soll eine Bauvoranfrage zur Klärung der Genehmigungsfähigkeit gestellt werden, in deren Anschluss die eigentliche Planungsphase beginnt. Das Baugenehmigungsverfahren wird voraussichtlich in 2026 eingeleitet werden. Gemäß der durch den Planungsentwurf vorliegenden Rahmenbedingungen sind vor Erstellung des Neubaus entsprechende Gebäude des Altbestandes abzureißen. Zusätzlich zum Haushaltsansatz 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5 Mio. € eingestellt, sodass die Möglichkeit eröffnet wird, Beauftragungen zur Baudurchführung für das Folgejahr bereits in 2025 vorzubereiten und ausschreiben zu können.





### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.722,81	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
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	-337.043,00	-413.157	-370.590	-358.321	-333.261	-296.794
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.737,49	-68.970	-69.470	-69.470	-69.470	-69.470
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-536.503,30</b>	<b>-611.127</b>	<b>-569.060</b>	<b>-556.791</b>	<b>-531.731</b>	<b>-495.264</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.575.857,65	1.770.631	1.871.775	1.927.400	1.984.900	2.044.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.724,34	160.114	187.346	147.300	156.000	165.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.870,37	3.630.700	4.799.300	4.361.000	2.732.200	2.733.400
14	66	Abschreibungen	381.974,32	590.323	597.834	619.581	632.432	633.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,09	1.400	800	800	800	800
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.393.181,77</b>	<b>6.153.168</b>	<b>7.457.055</b>	<b>7.056.081</b>	<b>5.506.332</b>	<b>5.577.192</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.856.678,47</b>	<b>5.542.041</b>	<b>6.887.995</b>	<b>6.499.290</b>	<b>4.974.601</b>	<b>5.081.928</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-536.503,30</b>	<b>-611.127</b>	<b>-569.060</b>	<b>-556.791</b>	<b>-531.731</b>	<b>-495.264</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.393.181,77</b>	<b>6.153.168</b>	<b>7.457.055</b>	<b>7.056.081</b>	<b>5.506.332</b>	<b>5.577.192</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.856.678,47</b>	<b>5.542.041</b>	<b>6.887.995</b>	<b>6.499.290</b>	<b>4.974.601</b>	<b>5.081.928</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.856.678,47</b>	<b>5.542.041</b>	<b>6.887.995</b>	<b>6.499.290</b>	<b>4.974.601</b>	<b>5.081.928</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-202.266,00	-202.266	-202.266	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.799,64	215.901	238.393	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>9.533,64</b>	<b>13.635</b>	<b>36.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.866.212,11</b>	<b>5.555.676</b>	<b>6.924.122</b>	<b>6.499.290</b>	<b>4.974.601</b>	<b>5.081.928</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
3	5481000200	Ansatz: 125.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagssschulbetriebes (Vorjahr: 125.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach der Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300014000	Ansatz: 7.730 € Erträge aus Parkplatzvermietung (Vorjahr: 7.730 €)
9	5300090000	Ansatz: 9.000 € Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten durch Vitos Teilhabe gGmbH (Vorjahr: 8.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 50.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 50.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025.
11	6513000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 2.500 €)
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	6010040100	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 144.400 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 118.000 €) a) Schulausstattung allgemein 24.400 € b) Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Haus 8 120.000 €; für die Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung von Haus 8 wird für 2026 ein Ansatz von 100.000 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig verfügt werden darf.
13	6011000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 35.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 2.000 € Aufwand Projekt im Ganztagssschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000200	Ansatz: 18.000 € Aufwand Unterrichtsmaterial Ganztagssschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 92.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 200.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 18.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Ganztagssschulbetrieb (Vorjahr: 11.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.104.000 € (Vorjahr: 861.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 80.000 € b) Umgestaltung Außengelände; Planungskosten 44.000 € b) Sanierung Haus 8 1.980.000 € Durch zeitliche Verzögerungen der Maßnahmen "Anbau Haus 8" konnte die Sanierung von Haus 8 nicht in dem ursprünglich geplanten Zeitraum erfolgen. Nach aktuellem Stand ist eine Inbetriebnahme des Anbaus im IV. Quartal 2025 vorgesehen, so dass im Anschluss die Sanierungsmaßnahme weiter forciert werden kann. Für das Jahr 2026 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 1,630 Mio. € vorgesehen, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens in einer anteiligen Höhe von 1 Mio. € vorzeitig in 2025 verfügt werden soll.
13	6162000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Instandhaltung des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 7.500 €)
13	6163001000	Ansatz: 8.500 € Aufwand für die Instandhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 50.000 € Aufwand Wartungskosten (Vorjahr: 52.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 200.000 € Aufwand Fremdreinigung (Vorjahr: 206.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.653.000 € 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: 1.650.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 74.000 € Aufwand Essenversorgung Schulen und Kantinen; Mehrbedarf wegen zu erwartenden Preiserhöhungen (Vorjahr: 60.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 100.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen; Bezug Neubau Haus 8 und Sanierung Altbau Haus 8 (Vorjahr: 80.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 6.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV; Reduzierung durch Änderungen im Bereich der Anschaffung von Hörtechnik (Vorjahr: 78.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 10.000 € Gebühren für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 10.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Brandschutzbeauftragte, Baumgutachten, Raumluftmessung (Vorjahr: 8.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort-, und Weiterbildung (Vorjahr: 7.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 15.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 23.000 € Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen (Vorjahr: 15.000 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	39.900	5.000	39.900	2.309	0	0	25.000	25.000	25.000	0	VE 2026 = 5.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900	5.000	39.900	2.309	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)	39.900	5.000	39.900	2.309	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Anlagegüter 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	296.900	90.000	288.000	144.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	VE 2026 = 90.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.900	90.000	288.000	144.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.900	90.000	288.000	144.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	GWG 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	117.000	50.000	202.900	78.682	0	0	90.000	90.000	90.000	0	VE 2026 = 50.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	50.000	202.900	78.682	0	0	90.000	90.000	90.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.000	50.000	202.900	78.682	0	0	90.000	90.000	90.000	0	
	Fluchtweg DG Haus 9 HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	50.000	155.000	0	0	205.000	0	155.000	0	0	0	VE 2026 = 155.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	155.000	0	0	205.000	0	155.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	155.000	0	0	205.000	0	155.000	0	0	0	
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	882.422	7.925.000	7.925.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	882.422	7.925.000	7.925.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	300.000	882.422	7.925.000	7.925.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	503.800	300.000	830.800	1.107.414	8.130.000	7.925.000	420.000	265.000	265.000	0	VE 2026 = 300.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	503.800	300.000	830.800	1.107.414	8.130.000	7.925.000	420.000	265.000	265.000	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 39.900 € (Vorjahr: 39.900 €) a) Lizenzen Medienentwicklungsplan 34.900 € b) Lizenzen Ausstattung Haus 8 (kein Medienentwicklungsplan) 5.000 €
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 296.900 € (Vorjahr: 288.000 €) a) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 3.500 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 98.100 € c) Schulausstattung 5.300 € d) Ausstattung Haus 8 Neubau und Altbau 190.000 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 117.000 € (Vorjahr: 202.900 €) a) Schulkonferenzmittel 11.200 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 1.800 € c) Ausstattung Medienentwicklungsplan 30.100 € d) Schulausstattung 23.900 € e) Ausstattung Haus 8 Altbau 50.000 €
Fluchtweg DG Haus 9 HSS	8420000000	Ansatz: 50.000 € Baumaßnahme für die Schaffung eines Fluchtweges im Dachgeschoß von Haus 9 (Vorjahr: 0 €)





### **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 Mitarbeitenden.

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,01	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-306.036,87	-291.942	-273.243	-232.936	-222.531	-205.975
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-106.460,52	-40.150	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-437.497,40</b>	<b>-332.092</b>	<b>-366.743</b>	<b>-326.436</b>	<b>-316.031</b>	<b>-299.475</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	647.151,24	692.350	633.350	652.200	671.500	691.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.213,98	50.000	40.242	41.500	42.800	44.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.279,82	3.529.560	3.487.870	2.738.870	2.608.870	2.608.870
14	66	Abschreibungen	420.319,23	459.163	444.280	445.765	446.019	440.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,14	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.518.268,41</b>	<b>4.732.573</b>	<b>4.609.342</b>	<b>3.881.935</b>	<b>3.772.789</b>	<b>3.788.171</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.080.771,01</b>	<b>4.400.481</b>	<b>4.242.599</b>	<b>3.555.499</b>	<b>3.456.758</b>	<b>3.488.696</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-437.497,40</b>	<b>-332.092</b>	<b>-366.743</b>	<b>-326.436</b>	<b>-316.031</b>	<b>-299.475</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.518.268,41</b>	<b>4.732.573</b>	<b>4.609.342</b>	<b>3.881.935</b>	<b>3.772.789</b>	<b>3.788.171</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.080.771,01</b>	<b>4.400.481</b>	<b>4.242.599</b>	<b>3.555.499</b>	<b>3.456.758</b>	<b>3.488.696</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>4.080.771,01</b>	<b>4.400.481</b>	<b>4.242.599</b>	<b>3.555.499</b>	<b>3.456.758</b>	<b>3.488.696</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.370,76	-28.370	-28.371	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668.952,62	675.255	707.029	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>640.581,86</b>	<b>646.885</b>	<b>678.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>4.721.352,87</b>	<b>5.047.366</b>	<b>4.921.258</b>	<b>3.555.499</b>	<b>3.456.758</b>	<b>3.488.696</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302013
3	5481000200	Ansatz: 50.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 0 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 15.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 10.000 €)
9	5302000100	Ansatz: 3.000 € Erträge des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 3.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6505000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 20.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 32.210 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 23.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 50.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 140.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 20.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 2.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 25.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 949.000 € (Vorjahr: 664.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 70.000 € b) Austausch der Trinkwasserversorgungs- und Sanitäranlagen, 3. Bauabschnitt 300.000 € c) Umbau der Schulküche, Wirtschaftsgebäude 200.000 € d) Sanierung der Fassade des Schwimmbades mit Verschattung und Dachsanierung, 2. Rate, Gebäude F, 150.000 € e) Infrastruktur für Erneuerung der Telefonanlage, 2. Bauabschnitt 130.000 € f) Einbau elektronischer Schließanlagen für Außentüren, alle Gebäude 83.000 € g) Tiefbauarbeiten im Zuge der Bereitstellung FTTH-Netz 16.000 €
13	6163001000	Ansatz: 12.250 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 12.250 €)
13	6164000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 66.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 66.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 4.900 €)
13	6173000000	Ansatz: 185.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 185.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.586.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 2.000.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 80.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 135.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst, datenschutzgerechter Aktenvernichtung, Vegetationspflege, Gehölzrückschnitt (Vorjahr: 100.000 €)
13	6730000900	Ansatz: 6.800 € Aufwand für TÜV-Prüfungen (Vorjahr: 6.800 €)
13	6771000000	Ansatz: 16.800 € Aufwand für Baumgutachten, DGUV-Prüfung sowie Erstellung eines neuen Brandschutzkonzeptes (Vorjahr: 4.200 €)
13	6831000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 7.400 €)
13	6901000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 16.300 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.700 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.600 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	53.100	0	15.100	6.000	0	0	10.500	10.500	10.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.100	0	15.100	6.000	0	0	10.500	10.500	10.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.100	0	15.100	6.000	0	0	10.500	10.500	10.500	0	
	Anlagegüter 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	242.000	0	182.200	216.045	0	0	36.500	36.500	36.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000	0	182.200	216.045	0	0	36.500	36.500	36.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.000	0	182.200	216.045	0	0	36.500	36.500	36.500	0	
	GWG 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	34.500	0	76.700	37.700	0	0	24.800	24.800	24.800	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	1.672	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	0	76.700	39.373	0	0	24.800	24.800	24.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.500	0	76.700	39.373	0	0	24.800	24.800	24.800	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	329.600	0	274.000	261.418	0	0	71.800	71.800	71.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	329.600	0	274.000	261.418	0	0	71.800	71.800	71.800	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Lizenzen JPSS	8430090200	Ansatz: 53.100 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 15.100 €)
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 242.000 € (Vorjahr: 182.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 75.900 € b) Schulausstattung 39.100 € c) Neuausstattung des Küchenbereichs im Wirtschaftsgebäude für Essenszubereitung im Cook & Freeze-Verfahren 127.000 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 34.500 € (Vorjahr: 76.700 €) a) Schulkonferenzmittel 10.700 € b) Ausstattung Regie und Verwaltung 5.600 € c) Schulausstattung 13.700 € d) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 4.500 €



### **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 Mitarbeitenden.

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

Verwaltung der nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.511,44	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-253.757,75	-273.586	-182.818	-136.389	-116.500	-83.641
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.942,45	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-384.211,64</b>	<b>-458.586</b>	<b>-337.818</b>	<b>-291.389</b>	<b>-271.500</b>	<b>-238.641</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.279.640,30	1.860.400	1.491.813	1.534.961	1.579.406	1.625.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.960,85	93.300	87.947	90.586	93.303	96.102
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.627,90	2.239.900	2.311.200	1.846.700	1.847.200	1.847.700
14	66	Abschreibungen	271.348,88	332.703	257.542	246.823	251.077	243.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,15	1.000	500	500	500	500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.185.039,08</b>	<b>4.527.303</b>	<b>4.149.002</b>	<b>3.719.570</b>	<b>3.771.486</b>	<b>3.812.804</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.800.827,44</b>	<b>4.068.717</b>	<b>3.811.184</b>	<b>3.428.181</b>	<b>3.499.986</b>	<b>3.574.163</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-384.211,64</b>	<b>-458.586</b>	<b>-337.818</b>	<b>-291.389</b>	<b>-271.500</b>	<b>-238.641</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.185.039,08</b>	<b>4.527.303</b>	<b>4.149.002</b>	<b>3.719.570</b>	<b>3.771.486</b>	<b>3.812.804</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.800.827,44</b>	<b>4.068.717</b>	<b>3.811.184</b>	<b>3.428.181</b>	<b>3.499.986</b>	<b>3.574.163</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.800.827,44</b>	<b>4.068.717</b>	<b>3.811.184</b>	<b>3.428.181</b>	<b>3.499.986</b>	<b>3.574.163</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-612.558,84	-612.558	-612.559	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.142,32	223.826	252.842	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-377.416,52</b>	<b>-388.732</b>	<b>-359.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.423.410,92</b>	<b>3.679.984</b>	<b>3.451.467</b>	<b>3.428.181</b>	<b>3.499.986</b>	<b>3.574.163</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302014
3	5481000200	Ansatz: 100.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 100.000 €)
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	5300040000	Ansatz: 5.000 € Mietertrag Schwimm- und Turnhallennutzung (Vorjahr: 5.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 50.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 45.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6513000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Fahrtkosten/Jobticket (Vorjahr: 2.500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 20.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 28.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 28.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Projekt im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 50.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 75.000 € Ansatz für Fernwärme (Vorjahr: 100.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 23.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 12.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 15.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 5.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 559.000 € (Vorjahr: 94.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 94.000 € b) Austausch von F30 Türen in Flucht- und Rettungswegen 220.000 € c) Erweiterung Gebäudeautomation Haus 4 Turnhalle 245.000 €
13	6163001000	Ansatz: 3.000 € Instandhaltung von Einrichtungen/Ausstattungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Wartung (Vorjahr: 65.300 €)
13	6173000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 141.800 €)
13	6174000000	Ansatz: 993.000 € 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: 1.300.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 165.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 106.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 90.000 € Aufwand für andere bezogene Leistungen, überwiegend für die turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte sowie für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für Mitarbeitende. (Vorjahr: 90.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 6.500 € Mietaufwand für die Parkfläche Mainova (Vorjahr: 7.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 10.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 18.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 15.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, insbesondere für eine externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 7.500 €)
13	6850000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, einschließlich Fortbildung zur Einarbeitung neuer Mitarbeitende, Teambuildingmaßnahmen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 10.800 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, inkl. Elementarschadenversicherung (Vorjahr: 8.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 11.100 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	500	0	2.000	3.670	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	2.000	3.670	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	2.000	3.670	0	0	500	500	500	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	109.800	0	82.000	6.429	0	0	100.000	90.000	90.000	0	
8430090000	VK GWG	0	0	0	69.657	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.800	0	82.000	76.087	0	0	100.000	90.000	90.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.800	0	82.000	76.087	0	0	100.000	90.000	90.000	0	
	GWG 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	122.150	0	75.500	61.866	0	0	80.000	80.000	80.000	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	8.101	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.150	0	75.500	69.967	0	0	80.000	80.000	80.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.150	0	75.500	69.967	0	0	80.000	80.000	80.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	232.450	0	159.500	149.724	0	0	180.500	170.500	170.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.450	0	159.500	149.724	0	0	180.500	170.500	170.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 2.000 €)
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 109.800 € (Vorjahr: 82.000 €) a) Schulausstattung 9.300 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 70.500 € c) Klimaanlage für Klassenräume Haus A 10.000 € d) Bühnenteile 5.000 € e) Soccerfeld 15.000 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 122.150 € (Vorjahr: 75.500 €) a) Schulkonferenzmittel 10.500 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 20.150 € c) Ausstattung Medienentwicklungsplan 28.600 € d) Schulausstattung 27.900 € e) Sonnenschutz und Markise Haus A 35.000 €



### **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 Mitarbeitenden.

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

Verwaltung der nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.999,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-591.190,22	-600.093	-552.293	-531.515	-520.599	-499.465
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.754,39	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-643.944,60</b>	<b>-670.093</b>	<b>-627.293</b>	<b>-606.515</b>	<b>-595.599</b>	<b>-574.465</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	305.670,64	336.200	445.971	458.736	471.883	485.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.581,89	18.500	25.628	26.397	27.189	28.004
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.608,80	1.356.200	1.239.000	1.239.600	1.240.200	1.240.900
14	66	Abschreibungen	618.806,80	698.910	638.380	651.881	661.786	661.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.980.668,13</b>	<b>2.410.610</b>	<b>2.348.979</b>	<b>2.376.614</b>	<b>2.401.058</b>	<b>2.416.282</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.336.723,53</b>	<b>1.740.517</b>	<b>1.721.686</b>	<b>1.770.099</b>	<b>1.805.459</b>	<b>1.841.817</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-643.944,60</b>	<b>-670.093</b>	<b>-627.293</b>	<b>-606.515</b>	<b>-595.599</b>	<b>-574.465</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.980.668,13</b>	<b>2.410.610</b>	<b>2.348.979</b>	<b>2.376.614</b>	<b>2.401.058</b>	<b>2.416.282</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.336.723,53</b>	<b>1.740.517</b>	<b>1.721.686</b>	<b>1.770.099</b>	<b>1.805.459</b>	<b>1.841.817</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.336.723,53</b>	<b>1.740.517</b>	<b>1.721.686</b>	<b>1.770.099</b>	<b>1.805.459</b>	<b>1.841.817</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.980,12	154.103	184.204	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>160.980,12</b>	<b>154.103</b>	<b>184.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.497.703,65</b>	<b>1.894.620</b>	<b>1.905.890</b>	<b>1.770.099</b>	<b>1.805.459</b>	<b>1.841.817</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302015
3	5481000200	Ansatz: 50.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schulen im Rahmen des Ganztags schulbetriebes (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: 25.000 € Erlöse Schülerverpflegung (Vorjahr: 20.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6404000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
11	6513000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse/Jobticket (Vorjahr: 500 €)
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 12.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 50.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 50.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000200	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagschule (Vorjahr: 2.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 70.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 40.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 12.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 15.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Gebäude- und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 1.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 9.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 33.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 33.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Wartung von Brandmeldeanlage, Aufzügen, Dachbegrünung etc. (Vorjahr: 70.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 185.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 161.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 574.000 € 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: 700.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 70.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 35.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 3.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 10.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 2.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, insbesondere für eine externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Datenübertragungen und Telefonkosten (Vorjahr: 4.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 12.300 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 15.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6993000900	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Schullandheime (Vorjahr: 6.000 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	2.000	8.391	0	0	2.000	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	2.000	8.391	0	0	2.000	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	2.000	8.391	0	0	2.000	1.500	1.500	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	54.000	0	90.200	147.066	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	90.200	147.066	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)	54.000	0	90.200	147.066	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	GWG 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	
8430090000	VK GWG	106.400	0	28.900	67.468	0	0	80.000	80.000	80.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.400	0	28.900	67.468	0	0	80.000	80.000	80.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.400	0	28.900	67.468	0	0	80.000	80.000	80.000	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	0	0	200.000	1.240.340	24.931.000	24.931.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	1.240.340	24.931.000	24.931.000	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	1.240.340	24.931.000	24.931.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	163.400	0	321.100	1.463.267	24.931.000	24.931.000	132.000	131.500	131.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.400	0	321.100	1.463.267	24.931.000	24.931.000	132.000	131.500	131.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302015
Lizenzen HHS	8430090200	Ansatz: 3.000 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 2.000 €)
Anlagegüter HHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 54.000 € (Vorjahr: 90.200 €) a) Ausstattung Medienentwicklungsplan 34.000 € b) Schulausstattung 2.000 € c) Erweiterung Fußballfeld 18.000 €
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 106.400 € (Vorjahr: 28.900 €) a) Schulkonferenzmittel 6.100 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 2.000 € c) Ausstattung Medienentwicklungsplan 1.300 € d) Sonnenschutz und Markise Haus A 35.000 € e) Schulausstattung 62.000 €



### **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 Mitarbeitenden.

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

Verwaltung der nord- und südhessischen 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-391.231,50	-416.000	-421.200	-421.200	-421.200	-421.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200.055,23	-180.179	-166.352	-163.409	-154.441	-146.527
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-268.652,10	-223.480	-222.480	-222.480	-222.480	-222.480
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-859.938,83</b>	<b>-819.659</b>	<b>-810.032</b>	<b>-807.089</b>	<b>-798.121</b>	<b>-790.207</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	184.224,00	296.200	292.400	301.200	310.100	319.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.844,33	18.300	18.623	19.200	19.800	20.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.233,88	920.800	789.900	789.500	790.700	792.000
14	66	Abschreibungen	234.920,97	221.536	218.731	225.290	224.220	224.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,89	750	100	100	100	100
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.033.301,07</b>	<b>1.457.586</b>	<b>1.319.754</b>	<b>1.335.290</b>	<b>1.344.920</b>	<b>1.355.913</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>173.362,24</b>	<b>637.927</b>	<b>509.722</b>	<b>528.201</b>	<b>546.799</b>	<b>565.706</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-859.938,83</b>	<b>-819.659</b>	<b>-810.032</b>	<b>-807.089</b>	<b>-798.121</b>	<b>-790.207</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.033.301,07</b>	<b>1.457.586</b>	<b>1.319.754</b>	<b>1.335.290</b>	<b>1.344.920</b>	<b>1.355.913</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>173.362,24</b>	<b>637.927</b>	<b>509.722</b>	<b>528.201</b>	<b>546.799</b>	<b>565.706</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>173.362,24</b>	<b>637.927</b>	<b>509.722</b>	<b>528.201</b>	<b>546.799</b>	<b>565.706</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-68.160,00	-60.000	-60.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.205,52	277.262	287.305	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>215.045,52</b>	<b>217.262</b>	<b>227.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>388.407,76</b>	<b>855.189</b>	<b>737.027</b>	<b>528.201</b>	<b>546.799</b>	<b>565.706</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
6	5471300200	Ansatz: 421.200 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 416.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300014000	Ansatz: 280 € Erträge aus Vermietung Garage an Starthilfe e.V. (Vorjahr: 280 €)
9	5300040000	Ansatz: 1.500 € Erträge aus Miete Turnhallennutzung (Vorjahr: 1.500 €)
9	5300090000	Ansatz: 220.700 € Pachterträge, Mieterträge Vitos Kurhessen gGmbH sowie Mieterträge inkl. Betriebskosten Starthilfe e.V. für Vermietung Küche (Vorjahr: 220.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6513000000	Ansatz: 700 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 700 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6010040100	Ansatz: 4.700 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 4.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 18.100 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 25.900 €)
13	6011000000	Ansatz: 13.700 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 13.700 €)
13	6051000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 55.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 170.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 250.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 7.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 4.000 €)
13	6161000000	Schloßbergschule: (Vorjahr: 180.000 €) Ansatz: 75.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Liegenschaft Wabern: (Vorjahr: 88.000 €) Ansatz: 88.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
13	6162000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand Instandhaltung Technische Anlagen (BHKW) (Vorjahr: 7.500 €)
13	6163001000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 19.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 22.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 115.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 75.200 €)
13	6179000200	Ansatz: 56.000 € Aufwand für andere sonstige bezogenen Leistungen; Mehrbedarf aufgrund externer Vergabe von Grau- u. Grünflächenpflegearbeiten (Vorjahr: 29.500 €)
13	6700000200	Ansatz: 51.000 € (Vorjahr: 51.000 €) a) Aufwand für Miete und Nebenkosten von Schülerräumen an die Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Eschwege und Korbach 36.000 € b) Voraussichtliche Nebenkostennachzahlung an Vitos 15.000 €
13	6720000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 5.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 16.000 € (Vorjahr: 16.000 €) a) Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten 6.000 € b) Städtebauliche Entwicklung Standort Wabern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wabern 10.000 €
13	6831000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 24.600 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Kfz- Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 1.200 €)
13	6909000200	Ansatz: 8.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 7.500 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wabern > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	3.000	6.979	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	6.979	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	6.979	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	6.800	0	2.000	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	2.000	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.800	0	2.000	0	0	0	500	500	500	0	
	Anlagegüter SBS > 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	49.200	0	31.500	85.066	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200	0	31.500	85.066	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)	49.200	0	31.500	85.066	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	GWG 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	
8430090000	VK GWG	31.100	0	38.300	27.865	0	0	23.000	23.000	23.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100	0	38.300	27.865	0	0	23.000	23.000	23.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.100	0	38.300	27.865	0	0	23.000	23.000	23.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	92.100	0	76.800	119.911	0	0	53.500	53.500	53.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.100	0	76.800	119.911	0	0	53.500	53.500	53.500	0	





Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302016
Anlagegüter Wabern > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen für Hausmeister (Vorjahr: 3.000 €)
GWG Wabern	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- und Neubeschaffungen für Hausmeister (Vorjahr: 2.000 €)
Lizenzen SBS	8430090200	Ansatz: 6.800 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 2.000 €)
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 49.200 € (Vorjahr: 31.500 €) a) Schulausstattung 1.200 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 48.000 €
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 31.100 € (Vorjahr: 38.300 €) a) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 1.000 € b) Schulkonferenzmittel 8.300 € c) Schulausstattung 11.800 € d) Ausstattung Medienentwicklungsplan 10.000 €



### **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 Mitarbeitenden.

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

Verwaltung der nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.443,85	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-202.804,51	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.227,21	-31.699	-26.519	-24.345	-16.613	-14.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.513,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-390.988,81</b>	<b>-405.699</b>	<b>-380.519</b>	<b>-378.345</b>	<b>-370.613</b>	<b>-368.492</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	111.714,48	123.700	127.214	131.024	134.950	138.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.544,65	7.200	7.783	8.016	8.257	8.505
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.499,20	659.300	485.200	431.000	431.400	431.800
14	66	Abschreibungen	56.426,86	58.213	59.478	66.254	63.622	66.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,85	400	100	100	100	100
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>582.227,04</b>	<b>848.813</b>	<b>679.775</b>	<b>636.394</b>	<b>638.329</b>	<b>645.998</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>191.238,23</b>	<b>443.114</b>	<b>299.256</b>	<b>258.049</b>	<b>267.716</b>	<b>277.506</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-390.988,81</b>	<b>-405.699</b>	<b>-380.519</b>	<b>-378.345</b>	<b>-370.613</b>	<b>-368.492</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>582.227,04</b>	<b>848.813</b>	<b>679.775</b>	<b>636.394</b>	<b>638.329</b>	<b>645.998</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>191.238,23</b>	<b>443.114</b>	<b>299.256</b>	<b>258.049</b>	<b>267.716</b>	<b>277.506</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>191.238,23</b>	<b>443.114</b>	<b>299.256</b>	<b>258.049</b>	<b>267.716</b>	<b>277.506</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.927,04	138.808	150.746	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>142.927,04</b>	<b>138.808</b>	<b>150.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>334.165,27</b>	<b>581.922</b>	<b>450.002</b>	<b>258.049</b>	<b>267.716</b>	<b>277.506</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302017
3	5488200000	Ansatz: 150.000 € Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Feldbergschule organisieren lassen (Vorjahr: 170.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 200.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 200.000 €)
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	5300040000	Ansatz: 4.000 € Erträge aus der Miete für Schwimm- und Turnhallennutzung (Vorjahr: 4.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6404000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 11.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 24.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 40.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, IT-Ausstattung und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 55.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 55.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 14.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 16.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 56.300 €)
13	6174000000	Ansatz: 167.500 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. Im Planjahr 2025 wird dem LWV Hessen ein Betrag von 150.000 € durch die Landkreise, welche die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen, erstattet (Vorjahr: 350.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 58.000 € Aufwand für andere bezogenen Leistungen (Vorjahr: 12.000 €) a) turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte 8.000 € b) Planungskosten Neubau 50.000 €
13	6711005000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 9.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 3.700 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 2.500 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 3.900 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	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 FBS > 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	4.500	0	13.000	65.389	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	13.000	65.389	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)	4.500	0	13.000	65.389	0	0	10.000	10.000	10.000	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	43.000	0	18.900	8.141	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	18.900	8.141	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)	43.000	0	18.900	8.141	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	48.000	0	32.400	73.531	0	0	30.500	30.500	30.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000	0	32.400	73.531	0	0	30.500	30.500	30.500	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302017</b>
Lizenzen FBS	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 4.500 € Schulausstattung (Vorjahr: 13.000 €)
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 43.000 € (Vorjahr: 18.900 €) a) Schulkonferenzmittel 4.800 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 3.800 € c) Schulausstattung 31.700 € d) Ausstattung Medienentwicklungsplan 2.700 €





### **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 Mitarbeitenden.

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

Verwaltung der nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.207,65	-65.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	-395.710,66	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.872,73	-97.664	-90.190	-84.936	-77.451	-76.502
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-778,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-523.569,13</b>	<b>-327.664</b>	<b>-434.190</b>	<b>-428.936</b>	<b>-421.451</b>	<b>-420.502</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	90.529,81	193.800	169.095	174.093	179.241	184.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.103,80	11.100	9.930	10.228	10.535	10.851
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.535,22	556.200	568.300	518.700	519.200	519.700
14	66	Abschreibungen	128.286,55	135.165	130.467	134.094	132.246	135.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>701.455,38</b>	<b>896.265</b>	<b>877.792</b>	<b>837.115</b>	<b>841.222</b>	<b>851.004</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>177.886,25</b>	<b>568.601</b>	<b>443.602</b>	<b>408.179</b>	<b>419.771</b>	<b>430.502</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-523.569,13</b>	<b>-327.664</b>	<b>-434.190</b>	<b>-428.936</b>	<b>-421.451</b>	<b>-420.502</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>701.455,38</b>	<b>896.265</b>	<b>877.792</b>	<b>837.115</b>	<b>841.222</b>	<b>851.004</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>177.886,25</b>	<b>568.601</b>	<b>443.602</b>	<b>408.179</b>	<b>419.771</b>	<b>430.502</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>177.886,25</b>	<b>568.601</b>	<b>443.602</b>	<b>408.179</b>	<b>419.771</b>	<b>430.502</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.749,24	144.701	157.551	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>145.749,24</b>	<b>144.701</b>	<b>157.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>323.635,49</b>	<b>713.302</b>	<b>601.153</b>	<b>408.179</b>	<b>419.771</b>	<b>430.502</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 25.000 € Kostenerstattungen des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztags schulbetriebes (Vorjahr: 25.000 €)
3	5488200000	Ansatz: 4.000 € 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 €)
6	5471300200	Ansatz: 300.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 150.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5300040000	Ansatz: 15.000 € Erträge aus der Miete für Schwimm- und Turnhallennutzung (Vorjahr: 15.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6513000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 11.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel für Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 2.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 54.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 180.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 130.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 10.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 50.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 50.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 20.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 23.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 64.000 € Aufwand Fremdreinigung (Vorjahr: 61.600 €)
13	6174000000	Ansatz: 20.000 € 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 Planjahr 2025 wird dem LWV Hessen ein Betrag von 4.000 € durch die Landkreise, welche die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen, erstattet (Vorjahr: 75.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 70.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 24.000 €) a) turnusmäßige Überprüfung von Feuerlöschern und ortsveränderlichen Elektrogeräten 20.000 € b) Planungskosten Neubau 50.000 €
13	6700000300	Ansatz: 7.500 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 8.100 €)
13	6901000000	Ansatz: 9.900 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 6.100 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 3.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	500	0	500	714	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	714	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)	500	0	500	714	0	0	1.000	1.000	1.000	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	14.400	0	19.000	13.683	0	0	20.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	0	19.000	13.683	0	0	20.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.400	0	19.000	13.683	0	0	20.000	15.000	15.000	0	
	GWG 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	
8430090000	VK GWG	20.200	0	17.600	10.813	0	0	25.000	20.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200	0	17.600	10.813	0	0	25.000	20.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.200	0	17.600	10.813	0	0	25.000	20.000	15.000	0	
	Austausch 2 Spielgeräte											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	44.898	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.898	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	44.898	0	0	0	0	0	0	
	Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	17.000.000	0	0	25.200.000	8.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	VE 2026 = 12.000.000, VE 2027 = 5.000.000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000.000	0	0	25.200.000	8.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	17.000.000	0	0	25.200.000	8.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	35.100	17.000.000	37.100	70.110	25.200.000	8.200.000	12.046.000	5.036.000	31.000	0	VE 2026 = 12.000.000, VE 2027 = 5.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.100	17.000.000	37.100	70.110	25.200.000	8.200.000	12.046.000	5.036.000	31.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302018</b>
Lizenzen MKS	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 14.400 € (Vorjahr: 19.000 €) a) Pauschale Schulausstattung 1.500 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 12.900 €
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 20.200 € (Vorjahr: 17.600 €) a) Schulkonferenzmittel 4.500 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 5.400 € c) Schulausstattung 7.500 € d) Ausstattung Medienentwicklungsplan 2.800 €
Neubau Max-Kirmsse- Schule/Feldbergschule	8420000000	Für die Baumaßnahme Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule werden für 2025 keine Mittel veranschlagt, da die aktuell zur Verfügung stehenden Mittel vorerst auskömmlich sind. Allerdings werden in der mittelfristigen Planung für 2026 12 Mio. und für 2027 weitere 5 Mio. veranschlagt. Um die Maßnahme flexibel bewirtschaften zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in der Höhe der jeweiligen Planansätze vorgesehen.





### **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 Mitarbeitenden.

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

Verwaltung der nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-131.617,88	-129.182	-116.444	-110.019	-97.688	-89.755
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91,38	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-131.709,26</b>	<b>-135.182</b>	<b>-122.444</b>	<b>-116.019</b>	<b>-103.688</b>	<b>-95.755</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	23.859,98	38.900	40.098	41.085	42.101	43.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.336,56	1.600	2.019	2.080	2.142	2.206
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.469,12	243.400	303.800	266.500	266.500	252.900
14	66	Abschreibungen	132.855,94	149.883	139.088	140.743	135.591	134.818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.646,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>365.167,60</b>	<b>450.383</b>	<b>501.605</b>	<b>467.008</b>	<b>462.934</b>	<b>449.672</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>233.458,34</b>	<b>315.201</b>	<b>379.161</b>	<b>350.989</b>	<b>359.246</b>	<b>353.917</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-131.709,26</b>	<b>-135.182</b>	<b>-122.444</b>	<b>-116.019</b>	<b>-103.688</b>	<b>-95.755</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>365.167,60</b>	<b>450.383</b>	<b>501.605</b>	<b>467.008</b>	<b>462.934</b>	<b>449.672</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>233.458,34</b>	<b>315.201</b>	<b>379.161</b>	<b>350.989</b>	<b>359.246</b>	<b>353.917</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>233.458,34</b>	<b>315.201</b>	<b>379.161</b>	<b>350.989</b>	<b>359.246</b>	<b>353.917</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.946,16	104.081	103.280	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>99.946,16</b>	<b>104.081</b>	<b>103.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>333.404,50</b>	<b>419.282</b>	<b>482.441</b>	<b>350.989</b>	<b>359.246</b>	<b>353.917</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302019
6	5471300200	Ansatz: 6.000 € Erstattung für ambulante Beschulung gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Groß-Grau (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 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 30.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 0 €)
13	6063000000	Ansatz: 2.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 59.300 € (Vorjahr: 20.000 €) a) laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 22.000 € b) grünes Klassenzimmer 37.300 €
13	6166001000	Ansatz: 16.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 15.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 60.900 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 60.900 €)
13	6179000200	Ansatz: 22.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, insbesondere turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderten Elektrogeräten (Vorjahr: 22.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten (Vorjahr: 20.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 3.000 € Gebühren für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 5.000 €)
13	6730000500	Ansatz: 13.600 € Aufwand wiederkehrende Straßenbeiträge; Sanierung der Durchgangsstraße im Bereich Philipphospital (Vorjahr: 0 €)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, insbesondere für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 4.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 4.000 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 0 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)
15	7172000000	Ansatz: 16.600 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikschülerinnen und- schüler in Dietzenbach (Vorjahr: 16.600 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.500	0	500	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	500	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)	2.500	0	500	0	0	0	1.000	1.000	1.000	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	6.000	0	20.500	19.884	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	20.500	19.884	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)	6.000	0	20.500	19.884	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	39.400	0	34.000	13.938	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.400	0	34.000	13.938	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.400	0	34.000	13.938	0	0	30.000	30.000	30.000	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	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	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	47.900	0	55.000	33.822	0	0	41.000	41.000	41.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.900	0	55.000	33.822	0	0	41.000	41.000	41.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Lizenzen PHS	8430090200	Ansatz: 2.500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 6.000 € (Vorjahr: 20.500 €) a) Pauschale Schulausstattung 2.000 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 4.000 €
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 39.400 € (Vorjahr: 34.000 €) a) Schulkonferenzmittel 8.700 € b) Schulausstattung 2.500 € c) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 1.700 € d) Ausstattung Medienentwicklungsplan 26.500 €



### **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 Mitarbeitenden.

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-3.228,00	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	-27.271,73	-27.087	-26.161	-14.418	-7.005	-3.199
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.499,73</b>	<b>-27.087</b>	<b>-26.161</b>	<b>-14.418</b>	<b>-7.005</b>	<b>-3.199</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	32.331,55	33.700	35.238	36.200	37.300	38.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.021,83	2.200	2.290	2.400	2.500	2.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.773,94	175.265	181.700	181.700	181.700	181.700
14	66	Abschreibungen	27.377,74	39.503	37.498	31.595	26.515	25.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>182.505,06</b>	<b>250.668</b>	<b>256.726</b>	<b>251.895</b>	<b>248.015</b>	<b>247.809</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>152.005,33</b>	<b>223.581</b>	<b>230.565</b>	<b>237.477</b>	<b>241.010</b>	<b>244.610</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-30.499,73</b>	<b>-27.087</b>	<b>-26.161</b>	<b>-14.418</b>	<b>-7.005</b>	<b>-3.199</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>182.505,06</b>	<b>250.668</b>	<b>256.726</b>	<b>251.895</b>	<b>248.015</b>	<b>247.809</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>152.005,33</b>	<b>223.581</b>	<b>230.565</b>	<b>237.477</b>	<b>241.010</b>	<b>244.610</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>152.005,33</b>	<b>223.581</b>	<b>230.565</b>	<b>237.477</b>	<b>241.010</b>	<b>244.610</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.858,60	86.805	83.172	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>78.858,60</b>	<b>86.805</b>	<b>83.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>230.863,93</b>	<b>310.386</b>	<b>313.737</b>	<b>237.477</b>	<b>241.010</b>	<b>244.610</b>



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 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 12.470 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 15.215 €)
13	6011000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Vorjahr: 3.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 300 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 300 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.300 €)
13	6061000010	Ansatz: 350 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 4.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 100 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 100 €)
13	6161000000	Ansatz: 12.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 29.100 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten (Vorjahr: 80.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 2.850 € Aufwand für Sicherheitsprüfungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 2.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 6.700 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.700 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.500	0	600	100	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	600	100	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	600	100	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	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	19.400	0	10.000	27.462	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	0	10.000	27.462	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)	19.400	0	10.000	27.462	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	15.500	0	21.400	19.003	0	0	5.500	5.500	5.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	21.400	19.003	0	0	5.500	5.500	5.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500	0	21.400	19.003	0	0	5.500	5.500	5.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	36.400	0	32.000	46.565	0	0	17.000	17.000	17.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.400	0	32.000	46.565	0	0	17.000	17.000	17.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Lizenzen AFS	8430090200	Ansatz: 1.500 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 600 €)
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 19.400 € (Vorjahr: 10.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 16.300 € b) Schulausstattung 3.100 €
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 15.500 € (Vorjahr: 21.400 €) a) Schulausstattung 6.500 € b) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 9.000 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der nord- und südhessischen 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-31.507,07	-29.695	-24.044	-8.986	-7.024	-3.833
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.507,07</b>	<b>-29.695</b>	<b>-24.044</b>	<b>-8.986</b>	<b>-7.024</b>	<b>-3.833</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	30.457,34	34.800	59.590	61.300	63.100	64.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.883,35	2.200	3.792	3.900	4.000	4.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.650,00	296.900	316.400	310.800	303.800	304.000
14	66	Abschreibungen	32.068,71	37.879	34.771	29.113	30.451	30.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>343.059,40</b>	<b>371.779</b>	<b>414.553</b>	<b>405.113</b>	<b>401.351</b>	<b>403.561</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>311.552,33</b>	<b>342.084</b>	<b>390.509</b>	<b>396.127</b>	<b>394.327</b>	<b>399.728</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.507,07</b>	<b>-29.695</b>	<b>-24.044</b>	<b>-8.986</b>	<b>-7.024</b>	<b>-3.833</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>343.059,40</b>	<b>371.779</b>	<b>414.553</b>	<b>405.113</b>	<b>401.351</b>	<b>403.561</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>311.552,33</b>	<b>342.084</b>	<b>390.509</b>	<b>396.127</b>	<b>394.327</b>	<b>399.728</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>311.552,33</b>	<b>342.084</b>	<b>390.509</b>	<b>396.127</b>	<b>394.327</b>	<b>399.728</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.873,32	34.375	44.312	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>40.873,32</b>	<b>34.375</b>	<b>44.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>352.425,65</b>	<b>376.459</b>	<b>434.821</b>	<b>396.127</b>	<b>394.327</b>	<b>399.728</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302021
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6513000000	Ansatz: 200 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 200 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6010040100	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 5.100 €)
13	6010050100	Ansatz: 12.600 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 7.800 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.800 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.600 €)
13	6161000000	Ansatz: 12.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen; Mehraufwand wegen Ausbesserungs- und Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren (Vorjahr: 5.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 37.000 € Aufwand Fremdreinigung; Mehraufwand durch Erhöhung Stundenverrechnungssatz (Vorjahr: 30.400 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 215.000 € Aufwand für Miete an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service gGmbH sowie Mietaufwand für die Beschulung in Hofgeismar (Vorjahr: 217.700 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 1.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.200 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 3.000 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	5.900	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900	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)	5.900	0	500	0	0	0	500	500	500	0	
	Anlagegüter KKS > 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	2.000	0	1.500	28.084	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	1.500	28.084	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	1.500	28.084	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	GWG 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	
8430090000	VK GWG	33.600	0	7.200	20.377	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	0	7.200	20.377	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)	33.600	0	7.200	20.377	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	41.500	0	9.200	48.461	0	0	17.500	17.500	17.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.500	0	9.200	48.461	0	0	17.500	17.500	17.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302021
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 5.900 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter KKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.000 € Beschaffungen für Verwaltung und Regie (Vorjahr: 1.500 €)
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 33.600 € (Vorjahr: 7.200 €) a) Ausstattung Medienentwicklungsplan 20.000 € b) Schulkonferenzmittel 4.700 € c) Schulausstattung 8.900 €



### **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 Mitarbeitenden.

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-30.932,22	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-31.289,81	-26.823	-24.627	-17.771	-12.371	-7.044
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.222,03</b>	<b>-43.823</b>	<b>-41.627</b>	<b>-34.771</b>	<b>-29.371</b>	<b>-24.044</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	55.251,52	61.800	67.407	69.350	71.450	73.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.582,56	3.950	4.337	4.500	4.600	4.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.569,68	298.750	231.065	231.065	231.065	231.065
14	66	Abschreibungen	31.857,74	43.509	41.772	41.351	39.381	37.484
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	325,10	0	500	500	500	500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>297.586,60</b>	<b>408.009</b>	<b>345.081</b>	<b>346.766</b>	<b>346.996</b>	<b>347.299</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>235.364,57</b>	<b>364.186</b>	<b>303.454</b>	<b>311.995</b>	<b>317.625</b>	<b>323.255</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-62.222,03</b>	<b>-43.823</b>	<b>-41.627</b>	<b>-34.771</b>	<b>-29.371</b>	<b>-24.044</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>297.586,60</b>	<b>408.009</b>	<b>345.081</b>	<b>346.766</b>	<b>346.996</b>	<b>347.299</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>235.364,57</b>	<b>364.186</b>	<b>303.454</b>	<b>311.995</b>	<b>317.625</b>	<b>323.255</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>235.364,57</b>	<b>364.186</b>	<b>303.454</b>	<b>311.995</b>	<b>317.625</b>	<b>323.255</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.803,54	109.029	112.816	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>101.803,54</b>	<b>109.029</b>	<b>112.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>337.168,11</b>	<b>473.215</b>	<b>416.270</b>	<b>311.995</b>	<b>317.625</b>	<b>323.255</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302022
6	5471300200	Ansatz: 17.000 € Durch Kooperationsvereinbarungen ermöglicht der LWV Hessen dem Lahn-Dill-Kreis die ambulante Beschulung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in den Schulen des Kreises beschult werden können. (Vorjahr: 17.000 €)
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 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 11.615 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 26.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 4.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 4.400 €)
13	6063000000	Ansatz: 400 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattung und Fahrzeuge (Vorjahr: 200 €)
13	6089000100	Ansatz: 500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 500 €)
13	6161000000	Ansatz: 20.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 70.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 600 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 800 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 52.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 52.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 11.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 85.000 € Mietaufwand für Schulräumlichkeiten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 85.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 3.800 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV, inkl. lserv-Jahresgebühr (Vorjahr: 3.800 €)
13	6711005000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 8.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.200 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 8.400 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 8.400 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	1.700	0	600	0	0	0	1.700	1.700	1.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	600	0	0	0	1.700	1.700	1.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.700	0	600	0	0	0	1.700	1.700	1.700	0	
	Anlagegüter RBS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-5.465	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.465	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	6.500	0	16.400	19.645	0	0	6.500	6.500	6.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	16.400	19.645	0	0	6.500	6.500	6.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500	0	16.400	14.179	0	0	6.500	6.500	6.500	0	
	GWG 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	
8430090000	VK GWG	20.600	0	20.600	23.758	0	0	12.200	12.200	12.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	0	20.600	23.758	0	0	12.200	12.200	12.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.600	0	20.600	23.758	0	0	12.200	12.200	12.200	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-5.465	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	28.800	0	37.600	43.403	0	0	20.400	20.400	20.400	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.800	0	37.600	37.938	0	0	20.400	20.400	20.400	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Lizenzen RBS	8430090200	Ansatz: 1.700 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 600 €)
Anlagegüter RBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 6.500 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 16.400 €)
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 20.600 € (Vorjahr: 20.600 €) a) Schulkonferenzmittel Herborn 4.300 € b) Schulkonferenzmittel Limburg 950 € c) Schulkonferenzmittel Wetzlar 950 € d) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 11.000 € e) Schulausstattung 3.400 €





### **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 Mitarbeitenden.

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

Verwaltung der nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-6.456,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-23.406,46	-22.761	-20.430	-16.312	-10.493	-3.267
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.862,46</b>	<b>-22.761</b>	<b>-25.430</b>	<b>-21.312</b>	<b>-15.493</b>	<b>-8.267</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	15.913,06	33.300	30.415	31.291	32.194	33.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	939,65	1.800	1.798	1.852	1.907	1.965
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.455,29	170.600	141.800	141.800	141.800	141.800
14	66	Abschreibungen	23.717,17	37.931	38.421	39.623	39.304	37.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.193,85	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>193.219,02</b>	<b>316.631</b>	<b>285.434</b>	<b>287.566</b>	<b>288.205</b>	<b>287.467</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>163.356,56</b>	<b>293.870</b>	<b>260.004</b>	<b>266.254</b>	<b>272.712</b>	<b>279.200</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-29.862,46</b>	<b>-22.761</b>	<b>-25.430</b>	<b>-21.312</b>	<b>-15.493</b>	<b>-8.267</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>193.219,02</b>	<b>316.631</b>	<b>285.434</b>	<b>287.566</b>	<b>288.205</b>	<b>287.467</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>163.356,56</b>	<b>293.870</b>	<b>260.004</b>	<b>266.254</b>	<b>272.712</b>	<b>279.200</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>163.356,56</b>	<b>293.870</b>	<b>260.004</b>	<b>266.254</b>	<b>272.712</b>	<b>279.200</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.561,48	43.706	39.066	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>36.561,48</b>	<b>43.706</b>	<b>39.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>199.918,04</b>	<b>337.576</b>	<b>299.070</b>	<b>266.254</b>	<b>272.712</b>	<b>279.200</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302023
6	5471300200	Ansatz: 5.000 € Erträge Entgelte Schulunterbringung (Vorjahr: 0 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsausstattung (Vorjahr: 7.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 11.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 11.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 17.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 22.000 € Aufwand Fremdreinigung zzgl. EVIM Bad Homburg (Vorjahr: 27.700 €)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für bezogene Leistungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 57.000 € Mietaufwand an Vitos Rheingau (Vorjahr: 20.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 4.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 200 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 0 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.500 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)
15	7178000000	Ansatz: 73.000 € Aufwand für die Beschulung von Tagesklinikscherinnen und -schüler der Klinik Rheinhöhe an den Standorten Kelkheim (rd. 40.700 €) und Bad Homburg (rd. 22.300 €) inkl. der Schulkostenbeiträge für die Kinder der Brückenschule in Höhe des jeweiligen halben Schulkostenbeitrags (1.662 €/2 = 831 €) je Schülerinnen und Schüler pro Jahr, für 12 Schülerinnen und Schüler = rd. 10.000 € (Vorjahr: 73.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	500	0	1.200	917	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	1.200	917	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	1.200	917	0	0	500	500	500	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	4.000	0	2.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	2.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	2.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	GWG 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	
8430090000	VK GWG	27.100	0	24.100	23.214	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100	0	24.100	23.214	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)	27.100	0	24.100	23.214	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	31.600	0	27.300	24.132	0	0	29.500	29.500	29.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.600	0	27.300	24.132	0	0	29.500	29.500	29.500	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302023</b>
Lizenzen HBS	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 1.200 €)
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 4.000 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Pauschale Schulausstattung 2.000 € b) Ersatzausstattung EVIM 2.000 €
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 27.100 € (Vorjahr: 24.100 €) a) Schulkonferenzmittel 3.000 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 6.600 € c) Schulausstattung 15.500 € d) Ersatzausstattung EVIM 2.000 €



### **Beschreibung**

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

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

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

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-51.274,24	-56.188	-41.125	-34.789	-29.449	-13.301
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.274,24</b>	<b>-56.188</b>	<b>-41.125</b>	<b>-34.789</b>	<b>-29.449</b>	<b>-13.301</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	36.033,29	57.050	50.460	51.950	53.550	55.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.196,39	3.700	3.262	3.400	3.500	3.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.322,85	365.530	366.810	366.810	366.810	366.810
14	66	Abschreibungen	51.274,24	67.290	58.231	54.315	50.634	36.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>452.826,77</b>	<b>493.570</b>	<b>478.763</b>	<b>476.475</b>	<b>474.494</b>	<b>461.707</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>401.552,53</b>	<b>437.382</b>	<b>437.638</b>	<b>441.686</b>	<b>445.045</b>	<b>448.406</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-51.274,24</b>	<b>-56.188</b>	<b>-41.125</b>	<b>-34.789</b>	<b>-29.449</b>	<b>-13.301</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>452.826,77</b>	<b>493.570</b>	<b>478.763</b>	<b>476.475</b>	<b>474.494</b>	<b>461.707</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>401.552,53</b>	<b>437.382</b>	<b>437.638</b>	<b>441.686</b>	<b>445.045</b>	<b>448.406</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>401.552,53</b>	<b>437.382</b>	<b>437.638</b>	<b>441.686</b>	<b>445.045</b>	<b>448.406</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.870,12	32.029	41.921	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>35.870,12</b>	<b>32.029</b>	<b>41.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>437.422,65</b>	<b>469.411</b>	<b>479.559</b>	<b>441.686</b>	<b>445.045</b>	<b>448.406</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302024
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 13.960 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 17.480 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.200 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 14.800 €)
13	6063000000	Ansatz: 150 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 300 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.750 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 2.100 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 39.050 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 36.750 €)
13	6174000000	Ansatz: 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: 900 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.700 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 260.000 € Mietaufwand für Schulräume inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 243.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Mietlizenzen (Vorjahr: 1.600 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.400 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	800	0	800	0	0	0	800	800	800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	800	0	0	0	800	800	800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800	0	800	0	0	0	800	800	800	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	1.800	0	1.800	4.782	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	4.782	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800	0	1.800	4.782	0	0	0	0	0	0	
	GWG PFS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-2.258	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.258	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	10.600	0	22.500	6.781	0	0	7.500	7.500	7.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	0	22.500	6.781	0	0	7.500	7.500	7.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.600	0	22.500	4.522	0	0	7.500	7.500	7.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-2.258	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	13.200	0	25.100	11.563	0	0	8.300	8.300	8.300	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.200	0	25.100	9.304	0	0	8.300	8.300	8.300	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Lizenzen PFS	8430090200	Ansatz: 800 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 800 €)
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.800 € Schulausstattung (Vorjahr: 1.800 €)
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 10.600 € (Vorjahr: 22.500 €) a) Schulkonferenzmittel 4.500 € b) Schulausstattung 2.500 € c) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.600 €



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-269.102,15	-502.200	-515.500	-685.800	-666.200	-721.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.206,34	-31.630	-32.887	-30.149	-10.803	-7.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.125,40	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-309.433,89</b>	<b>-536.830</b>	<b>-551.387</b>	<b>-719.149</b>	<b>-680.403</b>	<b>-733.050</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.248.748,38	1.415.516	1.457.041	1.505.296	1.550.005	1.596.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.878,78	104.677	117.362	71.855	74.011	76.232
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.350,44	1.704.100	1.180.600	1.570.700	1.525.300	1.683.100
14	66	Abschreibungen	35.212,58	76.895	83.392	85.254	70.688	72.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834,69	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.088.024,87</b>	<b>3.305.688</b>	<b>2.842.895</b>	<b>3.237.805</b>	<b>3.224.904</b>	<b>3.432.921</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-309.433,89</b>	<b>-536.830</b>	<b>-551.387</b>	<b>-719.149</b>	<b>-680.403</b>	<b>-733.050</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>2.088.024,87</b>	<b>3.305.688</b>	<b>2.842.895</b>	<b>3.237.805</b>	<b>3.224.904</b>	<b>3.432.921</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-1.166.800	0	-787.350	0	0	0	-439.200	-887.950	-267.150	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-1.210.550	0	-816.650	0	0	0	-457.200	-922.000	-279.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.377.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-996.400</b>	<b>-1.809.950</b>	<b>-546.150</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.742.700	2.900.000	870.100	547.700	12.412.800	3.604.100	1.473.000	2.373.300	629.300	0	VE 2026 = 600.000, VE 2027 = 1.500.000, VE 2028 = 400.000, VE 2029 = 400.000
8430090000	VK GWG	12.000	0	8.000	9.984	0	0	8.400	8.900	9.300	0	
8430090100	VK SACHANL	87.900	1.513.600	370.450	8.468	0	0	289.100	471.300	284.300	0	VE 2026 = 254.100, VE 2027 = 461.300, VE 2028 = 274.300, VE 2029 = 523.900
8430090200	VK Lizenzen	5.000	0	13.000	17.195	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.847.600</b>	<b>-4.413.600</b>	<b>-1.261.550</b>	<b>-583.348</b>	<b>-12.412.800</b>	<b>-3.604.100</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-2.863.500</b>	<b>-932.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.470.250</b>	<b>4.413.600</b>	<b>-342.450</b>	<b>583.348</b>	<b>12.412.800</b>	<b>3.604.100</b>	<b>784.100</b>	<b>1.053.550</b>	<b>386.750</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-269.102,15	-502.200	-515.500	-685.800	-666.200	-721.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.206,34	-31.630	-32.887	-30.149	-10.803	-7.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.125,40	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-309.433,89</b>	<b>-536.830</b>	<b>-551.387</b>	<b>-719.149</b>	<b>-680.403</b>	<b>-733.050</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.248.748,38	1.415.516	1.457.041	1.505.296	1.550.005	1.596.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.878,78	104.677	117.362	71.855	74.011	76.232
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.350,44	1.704.100	1.180.600	1.570.700	1.525.300	1.683.100
14	66	Abschreibungen	35.212,58	76.895	83.392	85.254	70.688	72.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834,69	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.088.024,87</b>	<b>3.305.688</b>	<b>2.842.895</b>	<b>3.237.805</b>	<b>3.224.904</b>	<b>3.432.921</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-309.433,89</b>	<b>-536.830</b>	<b>-551.387</b>	<b>-719.149</b>	<b>-680.403</b>	<b>-733.050</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>2.088.024,87</b>	<b>3.305.688</b>	<b>2.842.895</b>	<b>3.237.805</b>	<b>3.224.904</b>	<b>3.432.921</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.778.590,98</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.291.508</b>	<b>2.518.656</b>	<b>2.544.501</b>	<b>2.699.871</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-1.166.800	0	-787.350	0	0	0	-439.200	-887.950	-267.150	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-1.210.550	0	-816.650	0	0	0	-457.200	-922.000	-279.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.377.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-996.400</b>	<b>-1.809.950</b>	<b>-546.150</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.742.700	2.900.000	870.100	547.700	12.412.800	3.604.100	1.473.000	2.373.300	629.300	0	VE 2026 = 600.000, VE 2027 = 1.500.000, VE 2028 = 400.000, VE 2029 = 400.000
8430090000	VK GWG	12.000	0	8.000	9.984	0	0	8.400	8.900	9.300	0	
8430090100	VK SACHANL	87.900	1.513.600	370.450	8.468	0	0	289.100	471.300	284.300	0	VE 2026 = 254.100, VE 2027 = 461.300, VE 2028 = 274.300, VE 2029 = 523.900
8430090200	VK Lizenzen	5.000	0	13.000	17.195	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.847.600</b>	<b>4.413.600</b>	<b>1.261.550</b>	<b>583.348</b>	<b>12.412.800</b>	<b>3.604.100</b>	<b>1.780.500</b>	<b>2.863.500</b>	<b>932.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.470.250</b>	<b>4.413.600</b>	<b>-342.450</b>	<b>583.348</b>	<b>12.412.800</b>	<b>3.604.100</b>	<b>784.100</b>	<b>1.053.550</b>	<b>386.750</b>	<b>0</b>	



### **Beschreibung**

Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

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

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

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

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.10.01 TP Archiv und Gedenkstättenwesen  
1.04.010.10.02 TP Psychiatriemuseum Haina  
1.04.010.10.03 TP Psychiatriemuseum Riedstadt

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-95.400	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	-3.716,15	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.716,15</b>	<b>-98.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	374.320,79	433.264	507.949	527.729	543.118	558.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.353,87	46.265	63.321	16.192	16.678	17.179
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.018,43	430.400	282.000	344.800	358.000	371.800
14	66	Abschreibungen	0,00	25.965	25.965	23.465	23.465	23.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>532.693,09</b>	<b>935.894</b>	<b>879.235</b>	<b>912.186</b>	<b>941.261</b>	<b>971.412</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>528.976,94</b>	<b>837.494</b>	<b>876.235</b>	<b>908.986</b>	<b>937.861</b>	<b>967.812</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.716,15</b>	<b>-98.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>532.693,09</b>	<b>935.894</b>	<b>879.235</b>	<b>912.186</b>	<b>941.261</b>	<b>971.412</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>528.976,94</b>	<b>837.494</b>	<b>876.235</b>	<b>908.986</b>	<b>937.861</b>	<b>967.812</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>528.976,94</b>	<b>837.494</b>	<b>876.235</b>	<b>908.986</b>	<b>937.861</b>	<b>967.812</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>528.976,94</b>	<b>837.494</b>	<b>876.235</b>	<b>908.986</b>	<b>937.861</b>	<b>967.812</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401010
9	5399000000	Ansatz: 3.000 € Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 3.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025.
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 5.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 109.200 € (Vorjahr: 258.600 €) a) Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Archiv- und Gedenkstättenwesens 79.200 € b) Aufwand für Museumsaufsicht des Psychiatriemuseums Haina 15.000 € c) Aufwand für Museumsaufsicht des Psychiatriemuseums Riedstadt 15.000 €
13	6179000200	Ansatz: 130.000 € (Vorjahr: 50.000 €) a) Aufwand für restauratorische, konservatorische Arbeiten, Transport von Archivgut sowie Digitalisierung im Rahmen des Archiv- und Gedenkstättenwesens 80.000 € b) Aufwand für restauratorische, konservatorische Arbeiten für das Psychiatriemuseum Haina 25.000 € c) Aufwand für restauratorische, konservatorische Arbeiten für das Psychiatriemuseum Riedstadt 25.000 €
13	6700000300	Ansatz: 17.300 € Aufwand für Miete, Geräte und EDV (Vorjahr: 9.300 €)
13	6869001000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Gedenkmaßnahmen und -veranstaltungen sowie für Neuauflagen von Faltblättern und Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 103.000 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Psych. Haina > 1.000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	234.650	0	0	0	0	0	0	0	

## **Beschreibung**

Gedenkstätten des LWV Hessen, insbesondere Hadamar

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

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

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

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.20.01 TP Gedenkstätte Hadamar

### **Empfänger des Produktes**

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

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-196.600,00	-406.800	-515.500	-685.800	-666.200	-721.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.206,34	-31.630	-32.887	-30.149	-10.803	-7.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.409,25	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-233.215,59</b>	<b>-438.430</b>	<b>-548.387</b>	<b>-715.949</b>	<b>-677.003</b>	<b>-729.450</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	874.427,59	982.252	949.092	977.567	1.006.887	1.037.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.524,91	58.412	54.041	55.663	57.333	59.053
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.071,85	1.203.200	817.500	1.118.100	1.103.300	1.244.600
14	66	Abschreibungen	35.212,58	50.930	57.427	61.789	47.223	48.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834,69	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.443.071,62</b>	<b>2.299.294</b>	<b>1.882.560</b>	<b>2.217.819</b>	<b>2.219.643</b>	<b>2.394.809</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.209.856,03</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.334.173</b>	<b>1.501.870</b>	<b>1.542.640</b>	<b>1.665.359</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-233.215,59</b>	<b>-438.430</b>	<b>-548.387</b>	<b>-715.949</b>	<b>-677.003</b>	<b>-729.450</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.443.071,62</b>	<b>2.299.294</b>	<b>1.882.560</b>	<b>2.217.819</b>	<b>2.219.643</b>	<b>2.394.809</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.209.856,03</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.334.173</b>	<b>1.501.870</b>	<b>1.542.640</b>	<b>1.665.359</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.209.856,03</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.334.173</b>	<b>1.501.870</b>	<b>1.542.640</b>	<b>1.665.359</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.209.856,03</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.334.173</b>	<b>1.501.870</b>	<b>1.542.640</b>	<b>1.665.359</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
7	5420211000	Ansatz: 49.100 € Bundesbeteiligung an den Sachkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 40.600 €)
7	5420221000	Ansatz: 109.400 € Bundesbeteiligung an den Personalkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 63.750 €)
7	5421000000	Ansatz: 196.600 € Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung zu den laufenden Kosten der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 196.600 €)
7	5421211000	Ansatz: 51.000 € Landesbeteiligung an den Sachkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 42.100 €)
7	5421221000	Ansatz: 109.400 € Landesbeteiligung an den Personalkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 63.750 €)
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 2025
11	6590001000	Ansatz: 500 € Aufwand für Jobticket/Deutschlandticket der Mitarbeiter/innen der Gedenkstätte (Vorjahr: 500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 13.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Für den Aufwand im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung wird für die Folgejahre ein Haushaltsansatz von insgesamt 400.000 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2025 verfügt werden darf. (Vorjahr: 20.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 12.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 75.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 8.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 287.500 € Mittel für eine befristete Mitarbeit zur Erarbeitung von Konzepten, Textredaktion und Redaktion für Medieninhalte und digitale Inhalte einschließlich Recherche sowie sonstige Baunebenkosten für die Neukonzeption der Dauerausstellung (140.000 €). Für den Aufwand im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung wird für die Folgejahre ein Haushaltsansatz von insgesamt 631.600 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2025 verfügt werden darf. (Vorjahr: 251.900 €)
13	6161000000	Ansatz: 150.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 126.500 €, weitere Projekte: 300.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 24.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 74.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Gebäudereinigung (Vorjahr: 50.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 79.500 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. restauratorische, konservatorische und bauarchäologische Aufgaben, Sicherungs- und Erhaltungsarbeiten sowie Aufwand für die Fachplanung der Ausstellung im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (15.500 €) (Vorjahr: 148.000 €)
13	6179002000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für bezogene Leistungen für Veranstaltungen der Gedenkstätte Hadamar, z. B. Reise- und Übernachtungskosten für Dritte, Honorare für Redner, Techniker und für musikalische Umrahmung, Bewirtung, Raummiete, etc. (Vorjahr: 24.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.000 € Mietaufwand für Kopierer (Vorjahr: 7.500 €)
13	6720000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 16.000 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	35.000	0	80.000	8.468	0	0	35.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	80.000	8.468	0	0	35.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	80.000	8.468	0	0	35.000	10.000	10.000	0	
	Lizenzen Gedenkstätte Hadamar											
	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	5.000	0	13.000	17.195	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	13.000	17.195	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)	5.000	0	13.000	17.195	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Neukonz. Ausst. Anlagegüter GS Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	0	1.513.600	0	0	0	0	254.100	461.300	274.300	0	VE 2026 = 254.100, VE 2027 = 461.300, VE 2028 = 274.300, VE 2029 = 523.900
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.513.600	0	0	0	0	254.100	461.300	274.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.513.600	0	0	0	0	254.100	461.300	274.300	0	
	GWG Gedenkstätte Hadamar											
	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	8.000	0	8.000	9.984	0	0	8.400	8.900	9.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	9.984	0	0	8.400	8.900	9.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000	0	8.000	9.984	0	0	8.400	8.900	9.300	0	
	Dachern. Ostflügel GS Hadamar											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	286.400	0	286.400	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	286.400	0	286.400	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	286.400	0	186.400	0	0	0	
	Ausbau Dachgeschoss											
	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	3.375	269.000	269.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.375	269.000	269.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	3.375	269.000	269.000	0	0	0	0	
	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar											
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-1.166.800	0	-787.350	0	0	0	-439.200	-887.950	-267.150	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-1.210.550	0	-816.650	0	0	0	-457.200	-922.000	-279.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.350	0	-1.604.000	0	0	0	-896.400	-1.809.950	-546.150	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.692.700	2.900.000	870.100	544.325	11.807.400	3.335.100	1.186.600	2.373.300	629.300	0	VE 2026 = 600.000, VE 2027 = 1.500.000, VE 2028 = 400.000, VE 2029 = 400.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692.700	2.900.000	870.100	544.325	11.807.400	3.335.100	1.186.600	2.373.300	629.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.315.350	2.900.000	-733.900	544.325	11.807.400	3.335.100	290.200	563.350	83.150	0	
	Summe Einzahlungen	-2.377.350	0	-1.604.000	0	0	0	-996.400	-1.809.950	-546.150	0	
	Summe Auszahlungen	3.740.700	4.413.600	971.100	583.348	12.362.800	3.604.100	1.780.500	2.863.500	932.900	0	VE 2026 = 854.100, VE 2027 = 1.961.300, VE 2028 = 674.300, VE 2029 = 923.900
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.363.350	4.413.600	-632.900	583.348	12.362.800	3.604.100	784.100	1.053.550	386.750	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0401020</b>
Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €	8430090100	Ansatz: 35.000 € für die Beschaffung von Technikausstattung sowie Mobiliar und Ausstattung (Vorjahr: 80.000 €)
Lizenzen Gedenkstätte Hadamar	8430090200	Ansatz: 5.000 € Neubeschaffungs- und Upgrade-Kosten für Software sowie begleitende Beratungsleistungen, Opferdatenbank, digitale Ausstellung, Website (Vorjahr: 13.000 €)
GWG Gedenkstätte Hadamar	8430090000	Ansatz: 8.000 € für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vorjahr: 8.000 €)
Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	8420000000	Ansatz: 3.692.700 € Für die Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar werden bis zum Jahr 2029 Gesamtkosten i. H. v. 16.633.200 € kalkuliert, von denen 11.807.400 € auf die baulichen Maßnahmen und 4.825.800 € auf die Planung und den Bau der Ausstellung entfallen. In 2025 ist für die baulichen Maßnahmen ein Betrag i. H. v. 3.692.700 € vorgesehen. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren stehen zur Verfügung, da der Beginn der Maßnahme sich erheblich verzögert hat. Für den Bereich der Ausstellung ist für 2025 ein Betrag von insgesamt 374.300 € im Ergebnishaushalt vorgesehen. Die erwarteten Zuschüsse des Bundes und des Landes Hessen werden im Planungszeitraum berücksichtigt (Vorjahr: 870.100 €)



### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.845,82	59.000	59.000	61.500	64.000	66.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.845,82</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	<b>66.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.845,82</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	<b>66.700</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>29.845,82</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	<b>66.700</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>29.845,82</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	<b>66.700</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>29.845,82</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	<b>66.700</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>29.845,82</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.500</b>	<b>64.000</b>	<b>66.700</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401030
13	6051000000	Ansatz: 16.000 € Betriebskostenerstattung der Gedenkstätte Breitenau an die Vitos Kurhessen gGmbH (Vorjahr: 16.000 €)
13	6054000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Heizöl (Vorjahr: 25.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 4.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gedenkstätte Breitenau (Vorjahr: 10.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 4.000 € Erstattung von erbrachten (Dienst)Leistungen für die Gedenkstätte Breitenau an die Vitos Kurhessen gGmbH (Vorjahr: 4.000 €)





## **Beschreibung**

Gedenk- und Lernort Kalmenhof

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

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

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

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.40.01 TP Gedenk- u. Lernort Kalmenhof

### **Empfänger des Produktes**

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

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-72.502,15	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.502,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.414,34	11.500	22.100	46.300	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>82.414,34</b>	<b>11.500</b>	<b>22.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.912,19</b>	<b>11.500</b>	<b>22.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-72.502,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>82.414,34</b>	<b>11.500</b>	<b>22.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>9.912,19</b>	<b>11.500</b>	<b>22.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>9.912,19</b>	<b>11.500</b>	<b>22.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>9.912,19</b>	<b>11.500</b>	<b>22.100</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0401040</b>
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Gestaltung der Ausstellung und Beschaffung von Möbeln. (Vorjahr: 0 €)
13	6179000200	Ansatz: 7.600 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 0 €)
13	6869001000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Erstellung eines pädagogischen Heftes (Vorjahr: 11.500 €)

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter G. u. L. Kalmenhof > 1.000											
	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	52.900	0	55.800	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.900	0	55.800	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.900	0	55.800	0	0	0	0	0	0	0	
	GWG Gedenk- u. Lernort Kalmenhof											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	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)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	G+LO Kalm. Grabgelände und Liegehalle											
	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	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	106.900	0	55.800	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.900	0	55.800	0	50.000	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401040
G+LO Kalm. Grabgelände und Liegehalle	8420000000	Ansatz: 50.000 € für die Entwicklung des Grabgeländes sowie der Liegehalle (Vorjahr: 0 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.701.735,65	-2.548.490	-2.789.595	-2.771.895	-2.784.595	-2.797.695
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.994.927,21	-172.823.065	-210.230.707	-214.926.519	-215.348.906	-215.584.440
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.621.017,33	-22.813.900	-209.900	-207.900	-205.900	-204.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.584.099,89	-5.526.962	-5.739.999	-5.884.164	-5.672.868	-5.863.514
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.158.622,22	-13.443.311	-15.512.817	-14.294.091	-14.735.660	-15.217.100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-232.060.552,30</b>	<b>-217.155.728</b>	<b>-234.483.018</b>	<b>-238.084.569</b>	<b>-238.747.929</b>	<b>-239.667.649</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	54.252.668,07	61.174.327	61.186.618	63.339.673	65.203.310	67.122.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.740.814,70	8.995.659	11.086.673	2.844.469	2.929.787	3.017.905
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.711,18	2.613.630	4.383.880	4.622.380	2.971.280	2.963.880
14	66	Abschreibungen	7.099.309,54	6.050.625	6.364.688	6.761.549	6.797.035	7.234.988
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.506.034,07	77.638.806	87.739.682	93.479.696	93.446.465	93.303.436
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.819.727.657,19	1.993.857.783	2.132.480.584	2.233.871.015	2.329.718.257	2.433.875.175
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,65	905	630	630	630	630
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.979.245.904,40</b>	<b>2.150.331.735</b>	<b>2.303.242.755</b>	<b>2.404.919.412</b>	<b>2.501.066.764</b>	<b>2.607.518.815</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.747.185.352,10</b>	<b>1.933.176.007</b>	<b>2.068.759.737</b>	<b>2.166.834.843</b>	<b>2.262.318.835</b>	<b>2.367.851.166</b>
21	56,57	Finanzerträge	-3.077.630,26	-3.300.000	-3.850.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.077.330,26</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-235.138.182,56</b>	<b>-220.455.728</b>	<b>-238.333.018</b>	<b>-241.984.569</b>	<b>-242.647.929</b>	<b>-243.567.649</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.979.246.204,40</b>	<b>2.150.331.735</b>	<b>2.303.242.755</b>	<b>2.404.919.412</b>	<b>2.501.066.764</b>	<b>2.607.518.815</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.744.108.021,84</b>	<b>1.929.876.007</b>	<b>2.064.909.737</b>	<b>2.162.934.843</b>	<b>2.258.418.835</b>	<b>2.363.951.166</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-112.321,15	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	112.321,15	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.744.108.021,84</b>	<b>1.929.876.007</b>	<b>2.064.909.737</b>	<b>2.162.934.843</b>	<b>2.258.418.835</b>	<b>2.363.951.166</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.326,72	-1.044.018	-1.044.018	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.870,84	2.299.359	2.306.782	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>1.246.544,12</b>	<b>1.255.340</b>	<b>1.262.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.745.354.565,96</b>	<b>1.931.131.347</b>	<b>2.066.172.501</b>	<b>2.162.934.843</b>	<b>2.258.418.835</b>	<b>2.363.951.166</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.839.392	0	-1.909.251	0	0	0	-1.778.756	-1.623.614	-161.995	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-15.896	0	0	0	0	0	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-2.095.879	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-565	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.839.392</b>	<b>0</b>	<b>-1.909.251</b>	<b>-2.112.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.778.756</b>	<b>-1.623.614</b>	<b>-161.995</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	10.016.044	0	7.520.304	5.968.389	0	0	9.741.044	7.741.044	7.741.044	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	18.201	225.000	225.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	77.100	0	81.300	26.588	0	0	64.800	64.800	64.800	0	
8430090100	VK SACHANL	120.300	0	227.700	29.198	0	0	116.500	116.500	116.500	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.800	0	2.900	2.079	0	0	1.800	1.800	1.800	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	50.000	0	30.000	0	0	0	48.000	46.000	45.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	12.020	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.265.244</b>	<b>0</b>	<b>-7.862.204</b>	<b>-6.056.477</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-9.972.144</b>	<b>-7.970.144</b>	<b>-7.969.144</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.425.852</b>	<b>0</b>	<b>5.952.953</b>	<b>3.944.135</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>8.193.388</b>	<b>6.346.530</b>	<b>7.807.149</b>	<b>0</b>	



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.147,49	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.190,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.337,49</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.451.845,66	2.689.074	2.578.917	2.680.295	2.758.790	2.839.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	562.877,74	504.586	711.932	83.153	85.648	88.217
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.523,44	170.000	190.000	140.000	90.000	90.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.078.246,84</b>	<b>3.363.660</b>	<b>3.480.849</b>	<b>2.903.448</b>	<b>2.934.438</b>	<b>3.017.855</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-43.337,49</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>3.078.246,84</b>	<b>3.363.660</b>	<b>3.480.849</b>	<b>2.903.448</b>	<b>2.934.438</b>	<b>3.017.855</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 201 Grundsatz und Steuerung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.010.10.01 TP Grundsatz und Steuerung  
1.05.010.10.02 TP Projektkosten GSTH  
1.05.010.10.03 TP BTHG Umsetzung

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, SGB IX und XII mit Hess. Ausführungsgesetzen, sonstige Sozialgesetze, Beschlüsse der LWV-Verbandsgrmien, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.147,49	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.190,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.337,49</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.451.845,66	2.689.074	2.578.917	2.680.295	2.758.790	2.839.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	562.877,74	504.586	711.932	83.153	85.648	88.217
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.523,44	170.000	190.000	140.000	90.000	90.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.078.246,84</b>	<b>3.363.660</b>	<b>3.480.849</b>	<b>2.903.448</b>	<b>2.934.438</b>	<b>3.017.855</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-43.337,49</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.078.246,84</b>	<b>3.363.660</b>	<b>3.480.849</b>	<b>2.903.448</b>	<b>2.934.438</b>	<b>3.017.855</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.034.909,35</b>	<b>3.339.460</b>	<b>3.456.649</b>	<b>2.879.248</b>	<b>2.910.238</b>	<b>2.993.655</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
7	5410600000	Ansatz: 24.200 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 24.200 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6771000000	<p>Ansatz: 170.000 € (Vorjahr: 150.000 €)</p> <p>a) 20.000 € Aufwand für bundesweites Benchmarking BAGüS (10.000 €) sowie Aufträge an Dritte u. a. für Themenübergreifende Rechtsgutachten (Vorjahr: 20.000 €)</p> <p>b) 100.000 € Insgesamt ist für die externe Begleitung ein Budget in Höhe von 4,4 Mio. € über die Projektlaufzeit von 4 Jahren kalkuliert. Aus dem Gesamtbetrag von 4,4 Mio. € wird auch die externe Begleitung und Bearbeitung des Themenkomplexes "Wirkung und Wirksamkeit" finanziert. Dieses Vorhaben hat Mitte 2021 begonnen und ist mit einer Laufzeit von 4 Jahren kalkuliert. Im Sinne der Weiterentwicklung der fachlichen Erkenntnisse aus der Befragung der Nutzenden wird es notwendig sein, ein mögliches Anschlussvorhaben zur Überprüfung der Verstetigungs- und Steuerungsansätze, beispielsweise über Längsschnittbefragungen oder eine stärkere Beteiligung von Adressat/innen, umzusetzen. (Vorjahr: 50.000 €)</p> <p>c) 50.000 € Die Umsetzung des BTHG ist noch nicht abgeschlossen. Informations- und Fachkampagnen, Publikationen, Begleitung/Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden in den nächsten Jahren notwendig sein. Darüber hinaus sind für die Verstetigung der Erkenntnisse der Befragung der Nutzenden verschiedene öffentlichkeitswirksame Tätigkeiten angedacht wie z. B. Fachveranstaltungen mit verschiedenen Akteur/innen-Gruppen. (Vorjahr: 80.000 €)</p>
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Klausurtagungen, evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 5.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.409,27	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.409,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.849.323,94	4.513.892	4.807.337	4.972.991	5.119.881	5.271.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	698.448,08	541.092	761.578	232.242	239.208	246.385
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.861,37	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.620.633,39</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-14.409,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>4.620.633,39</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>





### **Beschreibung**

Bearbeitung fachlicher und sozialpädagogischer Grundsatzfragen und betriebswirtschaftlicher Aspekte der überörtlichen Eingliederungs- und Sozialhilfe. Bearbeitung von Grundsatzfragen für die Aufgabenbereiche der Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung, Finanzierung/Vergütung, Sozialplanung, Fallsteuerung mittels der vom LWV Hessen entwickelten DV-Verfahren, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Diese umfasst u. a. die Erhebung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungs- und Planungsgrundlagen, die Definition einheitlicher Standards und die (Weiter-)Entwicklung geeigneter Verfahren und Instrumente und Schulungen für den jeweiligen Aufgabenbereich. Daneben werden operative Aufgaben wie die Ermittlung des Pflegebedarfs, die Anwendungsbetreuung und Datenpflege in den DV-Verfahren ANLEI und PerSEH, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Einzelverhandlungen mit Leistungserbringern und der Abschluss von Vergütungs- bzw. Pflegesatzvereinbarungen bearbeitet.

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

Standards, Instrumente und Verfahren für eine einheitliche Bedarfsermittlung, Teilhabeplanung, Vergütung und Finanzierung Sozialplanung, DV-Verfahren zur Einzelfallsteuerung, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen stehen in aktueller Form zur Verfügung. Die DV-Verfahren ANLEI und PerSEH und alle damit verbundenen Programme, Werkzeuge und Anwenderinformationen entsprechen den aktuellen Anforderungen. Qualität und Wirtschaftlichkeit der Teilhabeleistungen sind durch entsprechende Prüfungen regelmäßige Vergütungsverhandlungen sowie die Ermittlung des Pflegebedarfs im Einzelfall sichergestellt.

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

FB 202 Planung und Vergütung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.020.10.01 TP Planung und Vergütung  
1.05.020.10.02 TP Fachdienst Bedarfserm.u.Teilh. (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte, Sorgeberechtigte und rechtliche Betreuer, Leistungserbringer, andere Reha-Träger, sonstige Behörden, Ämter oder Ministerien, übergreifende und externe Arbeitsgruppen auf Bundes- oder Landesebene  
Intern: Verwaltungsleitung, Bereich Leistungen SGB inkl. der dazugehörigen Fachbereiche, sonstige Fachbereiche des LWV Hessen

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

SGB XII und SGB IX inkl. der angrenzenden Sozialgesetzbücher, Verwaltungs- und Ausführungsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der LWV-Verbandsgrmien oder der Verwaltungsleitung, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.409,27	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.409,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.849.323,94	4.513.892	4.807.337	4.972.991	5.119.881	5.271.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	698.448,08	541.092	761.578	232.242	239.208	246.385
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.861,37	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.620.633,39</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-14.409,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.620.633,39</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>4.606.224,12</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.740.915</b>	<b>5.377.233</b>	<b>5.531.089</b>	<b>5.689.561</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6139000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand Honorarkräfte für den Fachdienst Bedarfsermittlung und Teilhabe (Vorjahr: 40.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 110.000 € Aufwand für Sachverständige; Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 120.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für fachbereichsspezifische Fort- und Weiterbildungen, Klausurtagungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Bewirtung (Vorjahr: 2.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-885.364,48	-62.000	-30.000	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-85.552.386,96	-86.510.152	-90.774.720	-90.403.518	-91.236.136	-92.063.699
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-101.998,54	-72.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.857.963,77	-1.492.387	-1.129.108	-870.108	-503.108	-443.108
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.201.927,12	-13.439.311	-15.491.817	-14.277.091	-14.719.660	-15.200.100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-111.599.690,87</b>	<b>-101.576.450</b>	<b>-107.504.745</b>	<b>-105.629.817</b>	<b>-106.538.004</b>	<b>-107.786.007</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	30.247.592,99	34.004.386	33.872.902	35.077.283	36.107.988	37.169.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.555.160,52	5.428.063	6.307.462	1.524.670	1.570.410	1.617.520
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.932,87	643.500	508.700	507.200	506.700	505.200
14	66	Abschreibungen	2.428.651,71	1.804.387	1.564.098	1.537.098	1.402.098	1.574.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	277.715,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.796.230.337,79	1.969.612.783	2.106.494.584	2.208.511.015	2.304.736.257	2.409.341.175
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.835.068.390,88</b>	<b>2.011.493.119</b>	<b>2.148.747.746</b>	<b>2.247.157.266</b>	<b>2.344.323.453</b>	<b>2.450.207.601</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.723.468.700,01</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>2.041.243.001</b>	<b>2.141.527.449</b>	<b>2.237.785.449</b>	<b>2.342.421.594</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-111.599.690,87</b>	<b>-101.576.450</b>	<b>-107.504.745</b>	<b>-105.629.817</b>	<b>-106.538.004</b>	<b>-107.786.007</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.835.068.390,88</b>	<b>2.011.493.119</b>	<b>2.148.747.746</b>	<b>2.247.157.266</b>	<b>2.344.323.453</b>	<b>2.450.207.601</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.723.468.700,01</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>2.041.243.001</b>	<b>2.141.527.449</b>	<b>2.237.785.449</b>	<b>2.342.421.594</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-112.321,15	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	112.321,15	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.723.468.700,01</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>2.041.243.001</b>	<b>2.141.527.449</b>	<b>2.237.785.449</b>	<b>2.342.421.594</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.723.468.700,01</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>2.041.243.001</b>	<b>2.141.527.449</b>	<b>2.237.785.449</b>	<b>2.342.421.594</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	2.320.000	0	1.560.000	1.794.042	0	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.320.000	0	1.560.000	1.794.042	0	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.320.000	0	1.560.000	1.794.042	0	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	

### **Beschreibung**

Leistungen der vollstationären Pflege in Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII nach individuellem Bedarf für pflegebedürftige Menschen (im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI), die erstmals vor Vollendung der individuellen Regelaltersgrenze diese Leistung beantragen.

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

Der individuelle Pflegebedarf der Leistungsberechtigten ist sichergestellt.

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

FB 203 Überregionale Leistungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.11.01 TP Hilfe zur Pflege - vollstationär -  
1.05.030.11.11 TP Persönliches Budget  
1.05.030.11.37 TP Kurzzeitpflege  
1.05.030.11.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.11.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.11.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212.547,30	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	-40.134.426,81	-42.072.522	-43.320.895	-43.187.000	-43.439.000	-43.591.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.049.234,90	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.396.259,01</b>	<b>-42.222.522</b>	<b>-43.470.895</b>	<b>-43.337.000</b>	<b>-43.589.000</b>	<b>-43.741.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,42	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	25.063,33	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	64.729.282,19	79.281.897	76.508.125	81.462.092	84.652.612	88.234.926
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.754.345,94</b>	<b>79.281.897</b>	<b>76.508.125</b>	<b>81.462.092</b>	<b>84.652.612</b>	<b>88.234.926</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.358.086,93</b>	<b>37.059.375</b>	<b>33.037.230</b>	<b>38.125.092</b>	<b>41.063.612</b>	<b>44.493.926</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-41.396.259,01</b>	<b>-42.222.522</b>	<b>-43.470.895</b>	<b>-43.337.000</b>	<b>-43.589.000</b>	<b>-43.741.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>64.754.345,94</b>	<b>79.281.897</b>	<b>76.508.125</b>	<b>81.462.092</b>	<b>84.652.612</b>	<b>88.234.926</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>23.358.086,93</b>	<b>37.059.375</b>	<b>33.037.230</b>	<b>38.125.092</b>	<b>41.063.612</b>	<b>44.493.926</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>23.358.086,93</b>	<b>37.059.375</b>	<b>33.037.230</b>	<b>38.125.092</b>	<b>41.063.612</b>	<b>44.493.926</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>23.358.086,93</b>	<b>37.059.375</b>	<b>33.037.230</b>	<b>38.125.092</b>	<b>41.063.612</b>	<b>44.493.926</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471302800	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):  Für 2025 wurde ein Ertragsvolumen von 43,47 Mio. € geplant und damit ca. 1,25 Mio. € (rd. 3%) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024.</p> <p>Refinanzierungsquote/Nettoaufwand:  Die Refinanzierungsquote liegt in 2025 bei 56,82 % und damit über dem Niveau der Refinanzierungsquote für den Haushalt 2024 (53,26 %).  Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 33 Mio. €.</p>
17	7235040480	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):  Für 2025 wurde ein Aufwandsvolumen von 76,51 Mio. € geplant und damit -2,77 Mio. € (-3,5 %) weniger gegenüber dem Haushaltsjahr 2024.</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 205 Teilhabe Mitte

### **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  
1.05.030.21.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-233.288,14	-239.840	-246.048	-245.000	-240.000	-235.000
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	-492.457,46	-346.036	-300.000	-295.000	-290.000	-285.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-725.745,60</b>	<b>-585.876</b>	<b>-546.048</b>	<b>-540.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-520.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	35.211,12	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	1.159.786,94	1.182.542	1.445.604	1.607.421	1.722.961	1.782.765
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.194.998,06</b>	<b>1.182.542</b>	<b>1.445.604</b>	<b>1.607.421</b>	<b>1.722.961</b>	<b>1.782.765</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>469.252,46</b>	<b>596.666</b>	<b>899.556</b>	<b>1.067.421</b>	<b>1.192.961</b>	<b>1.262.765</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-725.745,60</b>	<b>-585.876</b>	<b>-546.048</b>	<b>-540.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-520.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.194.998,06</b>	<b>1.182.542</b>	<b>1.445.604</b>	<b>1.607.421</b>	<b>1.722.961</b>	<b>1.782.765</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>469.252,46</b>	<b>596.666</b>	<b>899.556</b>	<b>1.067.421</b>	<b>1.192.961</b>	<b>1.262.765</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>469.252,46</b>	<b>596.666</b>	<b>899.556</b>	<b>1.067.421</b>	<b>1.192.961</b>	<b>1.262.765</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>469.252,46</b>	<b>596.666</b>	<b>899.556</b>	<b>1.067.421</b>	<b>1.192.961</b>	<b>1.262.765</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):  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 grundsätzlich erstattet.  Nach aktueller Rechtslage/Rechtsprechung wird die medizinische Rehabilitation nicht mehr als Krankenversicherungsleistung betrachtet. Diese Rechtslage wird von den Krankenkassen unterschiedlich angewendet, sodass teilweise die Kosten weiterhin erstattet werden, teilweise aber auch nicht.  Die Erträge für 2025 sind mit rd. 550 Tsd. € vergleichbar mit dem Vorjahr.</p> <p>Refinanzierungsquote/Nettoaufwand:  Die Refinanzierungsquote liegt in 2025 bei 37,77 %.  Der Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 0,9 Mio. € und liegt damit leicht höher im Vergleich zum Vorjahr (+303 Tsd. €).</p>
17	7235031000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):  Die Haushaltsplanung 2025 sieht insgesamt ein Volumen von 1,45 Mio. € vor und liegt damit um ca. 260 Tsd. € über dem Vorjahr (+22 %).</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 203 Überregionale Leistungen  
FB 206 Teilhabe Südwest

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.22.01 TP Hilfen zur Hochschulb./hochsch.Weiter  
1.05.030.22.02 TP Hilfen zur Schulbildung  
1.05.030.22.10 TP Qualifizierte Assistenzleistungen  
1.05.030.22.11 TP Kompensatorische Assistenzleistungen  
1.05.030.22.12 TP sonstige Assistenzleistungen  
1.05.030.22.13 TP Außerhessische Betreuung  
1.05.030.22.37 TP Kurzzeitmaßnahmen  
1.05.030.22.40 TP Leistungen zur Mobilität  
1.05.030.22.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.22.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.22.99 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-134.724,33	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	-88.571,41	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-223.295,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,64	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	29.389,63	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	2.863.929,94	3.972.950	4.109.388	4.242.858	4.378.211	4.521.816
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.893.324,21</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.109.388</b>	<b>4.242.858</b>	<b>4.378.211</b>	<b>4.521.816</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.670.028,47</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.109.388</b>	<b>4.242.858</b>	<b>4.378.211</b>	<b>4.521.816</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-223.295,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.893.324,21</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.109.388</b>	<b>4.242.858</b>	<b>4.378.211</b>	<b>4.521.816</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.670.028,47</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.109.388</b>	<b>4.242.858</b>	<b>4.378.211</b>	<b>4.521.816</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.670.028,47</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.109.388</b>	<b>4.242.858</b>	<b>4.378.211</b>	<b>4.521.816</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.670.028,47</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.109.388</b>	<b>4.242.858</b>	<b>4.378.211</b>	<b>4.521.816</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
17	7235034910	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Haushaltsplanung 2025 sieht insgesamt ein Volumen von 4,1 Mio. € vor und liegt damit um rund 3,4% über dem Wert des Haushaltes 2024.



### **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.

### **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 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.24.13 TP Außerhessische Betreuung  
1.05.030.24.21 TP Arbeitsbereich  
1.05.030.24.22 TP Betriebsintegrierte Beschäftigung  
1.05.030.24.23 TP Arbeitsförderungsgeld  
1.05.030.24.24 TP Tagesförderstätten (k.w.)  
1.05.030.24.25 TP Fahrtkosten  
1.05.030.24.26 TP Sozialversicherung WfbM  
1.05.030.24.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.24.61 TP sonstige Leistungen  
1.05.030.24.70 TP Budget für Arbeit  
1.05.030.24.71 TP Arbeitsbereich anderer Anbieter  
1.05.030.24.72 TP Budget für Ausbildung  
1.05.030.24.73 TP BIB anderer Anbieter  
1.05.030.24.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-573.703,28	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-641.202,21	-1.093.464	-1.164.607	-1.311.918	-1.483.436	-1.653.899
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.355.953,19	-435.698	-578.000	-589.000	-600.000	-611.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.570.858,68</b>	<b>-1.529.162</b>	<b>-1.742.607</b>	<b>-1.900.918</b>	<b>-2.083.436</b>	<b>-2.264.899</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,41	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	385,00	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	418.209.047,85	461.240.849	405.858.311	419.286.569	433.182.658	448.483.545
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>418.209.437,26</b>	<b>461.240.849</b>	<b>405.858.311</b>	<b>419.286.569</b>	<b>433.182.658</b>	<b>448.483.545</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>411.638.578,58</b>	<b>459.711.687</b>	<b>404.115.704</b>	<b>417.385.651</b>	<b>431.099.222</b>	<b>446.218.646</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.570.858,68</b>	<b>-1.529.162</b>	<b>-1.742.607</b>	<b>-1.900.918</b>	<b>-2.083.436</b>	<b>-2.264.899</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>418.209.437,26</b>	<b>461.240.849</b>	<b>405.858.311</b>	<b>419.286.569</b>	<b>433.182.658</b>	<b>448.483.545</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>411.638.578,58</b>	<b>459.711.687</b>	<b>404.115.704</b>	<b>417.385.651</b>	<b>431.099.222</b>	<b>446.218.646</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>411.638.578,58</b>	<b>459.711.687</b>	<b>404.115.704</b>	<b>417.385.651</b>	<b>431.099.222</b>	<b>446.218.646</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>411.638.578,58</b>	<b>459.711.687</b>	<b>404.115.704</b>	<b>417.385.651</b>	<b>431.099.222</b>	<b>446.218.646</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2025 wurde ein Ertragsvolumen von 1,74 Mio. € geplant, das damit gut 200 Tsd. € (ca. 14 %) höher gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ausfällt.
17	7235033000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): In diesem Produkt liegt der Schwerpunkt bei den Teilprodukten Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich (24.21), Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze (24.22), Fahrtkosten WfbM/Tafö (24.25) und Budget für Arbeit bzw. Ausbildung (24.70/72). Im Zuge der neuen Leistungs- und Finanzierungs-Systematik wurden die Teilprodukte Tagesförderstätten (24.24) und Sonstige Leistungen zur Teilhabe (24.61) aus dem Bereich herausgenommen und sind nunmehr im Produkt Soziale Teilhabe (29.00) verortet. Die Erläuterung beinhaltet auch die Entwicklung, bereinigt um diesen Sachverhalt.</p> <p>Im Vergleich zum HHJ 2024 wurden die Teilprodukte Tagesförderstätten und Sonstige Leistungen zur Teilhabe in den Bereich der Sozialen Teilhabe (29) verschoben. Für 2025 wurde insgesamt ein Aufwandsvolumen von 405,86 Mio. € geplant. Der bereinigte Wert aus dem Vorjahr liegt bei rd. 379,59 Mio. €. Daher ergibt sich eine Kostensteigerung i. H. v. 26,27 Mio. €, was einer Steigerung von rd. +6,92 % entspricht.</p> <p>Für die eingangs genannten Teilprodukte ergeben sich aus den Planungsdaten für den Haushalt 2025 sehr unterschiedliche Entwicklungen im Vergleich zum Haushalt 2024:  24.21 Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich = 273,71 Mio. €, Zuwachs um 13,51 Mio. € bzw. +5,2 % gegenüber dem Haushalt 2024;  24.22 Betriebsintegrierte Beschäftigung = 17,82 Mio. €, Zuwachs um 1,55 Mio. € bzw. +9,55 % gegenüber dem Haushalt 2024;  24.25 Fahrtkosten WfbM/Tafö = 57,26 Mio. €, Zuwachs um 3,33 Mio. € bzw. +6,17 % gegenüber dem Haushalt 2024;  24.70/72 Budget für Arbeit/Ausbildung = 3,62 Mio. €, Zuwachs um 0,86 Mio. € bzw. +31,16 % gegenüber dem Haushalt 2024.</p>



### **Beschreibung**

Leistungen zur sozialen Teilhabe u.a. zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten und 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 203 Überregionale Leistungen  
FB 204 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.25.25 TP Fahrtkosten Tagesstruktur  
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  
1.05.030.25.75 TP Leist. zur Teilh. i. d. Gem. AfA (k.w.)  
1.05.030.25.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)  
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-175.681,92	-170.605	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	-100.107,65	-112.544	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.463.590,55	-661.440	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.739.380,12</b>	<b>-944.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	127.829,97	424.544	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	123.749.480,99	220.077.837	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>123.877.310,96</b>	<b>220.502.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>122.137.930,84</b>	<b>219.557.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.739.380,12</b>	<b>-944.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>123.877.310,96</b>	<b>220.502.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>122.137.930,84</b>	<b>219.557.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-112.321,15	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	112.321,15	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>122.137.930,84</b>	<b>219.557.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>122.137.930,84</b>	<b>219.557.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. Hilfsmittel > 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	26.171	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.171	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	26.171	0	0	0	0	0	0	
	Inv. Teilhabe i.d. Gemeinsch. > 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	1.560.000	434.291	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.560.000	434.291	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	1.560.000	434.291	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	1.560.000	460.462	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.560.000	460.462	0	0	0	0	0	0	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 204 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.300,00	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	-11.153,24	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.453,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-20.453,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-20.453,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-20.453,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-20.453,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-20.453,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Beschreibung**

Individuelle Assistenzleistungen 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 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **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. Wohnen in eig. Häuslichkeit  
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 Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)  
1.05.030.27.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.27.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)  
1.05.030.27.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.27.99 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.894,00	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	-35.179.226,68	-34.859.878	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	-2.973.204,61	-2.405.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.030.537,29</b>	<b>-37.264.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,76	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	352.314,19	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	535.127.027,18	1.005.064.129	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>535.479.358,13</b>	<b>1.005.064.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>497.448.820,84</b>	<b>967.799.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-38.030.537,29</b>	<b>-37.264.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>535.479.358,13</b>	<b>1.005.064.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>497.448.820,84</b>	<b>967.799.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>497.448.820,84</b>	<b>967.799.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>497.448.820,84</b>	<b>967.799.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **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 203 Überregionale Leistungen  
FB 204 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **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 Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)  
1.05.030.28.80 TP Kostenerstattung  
1.05.030.28.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)  
1.05.030.28.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.28.99 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-429.075,51	-220.943	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.827.932,72	-2.329.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.257.008,23</b>	<b>-2.549.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,14	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	57.220,68	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	61.472.939,30	72.043.716	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.530.178,12</b>	<b>72.043.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>56.273.169,89</b>	<b>69.493.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.257.008,23</b>	<b>-2.549.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>61.530.178,12</b>	<b>72.043.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>56.273.169,89</b>	<b>69.493.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>56.273.169,89</b>	<b>69.493.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>56.273.169,89</b>	<b>69.493.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Beschreibung**

Leistungen zur sozialen Teilhabe nach dem 13. Kapitel SGB IX werden mittels qualifizierter und kompensatorischer Asssistenz durch Sachleistungen erbracht werden. Alternativ können diese Leistungen als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets zur Verfügung gestellt werden.

Leistungen zur sozialen Teilhabe beinhalten ebenfalls Leistungen zur Mobilität (Leistungen für ein Kfz) und Hilfsmittel.

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

Die Leistungsberechtigten nehmen gleichberechtigt am Leben in der Gemeinschaft teil. Sie werden zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt bzw. unterstützt.

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

FB 203 Überregionale Leistungen, FB 204 Teilhabe Nord-Ost, FB 205 Teilhabe Mitte, FB 206 Teilhabe Südwest, FB 207 Teilhabe Südost

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.29.10 TP Qualifizierte Assistenzleistungen  
1.05.030.29.11 TP Kompensatorische Assistenzleistungen  
1.05.030.29.12 TP sonstige Assistenzleistungen  
1.05.030.29.13 TP Außerhessische Betreuung  
1.05.030.29.14 TP Leistungen Betreuung in Pflegefamilie  
1.05.030.29.15 TP Persönliches Budget  
1.05.030.29.16 TP Persönl. Budget-sonst. Leist.Teilhabe  
1.05.030.29.20 TP Leistungen für Wohnraum  
1.05.030.29.25 TP Fahrtkosten  
1.05.030.29.27 TP Hilfsmittel  
1.05.030.29.31 TP Qualif. Leist. Erw. prakt. K.u.Fähigk  
1.05.030.29.35 TP GdT Betreuung im WPH  
1.05.030.29.38 TP Pauschale bes. Wohnformen  
1.05.030.29.39 TP Strukturk. ges. vorgeh. Flächen  
1.05.030.29.41 TP Leist. Förderung Verständigung  
1.05.030.29.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.29.62 TP Übersteigende Kosten d. Unterkunft  
1.05.030.29.69 TP Kurzzeitmaßnahmen  
1.05.030.29.75 TP Leist. soziale Teilhabe AfA  
1.05.030.29.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.29.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.29.95 TP Leist. soziale Teilhabe SoPo  
1.05.030.29.99 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-269.353,15	0	-37.509.833	-37.057.000	-37.371.100	-37.781.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	-100.108	-100.108	-100.108	-100.108
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-231.447,62	0	-6.888.690	-5.210.000	-5.365.000	-5.520.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500.800,77</b>	<b>0</b>	<b>-44.498.631</b>	<b>-42.367.108</b>	<b>-42.836.208</b>	<b>-43.401.308</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	19.268,05	0	535.098	767.098	999.098	1.231.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	474.677.093,47	0	1.486.259.081	1.562.802.650	1.637.155.878	1.717.642.225
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>474.696.361,52</b>	<b>0</b>	<b>1.486.794.179</b>	<b>1.563.569.748</b>	<b>1.638.154.976</b>	<b>1.718.873.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>474.195.560,75</b>	<b>0</b>	<b>1.442.295.548</b>	<b>1.521.202.640</b>	<b>1.595.318.768</b>	<b>1.675.472.015</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-500.800,77</b>	<b>0</b>	<b>-44.498.631</b>	<b>-42.367.108</b>	<b>-42.836.208</b>	<b>-43.401.308</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>474.696.361,52</b>	<b>0</b>	<b>1.486.794.179</b>	<b>1.563.569.748</b>	<b>1.638.154.976</b>	<b>1.718.873.323</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>474.195.560,75</b>	<b>0</b>	<b>1.442.295.548</b>	<b>1.521.202.640</b>	<b>1.595.318.768</b>	<b>1.675.472.015</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>474.195.560,75</b>	<b>0</b>	<b>1.442.295.548</b>	<b>1.521.202.640</b>	<b>1.595.318.768</b>	<b>1.675.472.015</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>474.195.560,75</b>	<b>0</b>	<b>1.442.295.548</b>	<b>1.521.202.640</b>	<b>1.595.318.768</b>	<b>1.675.472.015</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503029
6	5471060000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):  Für 2025 wurde ein Ertragsvolumen von 44,5 Mio. € geplant. Bereinigt um die Veränderungen der Zuordnung der Teilprodukte im Rahmen der neuen LFS erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum HHJ 2024 um 3,74 Mio. € (+9,05 %).  Die Einkommens- und Vermögensfreigrenzen haben sich aufgrund der Änderungen durch das BTHG stark erhöht, sodass nur sehr geringe Erträge hierbei berücksichtigt sind.</p> <p>Refinanzierungsquote/Nettoaufwand:  Die Refinanzierungsquote liegt in 2025 bei knapp 3 %  Der Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 1.442,3 Mio. € und liegt damit um 178,09 Mio. € höher im Vergleich zum Vorjahr.</p>
17	7256043000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):  Die neue Leistungs- und Finanzierungssystematik (LFS) hat zu deutlichen inhaltlichen Änderungen im Produkt Soziale Teilhabe geführt. So sind viele Pauschalen und Differenzierungen von Unterstützungsformen (ambulant, stationär, teilstationär) entfallen. Stattdessen wurde eine zeitbasierte Vergütung im Zuge der Personenzentrierung eingeführt, die sich primär in Assistenzleistungen widerspiegelt. Aufgrund dessen sind auch folgende Leistungen aus anderen Bereichen der Sozialen Teilhabe zugeordnet: Tagesförderstätten (24.24), Sonstige Leistungen zur Teilhabe (24.61), Leistungen zur sozialen Teilhabe (25.00), Leistungen in besonderen Wohnformen/eigener Häuslichkeit/BWF (27.00) und Persönliches Budget (28.00).  Ein direkter Vergleich zum Vorjahr ist daher nur auf Ebene des Gesamtergebnisses für das Produkt möglich.  Das Produkt der Sozialen Teilhabe umfasst nunmehr knapp 70 % der gesamten Aufwendungen im Rahmen der EGH und gliedert sich hauptsächlich in folgende Teilprodukte:  Die Qualifizierte Assistenz (29.10) und die Kompensatorische Assistenz (29.11), Außerhessische Betreuungen (29.13), das Persönliche Budget (29.15), die Pauschalen in besonderen Wohnformen (29.38) bzw. die Strukturkosten für gesondert vorgehaltene Flächen (29.39) sowie die übersteigenden Kosten der Unterkunft (29.62).</p> <p>Für 2025 wird ein Aufwandsvolumen von 1.486,79 Mio. € geplant. Bereinigt um die eingangs genannter Veränderungen der Zuordnung der Teilprodukte im Rahmen der neuen LFS steigen die Aufwendungen um 107,53 Mio. € (+7,8 %).</p> <p>Die wesentlichen Teilprodukte im Bereich der Sozialen Teilhabe umfassen folgende Aufwände:</p> <p>Qualifizierte Assistenz (29.10) mit einem Volumen von 752,4 Mio. €  Kompensatorische Assistenz (29.11) 278,3 Mio. €  Außerhessische Betreuungen (29.13) 147 Mio. €  Persönliche Budget (29.15 / 29.16) 76,94 Mio. €  Pauschalen in besonderen Wohnformen (29.38) 124 Mio. €  Strukturkosten für gesondert vorgehaltene Flächen (29.39) 32 Mio. €</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kfz Beschaffung u.-Umbau > 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	2.000.000	0	0	97.800	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	97.800	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	0	0	97.800	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Inv. sonstige Hilfsmittel > 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	320.000	0	0	42.280	0	0	320.000	320.000	320.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	42.280	0	0	320.000	320.000	320.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.000	0	0	42.280	0	0	320.000	320.000	320.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.320.000	0	0	140.080	0	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.320.000	0	0	140.080	0	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	

### **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 203 Überregionale Leistungen

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-2.500	-2.575	-2.600	-2.600	-2.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.979,37	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.979,37</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.749,32	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	433.652,41	351.000	416.030	428.510	441.366	454.607
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>436.401,73</b>	<b>351.000</b>	<b>416.030</b>	<b>428.510</b>	<b>441.366</b>	<b>454.607</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>430.422,36</b>	<b>348.500</b>	<b>413.455</b>	<b>425.910</b>	<b>438.766</b>	<b>452.007</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.979,37</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>436.401,73</b>	<b>351.000</b>	<b>416.030</b>	<b>428.510</b>	<b>441.366</b>	<b>454.607</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>430.422,36</b>	<b>348.500</b>	<b>413.455</b>	<b>425.910</b>	<b>438.766</b>	<b>452.007</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>430.422,36</b>	<b>348.500</b>	<b>413.455</b>	<b>425.910</b>	<b>438.766</b>	<b>452.007</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>430.422,36</b>	<b>348.500</b>	<b>413.455</b>	<b>425.910</b>	<b>438.766</b>	<b>452.007</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
6	5470100000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge wurden auf sehr niedrigem Niveau für 2025 bei 2.575 € geplant. Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich eine Steigerung um 75 €.
17	7235026000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2025 wurde ein Aufwand in Höhe von 416 Tsd. € eingeplant, was einer Steigerung von 18,86 % (+65 Tsd. €) entspricht.





### **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 203 Überregionale Leistungen

### **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  
1.05.030.41.33 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-8.346.517,02	-7.845.400	-8.530.762	-8.600.000	-8.700.000	-8.800.000
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	-445.835,22	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.792.352,24</b>	<b>-7.845.400</b>	<b>-8.530.762</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.800.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,80	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.508,10	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	43.955.204,87	50.028.835	52.827.436	57.112.523	59.188.253	61.449.308
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.956.713,77</b>	<b>50.028.835</b>	<b>52.827.436</b>	<b>57.112.523</b>	<b>59.188.253</b>	<b>61.449.308</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.164.361,53</b>	<b>42.183.435</b>	<b>44.296.674</b>	<b>48.512.523</b>	<b>50.488.253</b>	<b>52.649.308</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.792.352,24</b>	<b>-7.845.400</b>	<b>-8.530.762</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.800.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>43.956.713,77</b>	<b>50.028.835</b>	<b>52.827.436</b>	<b>57.112.523</b>	<b>59.188.253</b>	<b>61.449.308</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>35.164.361,53</b>	<b>42.183.435</b>	<b>44.296.674</b>	<b>48.512.523</b>	<b>50.488.253</b>	<b>52.649.308</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>35.164.361,53</b>	<b>42.183.435</b>	<b>44.296.674</b>	<b>48.512.523</b>	<b>50.488.253</b>	<b>52.649.308</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>35.164.361,53</b>	<b>42.183.435</b>	<b>44.296.674</b>	<b>48.512.523</b>	<b>50.488.253</b>	<b>52.649.308</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2025 wurde ein Ertragsvolumen von 8,53 Mio. € geplant und damit rd. 0,68 Mio. € (+8,74%) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024.</p> <p>Refinanzierungsquote/Nettoaufwand: Die Refinanzierungsquote liegt in 2025 bei 16,15 % und damit über der Refinanzierungsquote für den Haushalt 2024 (15,68 %). Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 44,3 Mio. €.</p>
17	7235051000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): In diesem Produkt liegt der Schwerpunkt bei den Teilprodukten Stationäre Leistungen für Personen nach § 67 SGB XII (41.01), Betreutes Wohnen für Personen nach § 67 SGB XII (41.33) und den Fachberatungsstellen/Tagesaufenthaltsstätten (41.43).</p> <p>Für 2025 wurde ein Aufwandsvolumen von 52,83 Mio. € geplant und damit rd. +2,8 Mio. € (+5,59%) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024.</p> <p>Für die eingangs erwähnten Teilprodukte wurden in 2025 die nachfolgenden Aufwände geplant: Stationäre Leistungen für Personen nach § 67 SGB XII (41.01) 25,84 Mio. €, Zuwachs um +3,76 % gegenüber dem Haushalt 2024; Betreutes Wohnen für Personen nach § 67 SGB XII (41.33) 8,74 Mio. €, Zuwachs um +16,17% gegenüber dem Haushalt 2024; Fachberatungsstellen/Tagesaufenthaltsstätten (41.43) 14,61 Mio. €, Zuwachs um +3 % gegenüber dem Haushalt 2024.</p>



### **Beschreibung**

Pauschale, einkommens- und vermögensabhängige Geldleistung nach Kapitel 9 SGB XII für blinde Menschen.

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

Die aufgrund einer Sehbehinderung bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

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

FB 203 Überregionale Leistungen

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-7.443,16	-5.000	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.443,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	984.568,99	1.075.677	1.077.015	1.088.178	1.099.949	1.113.123
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>984.568,99</b>	<b>1.075.677</b>	<b>1.077.015</b>	<b>1.088.178</b>	<b>1.099.949</b>	<b>1.113.123</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>977.125,83</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.071.865</b>	<b>1.082.978</b>	<b>1.094.749</b>	<b>1.107.923</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.443,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>984.568,99</b>	<b>1.075.677</b>	<b>1.077.015</b>	<b>1.088.178</b>	<b>1.099.949</b>	<b>1.113.123</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>977.125,83</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.071.865</b>	<b>1.082.978</b>	<b>1.094.749</b>	<b>1.107.923</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>977.125,83</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.071.865</b>	<b>1.082.978</b>	<b>1.094.749</b>	<b>1.107.923</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>977.125,83</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.071.865</b>	<b>1.082.978</b>	<b>1.094.749</b>	<b>1.107.923</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Das Ertragsvolumen wird, wie auch schon in 2024, auf niedrigem Niveau mit rd. 5 Tsd. € geplant.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2025 wurde ein Aufwandsvolumen von 1.077 Tsd. € geplant und auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2024 (1.075 Tsd. €).





### **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 203 Überregionale Leistungen

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.304.278,39	-1.606.607	-1.765.603	-1.899.501	-1.957.389	-2.021.925
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.304.278,39</b>	<b>-1.606.607</b>	<b>-1.765.603</b>	<b>-1.899.501</b>	<b>-1.957.389</b>	<b>-2.021.925</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,23	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	19.856,20	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	60.554.751,07	62.194.411	64.098.820	66.122.141	68.088.724	70.327.101
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.574.611,50</b>	<b>62.194.411</b>	<b>64.098.820</b>	<b>66.122.141</b>	<b>68.088.724</b>	<b>70.327.101</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>59.270.333,11</b>	<b>60.587.804</b>	<b>62.333.217</b>	<b>64.222.640</b>	<b>66.131.335</b>	<b>68.305.176</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.304.278,39</b>	<b>-1.606.607</b>	<b>-1.765.603</b>	<b>-1.899.501</b>	<b>-1.957.389</b>	<b>-2.021.925</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>60.574.611,50</b>	<b>62.194.411</b>	<b>64.098.820</b>	<b>66.122.141</b>	<b>68.088.724</b>	<b>70.327.101</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>59.270.333,11</b>	<b>60.587.804</b>	<b>62.333.217</b>	<b>64.222.640</b>	<b>66.131.335</b>	<b>68.305.176</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>59.270.333,11</b>	<b>60.587.804</b>	<b>62.333.217</b>	<b>64.222.640</b>	<b>66.131.335</b>	<b>68.305.176</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>59.270.333,11</b>	<b>60.587.804</b>	<b>62.333.217</b>	<b>64.222.640</b>	<b>66.131.335</b>	<b>68.305.176</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 (1,61 Mio. €) wird für 2025 mit einem höheren Ertragsvolumen von 1,77 Mio. € (+10 %) geplant.
17	7255000000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): In diesem Produkt ist neben dem Teilprodukt Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) (43.01) auch das Taubblindengeld (43.02) enthalten.  Für 2025 wurde ein Aufwandsvolumen von 64,1 Mio. € geplant und damit rd. +1,9 Mio. € (+3,00 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Unterteilt nach Teilprodukten ergeben sich die folgenden Planungsdaten: 43.01 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) = 62,47 Mio. €, Zuwachs um +2,69 % gegenüber dem Haushalt 2024; 43.02 Taubblindengeld = 1,63 Mio. €, Zuwachs um +rd. 20 % gegenüber dem Haushalt 2024



### **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 204 Teilhabe Nord-Ost

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-8.891,19	-5.000	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.891,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	35.405,50	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.405,50</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>26.514,31</b>	<b>195.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.891,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>35.405,50</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>26.514,31</b>	<b>195.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>26.514,31</b>	<b>195.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>26.514,31</b>	<b>195.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts): Für 2025 wird bei diesem Produkt nicht mit Erträgen gerechnet
17	7235011000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 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 0,10 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 203 Überregionale Leistungen

**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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-4.867.534,68	-5.500.530	-5.804.374	-6.128.390	-6.352.071	-6.606.975
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.867.534,68</b>	<b>-5.500.530</b>	<b>-5.804.374</b>	<b>-6.128.390</b>	<b>-6.352.071</b>	<b>-6.606.975</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.897.102,68	5.500.530	5.804.374	6.128.390	6.352.071	6.606.975
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.897.102,68</b>	<b>5.500.530</b>	<b>5.804.374</b>	<b>6.128.390</b>	<b>6.352.071</b>	<b>6.606.975</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>29.568,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.867.534,68</b>	<b>-5.500.530</b>	<b>-5.804.374</b>	<b>-6.128.390</b>	<b>-6.352.071</b>	<b>-6.606.975</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.897.102,68</b>	<b>5.500.530</b>	<b>5.804.374</b>	<b>6.128.390</b>	<b>6.352.071</b>	<b>6.606.975</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>29.568,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>29.568,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>29.568,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503045
17	7257000000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2025 wurde ein Aufwandsvolumen von 5,8 Mio. € geplant und damit 0,3 Mio. € (+5,52 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die Aufwendungen für dieses Produkt werden zu 100% erstattet.



### **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. 2 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 203 Überregionale Leistungen

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-7.724,88	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.724,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-7.724,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.724,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-7.724,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-7.724,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-7.724,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Beschreibung**

Institutionelle Förderung von Trägern der Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB) sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -AfA-.

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

Durch diese Förderung wird eine hessenweit einheitliche Qualität in der Beratung und niedrigschwelliger Unterstützung verschiedener Personengruppen sichergestellt.

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

FB 202 Planung und Vergütung  
FB 204 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **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. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.60.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte, Träger von PSKB

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

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.757.856,12	-1.379.843	-1.029.000	-770.000	-403.000	-343.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.722,17	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.832.578,29</b>	<b>-1.379.843</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-343.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.757.856,12	1.379.843	1.029.000	770.000	403.000	343.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	277.715,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.239.935,00	7.246.410	7.828.000	8.062.840	8.304.725	8.553.870
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.275.506,12</b>	<b>8.626.253</b>	<b>8.857.000</b>	<b>8.832.840</b>	<b>8.707.725</b>	<b>8.896.870</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.442.927,83</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</b>	<b>8.553.870</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.832.578,29</b>	<b>-1.379.843</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-343.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>5.275.506,12</b>	<b>8.626.253</b>	<b>8.857.000</b>	<b>8.832.840</b>	<b>8.707.725</b>	<b>8.896.870</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.442.927,83</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</b>	<b>8.553.870</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>3.442.927,83</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</b>	<b>8.553.870</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.442.927,83</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</b>	<b>8.553.870</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
8	5460000400	Erträge (Erläuterung zu Ziffer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten und liegen bei 1,03 Mio. €.
17	7230034900	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen dieses Produktes belaufen sich auf insgesamt 8,86 Mio. € und entstehen insbesondere für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen (7,83 Mio. €). Daneben werden unter diesem Produkt auch die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (1,03 Mio. €) nachgewiesen.

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neubau Tafö Lorsch, BH Bergstrasse											
	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	420.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.000	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	420.000	0	0	0	0	0	0	
	Scivias Kiedrich, 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	284.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.000	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	284.000	0	0	0	0	0	0	
	BH Offenbach, WH Hainburg, Blumenstr.											
	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	170.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000	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	170.000	0	0	0	0	0	0	
	Tagesstruktur Fürth Neubau, Beh. Bergstr.											
	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	67.500	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.500	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	67.500	0	0	0	0	0	0	
	Tafö Fürth Neubau, Behindertenh. Bergstr.											
	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	252.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.000	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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.193.500	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.193.500	0	0	0	0	0	0	



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 203 Überregionale Leistungen  
FB 204 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.672,39	-62.000	-30.000	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	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	-2.588,43	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.260,82</b>	<b>-62.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	141.129,41	152.000	162.400	66.843	68.849	70.914
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>141.129,41</b>	<b>152.000</b>	<b>162.400</b>	<b>66.843</b>	<b>68.849</b>	<b>70.914</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>58.868,59</b>	<b>90.000</b>	<b>132.400</b>	<b>66.843</b>	<b>68.849</b>	<b>70.914</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-82.260,82</b>	<b>-62.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>141.129,41</b>	<b>152.000</b>	<b>162.400</b>	<b>66.843</b>	<b>68.849</b>	<b>70.914</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>58.868,59</b>	<b>90.000</b>	<b>132.400</b>	<b>66.843</b>	<b>68.849</b>	<b>70.914</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>58.868,59</b>	<b>90.000</b>	<b>132.400</b>	<b>66.843</b>	<b>68.849</b>	<b>70.914</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>58.868,59</b>	<b>90.000</b>	<b>132.400</b>	<b>66.843</b>	<b>68.849</b>	<b>70.914</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503065
3	5484000200	Erträge (Erläuterung zu Ziffer 3 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 30.000 €.
17	7235034960	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen liegt bei 162.400 €.





### **Beschreibung**

Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbüchern (SGB) Neuntes Buch (IX) bzw. Zwölftes Buch (XII) Sozialhilfe.

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

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben der Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe der Produktgruppe 05030. Da eine Zuordnung der Personal- und Sachkosten der Fachbereiche 203, 204, 205, 206 und 207 auf die einzelnen Produkte bzw. Teilprodukte nicht möglich ist, werden die Aufwendungen und Erträge übergreifend dargestellt.

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

FB 203 Überregionale Leistungen  
FB 204 Teilhabe Nord-Ost  
FB 205 Teilhabe Mitte  
FB 206 Teilhabe Südwest  
FB 207 Teilhabe Südost

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.90.01 TP Produktübergreif. Aufw. SGB IX/XII  
1.05.030.90.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 203-207

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

TVöD, HBesG, GemHVO

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.035,51	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.273,66	-72.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-226.309,17</b>	<b>-72.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	30.247.592,99	34.004.386	33.872.902	35.077.283	36.107.988	37.169.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.555.160,52	5.428.063	6.307.462	1.524.670	1.570.410	1.617.520
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.883,47	643.500	508.700	507.200	506.700	505.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.131.636,98</b>	<b>40.075.949</b>	<b>40.689.064</b>	<b>37.109.153</b>	<b>38.185.098</b>	<b>39.292.328</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.905.327,81</b>	<b>40.003.349</b>	<b>40.609.964</b>	<b>37.030.053</b>	<b>38.105.998</b>	<b>39.213.228</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-226.309,17</b>	<b>-72.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>36.131.636,98</b>	<b>40.075.949</b>	<b>40.689.064</b>	<b>37.109.153</b>	<b>38.185.098</b>	<b>39.292.328</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>35.905.327,81</b>	<b>40.003.349</b>	<b>40.609.964</b>	<b>37.030.053</b>	<b>38.105.998</b>	<b>39.213.228</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>35.905.327,81</b>	<b>40.003.349</b>	<b>40.609.964</b>	<b>37.030.053</b>	<b>38.105.998</b>	<b>39.213.228</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>35.905.327,81</b>	<b>40.003.349</b>	<b>40.609.964</b>	<b>37.030.053</b>	<b>38.105.998</b>	<b>39.213.228</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503090
7	5410600000	Ansatz: 79.100 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 72.600 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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: 438.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 569.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 56.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 60.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 14.200 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 14.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.241.500,24	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.785.522,50	-2.550.000	-25.949.000	-25.326.000	-24.949.000	-24.500.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.020,00	-21.693.000	-56.000	-54.000	-52.000	-51.000
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	-4.047.618,84	-2.000	-19.000	-15.000	-14.000	-15.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.086.761,58</b>	<b>-24.245.000</b>	<b>-26.024.000</b>	<b>-25.395.000</b>	<b>-25.015.000</b>	<b>-24.566.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	933.380,76	901.817	910.587	945.184	972.807	1.001.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.451,39	270.861	386.441	31.560	32.507	33.482
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	45.549,26	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.003,56	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	23.497.319,40	24.245.000	25.986.000	25.360.000	24.982.000	24.534.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.793.923,45</b>	<b>25.427.678</b>	<b>27.293.028</b>	<b>26.346.744</b>	<b>25.997.314</b>	<b>25.578.741</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.707.161,87</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.269.028</b>	<b>951.744</b>	<b>982.314</b>	<b>1.012.741</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.087,10	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.087,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-22.087.848,68</b>	<b>-24.245.000</b>	<b>-26.024.000</b>	<b>-25.395.000</b>	<b>-25.015.000</b>	<b>-24.566.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>24.793.923,45</b>	<b>25.427.678</b>	<b>27.293.028</b>	<b>26.346.744</b>	<b>25.997.314</b>	<b>25.578.741</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.706.074,77</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.269.028</b>	<b>951.744</b>	<b>982.314</b>	<b>1.012.741</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>2.706.074,77</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.269.028</b>	<b>951.744</b>	<b>982.314</b>	<b>1.012.741</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.706.074,77</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.269.028</b>	<b>951.744</b>	<b>982.314</b>	<b>1.012.741</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-18.000	0	-15.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-15.896	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	50.000	0	30.000	0	0	0	48.000	46.000	45.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	12.020	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>12.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-3.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	

### **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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.10.01 TP Leist. z.Teilhabe am Arbeitsl. (k.w.)  
1.05.130.10.02 TP Hilfe zur Pflege (k.w.)  
1.05.130.10.03 TP Hilfe z.Weiterf. d. Haushaltes (k.w.)  
1.05.130.10.04 TP Erziehungsbeihilfe (k.w.)  
1.05.130.10.05 TP Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (k.w.)  
1.05.130.10.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe (k.w.)  
1.05.130.10.07 TP Wohnungshilfe (k.w.)  
1.05.130.10.08 TP Hilfe in besonderen Lebensl. (k.w.)  
1.05.130.10.09 TP Erstattungen (k.w.)  
1.05.130.10.77 TP Rückz. von Bundesmitteln (k.w.)  
1.05.130.10.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)  
1.05.130.10.97 TP Zuweisungen von Bundesmitteln (k.w.)  
1.05.130.10.99 TP Erträge (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Kriegsopfer

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

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.433.362,46	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.418.434,10	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	-153.935,66	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.005.832,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.483.304,96	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.483.992,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.478.160,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.005.832,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>12.483.992,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>1.478.160,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.478.160,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.478.160,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513010
17	7253000800	Mit dem außer Kraft treten des Bundesversorgungsgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg. (k.w.)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-240	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240	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	-240	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -BVG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-245	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245	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	-245	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-485	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	-485	0	0	0	0	0	0	

### **Beschreibung**

Leistungen zur Eingliederung von Kriegsopfern beider Weltkriege

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

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Bildung und sozialen Teilhabe, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte sowie Leistungen zur Förderung einer Ausbildung.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.11.01 TP Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben  
1.05.130.11.03 TP Leistungen zur Teilhabe an Bildung  
1.05.130.11.04 TP Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
1.05.130.11.10 TP Leistungen bei Blindheit  
1.05.130.11.20 TP Leistungen zum Lebensunterhalt  
1.05.130.11.21 TP Leistung Förderung einer Ausbildung  
1.05.130.11.22 TP Leistungen zur Weiterführung Haushalt  
1.05.130.11.23 TP Leistungen in sonstigen Lebenslagen  
1.05.130.11.77 TP Rückzahlung von Bundesmitteln  
1.05.130.11.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.11.97 TP Zuweisung von Bundesmitteln  
1.05.130.11.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Leistungsberechtigte Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-285.000	-267.000	-249.000	-226.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-260.000	-10.000	-8.000	-6.000	-5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-231.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	260.000	290.000	272.000	253.000	230.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>290.000</b>	<b>272.000</b>	<b>253.000</b>	<b>230.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-231.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>290.000</b>	<b>272.000</b>	<b>253.000</b>	<b>230.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513011
6	5478013000	<p>Das Produkt Kriegsauswirkungen umfasst die Leistungen des SGB XIV an Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege. Erträge (Erläuterungen zu Nummer 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden mit 295.000 € (Vorjahr 260.000 €) veranschlagt. Hierbei ist die Kostenerstattung des Bundes für geleistete Aufwendungen (277.000 €) die größte Position. Weitere Erträge sind Rückforderungen überzahlter Leistungen sowie Zuweisungen für gewährte Darlehen. Die Erstattungsquote des Bundes beträgt 100 %.</p>
17	7253166000	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2025 sind für 98 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 290.000 € (Vorjahr 260.000 €) für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Hiervon sind 120.000 € für Leistungen zur Sozialen Teilhabe (z. B. Mobilitätshilfen), 90.000 € für Leistungen zum Lebensunterhalt und 80.000 € für die übrigen Teilprodukte eingeplant. Im SGB XIV erfolgt die Leistungsbewilligung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich für Geschädigte, sodass die Zahl der Leistungsberechtigten aufgrund der demographischen Entwicklung weiter zurückgehen wird.</p> <p>Die Nettoaufwendungen für soziale Transferkosten werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen Teilh. Arbeitsl. Kriegsausw.</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen Soz. Teilh. Kriegsausw.</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	10.000	0	0	0	0	0	8.000	6.000	5.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.20.01 TP Leist. z.Teilhabe am Arbeitsl. (k.w.)  
1.05.130.20.02 TP Hilfe zur Pflege (k.w.)  
1.05.130.20.03 TP Hilfe z.Weiterf. d. Haushaltes (k.w.)  
1.05.130.20.04 TP Erziehungsbeihilfe (k.w.)  
1.05.130.20.05 TP Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (k.w.)  
1.05.130.20.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe (k.w.)  
1.05.130.20.07 TP Wohnungshilfe (k.w.)  
1.05.130.20.08 TP Hilfe in besonderen Lebensl. (k.w.)  
1.05.130.20.09 TP Erstattungen (k.w.)  
1.05.130.20.77 TP Rückz. von Landesmitteln (k.w.)  
1.05.130.20.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)  
1.05.130.20.97 TP Zuweisung von Landesmitteln (k.w.)  
1.05.130.20.99 TP Erträge (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Opfer von Gewalttaten

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

Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.234.153,01	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-239.758,34	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.020,00	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	-3.882.811,85	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.368.743,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,31	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	38.895,49	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.802,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.311.142,78	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.362.841,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.901,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.368.743,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>7.362.841,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-5.901,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-5.901,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-5.901,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513020
17	7253000800	Mit dem außer Kraft treten des Opferentschädigungsgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg (k.w.)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -OEG-</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt OEG</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-7.402	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	3.420	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Leistungen zur Eingliederung von Opfern von Gewalttaten

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

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Bildung und sozialen Teilhabe, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte sowie Leistungen zur Förderung einer Ausbildung.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.21.01 TP Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben  
1.05.130.21.03 TP Leistungen zur Teilhabe an Bildung  
1.05.130.21.04 TP Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
1.05.130.21.10 TP Leistungen bei Blindheit  
1.05.130.21.20 TP Leistungen zum Lebensunterhalt  
1.05.130.21.21 TP Leistung Förderung einer Ausbildung  
1.05.130.21.22 TP Leistungen zur Weiterführung Haushalt  
1.05.130.21.23 TP Leistungen in sonstigen Lebenslagen  
1.05.130.21.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln  
1.05.130.21.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.21.97 TP Zuweisung von Landesmitteln  
1.05.130.21.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Leistungsberechtigte Opfer von Gewalttaten

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-8.951.000	-9.935.000	-10.995.000	-12.020.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-3.249.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-1.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-8.985.000</b>	<b>-9.970.000</b>	<b>-11.030.000</b>	<b>-12.055.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	3.250.000	8.963.000	9.949.000	11.010.000	12.035.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000</b>	<b>8.963.000</b>	<b>9.949.000</b>	<b>11.010.000</b>	<b>12.035.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-8.985.000</b>	<b>-9.970.000</b>	<b>-11.030.000</b>	<b>-12.055.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000</b>	<b>8.963.000</b>	<b>9.949.000</b>	<b>11.010.000</b>	<b>12.035.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513021
6	5478113000	<p>Das Produkt Gewalttaten umfasst die Leistungen des SGB XIV an Opfer von Gewalttaten.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu Nummer 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden mit 8.985.000 € veranschlagt (Vorjahr 3.250.000 €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Nettoaufwendungen gemäß § 21 SGB IXV (8.945.000 €) sowie um Schadenersatzzahlungen und Zuweisung des Landes für gewährte Darlehen. Kostenanteile von geschädigten Leistungsberechtigten sind nicht eingeplant, da dies im neuen SGB XIV nicht mehr vorgesehen ist. Die Leistungen werden entweder aufgrund der Schädigungsfolgen ohne Einsatz von Einkommen und Vermögen bewilligt oder mindern die von uns zu erbringende Leistung.</p>
17	7253166000	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2025 sind für 405 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 8.963.000 € (Vorjahr 3.250.000 €) nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Großteil von 7.500.000 € entfällt auf Leistungen zur Sozialen Teilhabe (z. B. qualifizierte und kompensatorische Assistenzleistungen, Mobilitätshilfen; Erstattungen an Jugendämter etc.). Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind 915.000 €, für Leistungen zum Lebensunterhalt 400.000 € und für die übrigen Teilprodukte 148.000 € eingeplant. Bei der Planung wurde ein Mehraufwand durch allgemeine Ausgabensteigerung sowie durch Zunahme der Leistungsfälle berücksichtigt. Als bisher nicht planbare Zielgröße gelten die Leistungen nach den §§ 13 und 14 SGB XIV, wonach der Tatbestand der erheblichen Vernachlässigung von Kindern sukzessive zu einem deutlichen Fallzahlzuwachs führen wird. Im SGB XIV erfolgt die Leistungsbewilligung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich für Geschädigte. Da bei dieser Personengruppe die überwiegende Anzahl der Leistungsberechtigten Geschädigte sind, gehen wir von höheren Wechselrate in das SGB XIV aus und haben dies entsprechend eingeplant.</p> <p>Unabhängig davon, ob Leistungsberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, werden die Leistungen an Geschädigte, die gemäß § 145 (4) SGB XIV nach neuem Recht mindestens gleichwertig sind, von Amts wegen auf SGB XIV umgestellt.</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden dem LWV zu 100 % vom Land/Bund erstattet.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen Teilh. Arbeitsl. Gewaltt.</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen Soz. Teilh. Gewaltt.</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-8.000	0	0	0	0	0	-9.000	-10.000	-10.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	

### **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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.40.01 TP Leist. z.Teilhabe am Arbeitsl. (k.w.)  
1.05.130.40.02 TP Hilfe zur Pflege (k.w.)  
1.05.130.40.03 TP Hilfe z.Weiterf. d. Haushaltes (k.w.)  
1.05.130.40.04 TP Erziehungsbeihilfe (k.w.)  
1.05.130.40.05 TP Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (k.w.)  
1.05.130.40.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe (k.w.)  
1.05.130.40.07 TP Wohnungshilfe (k.w.)  
1.05.130.40.08 TP Hilfe in besonderen Lebensl. (k.w.)  
1.05.130.40.09 TP Erstattungen (k.w.)  
1.05.130.40.77 TP Rückz. von Landesmitteln (k.w.)  
1.05.130.40.88 TP Abschr.auf Forderungen (k.w.)  
1.05.130.40.97 TP Zuweisung von Landesmitteln (k.w.)  
1.05.130.40.99 TP Erträge (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Impfgeschädigte

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

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.550.845,87	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-128.871,53	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.747,50	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.687.464,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.813,56	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.677.016,93	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.678.830,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-8.634,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.687.464,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.678.830,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-8.634,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-8.634,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-8.634,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513040
17	7253000800	Mit dem außer Kraft treten des Opferentschädigungsgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg (k.w.)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Eingliederungshilf-IfSG-</b>											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-613	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Leistungen zur Eingliederung für Geschädigte durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe

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

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Bildung und sozialen Teilhabe, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte sowie Leistungen zur Förderung einer Ausbildung.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.41.01 TP Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben  
1.05.130.41.03 TP Leistungen zur Teilhabe an Bildung  
1.05.130.41.04 TP Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
1.05.130.41.10 TP Leistungen bei Blindheit  
1.05.130.41.20 TP Leistungen zum Lebensunterhalt  
1.05.130.41.21 TP Leistung Förderung einer Ausbildung  
1.05.130.41.22 TP Leistungen zur Weiterführung Haushalt  
1.05.130.41.23 TP Leistungen in sonstigen Lebenslagen  
1.05.130.41.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln  
1.05.130.41.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.41.97 TP Zuweisung von Landesmitteln  
1.05.130.41.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Leistungsberechtigte Geschädigte von Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-3.226.000	-3.568.000	-3.895.000	-4.232.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-815.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-815.000</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-3.905.000</b>	<b>-4.242.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	815.000	3.231.000	3.573.000	3.900.000	4.237.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.573.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.237.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-815.000</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-3.905.000</b>	<b>-4.242.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.573.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.237.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513041
6	5478113000	<p>Das Produkt Schutzimpfungen umfasst die Leistungen des SGB XIV an Geschädigte durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe. Erträge (Erläuterungen zu Nummer 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Der größte Teil der mit 3.236.000 € (Vorjahr 815.000 €) geplanten Erträge entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Die weiteren Erträge sind u. a. Leistungen der Pflegeversicherung, Rückforderungen sowie Zuweisungen für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) summieren sich auf 20.000 €.</p>
17	7253166000	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>In dem Produkt "Schutzimpfungen" sind für 168 Leistungsfälle Aufwendungen von 3.231.000 € (Vorjahr 815.000 €) geplant. Den größten Aufwandsposten bilden die Leistungen zur Sozialen Teilhabe mit einem Volumen von 2.600.000 €. Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind 550.000 € vorgesehen. Die übrigen Leistungen summieren sich auf 81.000 €, darin enthalten ist auch die Planung für die 100%ige Rückzahlung von Landesmitteln für Kreditbeteiligungen (Tilgung).</p> <p>Im SGB XIV erfolgt die Leistungsbewilligung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich für Geschädigte. Bei dieser Personengruppe handelt es sich überwiegend um Geschädigte mit einem hohen Grad der Schädigungsfolgen. Wie hoch die Wechselrate in das SGB XIV sein wird, ist nicht abzuschätzen. Unabhängig davon, ob Leistungsberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, werden die Leistungen an Geschädigte die gem. § 145 (4) SGB XIV nach neuem Recht mindestens gleichwertig sind, von Amts wegen auf SGB XIV umgestellt.</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen Teilh. Arbeitsl. Schutzimpf.</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen Soz. Teilh. Schutzimpf.</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	

### **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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.50.02 TP Hilfe zur Pflege (k.w.)  
1.05.130.50.05 TP Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (k.w.)  
1.05.130.50.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe (k.w.)  
1.05.130.50.88 TP Abschr.auf Forderungen (k.w.)  
1.05.130.50.99 TP Erträge (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Kriegsoffer im Ausland

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

Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149,22	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-149,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	149,22	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>149,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-149,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>149,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513050
17	7253000800	Mit dem außer Kraft treten des Opferentschädigungsgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg (k.w.)



### **Beschreibung**

Sonstige Leistungen der Hauptfürsorge

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

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.70.10 TP Leist. nach dem StrRehaG (k.w.)  
1.05.130.70.11 TP Nicht abrechnungsf.freiw.Leist. (k.w.)  
1.05.130.70.12 TP Fonds- u. Stiftungsm. der Hfü (k.w.)  
1.05.130.70.13 TP Verw. d. sozial.Angelegenheiten (k.w.)  
1.05.130.70.14 TP Leist. n.d. Zivildienstgesetz (k.w.)  
1.05.130.70.15 TP Leist. nach dem VwRehaG (k.w.)  
1.05.130.70.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)  
1.05.130.70.99 TP Erträge (k.w.)

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.581,68	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-222,41	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	-2.250,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.054,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.353,77	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	24.831,68	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.185,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>6.131,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.087,10	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-1.087,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-26.141,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>31.185,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>5.044,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>5.044,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>5.044,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513070
17	7253000800	Durch Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 wird dieses Produkt nicht mehr geplant und fällt künftig weg (k.w.). Die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie die Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) werden ab 01.01.2024 bei Produkt 10513071 veranschlagt.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Landesdarlehensstock											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-796	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-796	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	-796	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-796	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	-796	0	0	0	0	0	0	

### **Beschreibung**

Sonstige Leistungen der sozialen Entschädigung

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

Förderung der Eingliederung in der Gemeinschaft

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.71.01 TP Leist. nach dem HHG  
1.05.130.71.10 TP Leistungen nach dem HHG  
1.05.130.71.20 TP Leist. an Zivildienstgeschädigte  
1.05.130.71.30 TP Leist. an SED Opfer (strafrechtlich)  
1.05.130.71.40 TP Leist. an SED Opfer (verw.rechtl.)  
1.05.130.71.50 TP Leist. aus Stiftungen/Erbschaften  
1.05.130.71.77 TP Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln  
1.05.130.71.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.71.97 TP Zuweisung von Bundes/Landesmitteln  
1.05.130.71.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Leistungsberechtigte

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - (SGB XIV), Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-75.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513071
6	5478013000	<p>Dieses Produkt umfasst Leistungen des SGB XIV an Zivildienstgeschädigte, Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG), Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) sowie die sonstigen Leistungen des Fachbereiches Soziale Entschädigung.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Insgesamt sind Erträge i. H. v. 75.000 € geplant. Veranschlagt werden die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem "StrRehaG", dem "VwRehaG" i. H. v. 23.000 € und die Erstattungen des Bundes für die Leistungen nach dem "HHG" und die Leistungen an Zivildienstgeschädigte i. H. v. 50.000 € sowie ein Betrag von 2.000 € für Rückforderungen. Die Refinanzierungsquote beträgt 100 % der Nettoaufwendungen.</p>
17	7253163000	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>In dem Produkt sind für 15 Leistungsfälle Aufwendungen von insgesamt 75.000 € geplant.</p> <p>Für Leistungen nach dem SGB XIV an Zivildienstgeschädigte und Leistungen nach dem "HHG" sind jeweils 25.000 € eingeplant. Für Leistungen nach dem "StrRehaG" sind Aufwendungen i. H. v. 15.000 € geplant sowie 10.000,00 € für Leistungsberechtigte nach dem "VwRehaG".</p>



### **Beschreibung**

Leistungen im Besitzstand zur Eingliederung von integrationsfähigen Kriegsopfern beider Weltkriege und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Kriegsopfer beider Weltkriege.

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

Leistungen zur sozialen Teilhabe, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.81.01 TP Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG  
1.05.130.81.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.81.03 TP Weiterführung Haushalt  
1.05.130.81.04 TP Erziehungsbeihilfe  
1.05.130.81.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.81.08 TP Eingliederungshilfe  
1.05.130.81.77 TP Rückzahlung von Bundesmitteln  
1.05.130.81.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.81.97 TP Zuweisung von Bundesmitteln  
1.05.130.81.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Integrationsfähige und pflegebedürftige Leistungsberechtigte Kriegsopfer beider Weltkriege

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-2.485.000	-9.665.000	-8.365.000	-6.910.000	-5.460.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-7.055.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.540.000</b>	<b>-9.665.000</b>	<b>-8.365.000</b>	<b>-6.910.000</b>	<b>-5.460.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	9.540.000	9.665.000	8.365.000	6.910.000	5.460.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.665.000</b>	<b>8.365.000</b>	<b>6.910.000</b>	<b>5.460.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.540.000</b>	<b>-9.665.000</b>	<b>-8.365.000</b>	<b>-6.910.000</b>	<b>-5.460.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.665.000</b>	<b>8.365.000</b>	<b>6.910.000</b>	<b>5.460.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513081
6	5478013000	<p>Das Produkt Besitzstand BVG umfasst die Leistungen an Opfer der Weltkriege und deren Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG). Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden insgesamt mit 9.665.000 € (Vorjahr 9.540.000 €) veranschlagt. Mit 7.350.000 € ist die Erstattung des Bundes unter Beteiligung des Landes (100 % der Nettoaufwendungen) die größte Position. Da im Besitzstand Leistungen für die Hilfe zu Pflege und Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht werden, sind Erträge u. a. von Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung, Renten) von 2.300.000 € geplant.</p> <p>Leistungsberechtigte sind Geschädigte und Hinterbliebene.</p> <p>Da die Hinterbliebenen zwar Entschädigungszahlungen auch nach SGB XIV bekommen, aber so gut wie keine weiteren Leistungen nach SGB XIV erhalten können, hätte ein Wechsel aus dem Besitzstand zur Folge, dass in der Regel der örtliche Sozialhilfeträger für die Folgeleistungen zuständig ist.</p> <p>Ob die Leistungsberechtigten daher von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen ist nicht einzuschätzen.</p>
17	7253102000	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2025 sind für 427 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 9.665.000 € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt liegt bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege mit 4.150.000 € (Vorjahr 4.060.000 €) und der Eingliederungshilfe mit 5.185.000 € (Vorjahr 5.100.000 €). Die Aufwendungen der übrigen Teilprodukte summieren sich auf 330.000 €. Infolge gestiegener Vergütungen und der sich im Jahr 2024 abzeichnenden Entwicklung liegt die Planung geringfügig über dem Ansatz des Vorjahres.</p>



### **Beschreibung**

Leistungen im Besitzstand zur Eingliederung von integrationsfähigen Opfern von Gewalttaten und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Opfer von Gewalttaten.

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

Leistungen zur sozialen Teilhabe, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.82.01 TP Teilhabe am Arbeitsleben  
1.05.130.82.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.82.03 TP Weiterführung Haushalt  
1.05.130.82.04 TP Erziehungsbeihilfe  
1.05.130.82.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.82.08 TP Eingliederungshilfe  
1.05.130.82.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln  
1.05.130.82.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.82.97 TP Zuweisung von Landesmitteln  
1.05.130.82.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Integrationsfähige und pflegebedürftige Leistungsberechtigte Opfer von Gewalttaten

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-50.000	-2.385.000	-1.900.000	-1.756.000	-1.565.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-6.799.000	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	-873,83	-1.000	-15.000	-10.000	-9.000	-10.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-873,83</b>	<b>-6.850.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.575.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	873,83	6.850.000	2.400.000	1.910.000	1.765.000	1.575.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>873,83</b>	<b>6.850.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.575.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-873,83</b>	<b>-6.850.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.575.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>873,83</b>	<b>6.850.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.575.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513082
6	5478113000	<p>Das Produkt Besitzstand OEG umfasst die Leistungen an Opfer von Gewalttaten (OEG) in Verbindung mit dem BVG.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 23 SGB XIV zu 100 % vom Land/Bund erstattet.</p> <p>Der Großteil der mit 2.400.000 € (Vorjahr 2.750.000 €) veranschlagten Erträge sind Erstattungen für geleistete Aufwendungen vom Land/Bund (2.355.000 €). Als weitere Erträge sind u. a. Schadenersatzzahlungen und Rückforderungen i. H. v. 45.000 € geplant. Leistungsberechtigte sind Geschädigte und Hinterbliebene.</p>
17	7253108100	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2025 sind für 93 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 2.400.000 € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen der Eingliederungshilfe mit 1.350.000 €. Weitere Leistungen sind u. a. Erziehungsbeihilfe (600.000 €), Ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt (240.000 €). Für die übrigen Teilprodukte sind Aufwendungen von 210.000 € geplant.</p> <p>Geschädigte können den Großteil der Leistungen auch nach SGB XIV erhalten.</p> <p>Unabhängig davon, ob Leistungsberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, werden die Leistungen an Geschädigte, die gemäß § 145 (4) SGB XIV nach neuem Recht mindestens gleichwertig sind, von Amts wegen auf SGB XIV umgestellt.</p>



### **Beschreibung**

Leistungen im Besitzstand zur Eingliederung von Geschädigten durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger von Geschädigten durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe.

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

Leistungen zur sozialen Teilhabe, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.83.01 TP Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG  
1.05.130.83.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.83.03 TP Weiterführung Haushalt  
1.05.130.83.04 TP Erziehungsbeihilfe  
1.05.130.83.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.83.08 TP Eingliederungshilfe  
1.05.130.83.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln  
1.05.130.83.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.83.97 TP Zuweisung von Landesmitteln  
1.05.130.83.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Integrationsfähige und pflegebedürftige Leistungsberechtigte von Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - (SGB XIV)

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-15.000	-1.302.000	-1.156.000	-1.009.000	-862.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-3.410.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-862.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	3.425.000	1.302.000	1.156.000	1.009.000	862.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>862.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-862.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>862.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513083
6	5478113000	<p>Das Produkt Besitzstand IfSG umfasst die Leistungen an Geschädigte und Hinterbliebene nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) in Verbindung mit dem BVG.</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 23 SGB XIV zu 100 % vom Land erstattet.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden mit insgesamt 1.302.000 € veranschlagt. Davon entfallen 1.267.000 € auf die Erstattung der Nettoaufwendungen vom Land und ein Betrag von 35.000 € auf sonstige Erträge z. B. Pflegeversicherung, Beihilfe sowie Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen. Die Leistungen werden entweder aufgrund der Schädigungsfolgen ohne Einsatz von Einkommen und Vermögen bewilligt oder es erfolgt eine Reduzierung der von uns zu erbringenden Leistung.</p>
17	7253108100	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2025 sind für 83 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 1.302.000 € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen der Eingliederungshilfe (1.250.000 €). Für die übrigen Teilprodukte ist ein Betrag i. H. v. 42.000 € eingeplant.</p> <p>Beim IfSG i. V. m. dem BVG erfolgt die Leistungsbewilligung für Geschädigte und Hinterbliebene.</p> <p>Geschädigte können den Großteil der Leistungen auch nach SGB XIV erhalten. Unabhängig davon, ob Leistungsberechtigte von ihrem Wahlrecht in das SGB XIV Gebrauch machen, werden die Leistungen an Geschädigte, die gemäß § 145 (4) SGB XIV nach neuem Recht mindestens gleichwertig sind, von Amts wegen auf SGB XIV umgestellt.</p>



### **Beschreibung**

Sonstige Leistungen der sozialen Entschädigung im Besitzstand

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

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft sowie die Erhaltung der Selbständigkeit bei Pflegebedürftigkeit

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

Fachbereich 213 - Soziale Entschädigung -

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.84.01 TP Besitzstand SGB XIV sonst. Leist. SER  
1.05.130.84.02 TP Hilfe zur Pflege  
1.05.130.84.03 TP Weiterführung Haushalt  
1.05.130.84.04 TP Erziehungsbeihilfe  
1.05.130.84.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  
1.05.130.84.08 TP Eingliederungshilfe  
1.05.130.84.77 TP Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln  
1.05.130.84.88 TP Abschreibungen  
1.05.130.84.97 TP Zuweisung von Bundes/Landesmitteln  
1.05.130.84.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Externe: Leistungsberechtigte

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - (SGB XIV)

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513084
6	5478013000	<p>Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen an Zivildienstgeschädigte, Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG), Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in Verbindung mit dem BVG. Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 23 SGB XIV zu 100% vom Bund/Land erstattet.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit 60.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen.</p>
17	7253102000	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Haushalt 2025 sind für 9 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 60.000 € für Soziale Transferleistungen im Besitzstand nach dem SGB XIV veranschlagt. Im SGB XIV erfolgt die Leistungsbewilligung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich für Geschädigte. Wie hoch die Wechselrate in das SGB XIV sein wird, ist nicht abzuschätzen.</p>



### **Beschreibung**

Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle.

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

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle der Produktgruppe 05130. Da eine Zuordnung der Personal- und Sachkosten des Fachbereichs 213 auf die einzelnen Produkte bzw. Teilprodukte nicht möglich ist, werden die Aufwendungen und Erträge übergreifend dargestellt.

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

FB 213 Soziale Entschädigung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.90.01 TP Produktübergreifende Aufwendungen  
1.05.130.90.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 213

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

TVöD, HBesG, GemHVO

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-408,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.763,88	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.355,88</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	933.380,76	901.817	910.587	945.184	972.807	1.001.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.451,39	270.861	386.441	31.560	32.507	33.482
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,77	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.236.049,92</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.307.028</b>	<b>986.744</b>	<b>1.015.314</b>	<b>1.044.741</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.237.405,80</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.301.028</b>	<b>980.744</b>	<b>1.009.314</b>	<b>1.038.741</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>1.355,88</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.236.049,92</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.307.028</b>	<b>986.744</b>	<b>1.015.314</b>	<b>1.044.741</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.237.405,80</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.301.028</b>	<b>980.744</b>	<b>1.009.314</b>	<b>1.038.741</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.237.405,80</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.301.028</b>	<b>980.744</b>	<b>1.009.314</b>	<b>1.038.741</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.237.405,80</b>	<b>1.182.678</b>	<b>1.301.028</b>	<b>980.744</b>	<b>1.009.314</b>	<b>1.038.741</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025.
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.076.891,22	-2.004.490	-2.305.995	-2.305.995	-2.305.995	-2.305.995
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-69.508.722,46	-71.344.816	-81.583.687	-87.273.701	-87.240.470	-87.097.441
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.364.548,39	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.657.356,66	-3.966.681	-4.543.491	-4.947.279	-5.102.983	-5.353.629
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.879.906,69	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.487.425,42</b>	<b>-77.315.987</b>	<b>-88.433.173</b>	<b>-94.526.975</b>	<b>-94.649.448</b>	<b>-94.757.065</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,19	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.419.034,89	3.966.681	4.543.491	4.947.279	5.102.983	5.353.629
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.144.615,50	76.649.306	87.739.682	93.479.696	93.446.465	93.303.436
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>89.563.668,58</b>	<b>80.615.987</b>	<b>92.283.173</b>	<b>98.426.975</b>	<b>98.549.448</b>	<b>98.657.065</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.076.243,16</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	-3.076.543,16	-3.300.000	-3.850.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.076.243,16</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-89.563.968,58</b>	<b>-80.615.987</b>	<b>-92.283.173</b>	<b>-98.426.975</b>	<b>-98.549.448</b>	<b>-98.657.065</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>89.563.968,58</b>	<b>80.615.987</b>	<b>92.283.173</b>	<b>98.426.975</b>	<b>98.549.448</b>	<b>98.657.065</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.821.392	0	-1.894.251	0	0	0	-1.759.756	-1.604.614	-142.995	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-2.095.879	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-565	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.821.392</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.251</b>	<b>-2.096.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.759.756</b>	<b>-1.604.614</b>	<b>-142.995</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	7.696.044	0	5.960.304	4.174.346	0	0	7.421.044	5.421.044	5.421.044	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.696.044</b>	<b>0</b>	<b>5.960.304</b>	<b>4.174.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.421.044</b>	<b>5.421.044</b>	<b>5.421.044</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.874.652</b>	<b>0</b>	<b>4.066.053</b>	<b>2.077.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.661.288</b>	<b>3.816.430</b>	<b>5.278.049</b>	<b>0</b>	



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Arbeitgeber

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

§§ 106, 185 SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-858.966	-982.125	-982.125	-982.125	-982.125
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	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	-2.722.374,60	-1.926.238	-2.415.139	-2.593.188	-2.738.665	-2.952.494
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.235.470,56	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.957.845,16</b>	<b>-2.785.204</b>	<b>-3.397.264</b>	<b>-3.575.313</b>	<b>-3.720.790</b>	<b>-3.934.619</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.092.272,68	1.926.238	2.415.139	2.593.188	2.738.665	2.952.494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.787.567,64	30.521.368	36.878.670	40.058.220	40.058.220	40.058.220
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.879.840,33</b>	<b>32.447.606</b>	<b>39.293.809</b>	<b>42.651.408</b>	<b>42.796.885</b>	<b>43.010.714</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.921.995,17</b>	<b>29.662.402</b>	<b>35.896.545</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.957.845,16</b>	<b>-2.785.204</b>	<b>-3.397.264</b>	<b>-3.575.313</b>	<b>-3.720.790</b>	<b>-3.934.619</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>31.879.840,33</b>	<b>32.447.606</b>	<b>39.293.809</b>	<b>42.651.408</b>	<b>42.796.885</b>	<b>43.010.714</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>27.921.995,17</b>	<b>29.662.402</b>	<b>35.896.545</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>27.921.995,17</b>	<b>29.662.402</b>	<b>35.896.545</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>27.921.995,17</b>	<b>29.662.402</b>	<b>35.896.545</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>	<b>39.076.095</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514010
3	5488000000	<p>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.  Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes:  Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen, aus Kostenerstattungen anderer Träger und der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu Abschreibungen auf Investitionszuschüsse. Es wird ein Betrag von 3,40 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 2,79 Mio. €.</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):  Bei den Aufwänden wird aufgrund der Ergebnisfallzahlen und Ergebnisaufwendungen 2023 bis Juni 2024 von 39,29 Mio. € (Vorjahr: 32,45 Mio. €) ausgegangen.</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	1.374.849	0	905.967	1.348.787	0	0	1.374.849	1.374.849	1.374.849	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.849	0	905.967	1.348.787	0	0	1.374.849	1.374.849	1.374.849	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.374.849	0	905.967	1.348.787	0	0	1.374.849	1.374.849	1.374.849	0	
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.eintr.											
	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	2.215.966	0	1.665.369	1.778.905	0	0	2.215.966	2.215.966	2.215.966	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.966	0	1.665.369	1.778.905	0	0	2.215.966	2.215.966	2.215.966	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.215.966	0	1.665.369	1.778.905	0	0	2.215.966	2.215.966	2.215.966	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.590.815	0	2.571.336	3.127.692	0	0	3.590.815	3.590.815	3.590.815	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.590.815	0	2.571.336	3.127.692	0	0	3.590.815	3.590.815	3.590.815	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514010</b>
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	Ansatz: 1.374.849 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 905.967 €)
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.	8400358100	Ansatz: 2.215.966 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 1.665.369 €)



### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.049.868,48	-1.145.524	-1.323.870	-1.323.870	-1.323.870	-1.323.870
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.563,26	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	-409.462,53	-315.367	-284.875	-270.516	-239.654	-258.252
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-737.174,09	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.198.068,36</b>	<b>-1.460.891</b>	<b>-1.608.745</b>	<b>-1.594.386</b>	<b>-1.563.524</b>	<b>-1.582.122</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,62	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	314.873,68	315.367	284.875	270.516	239.654	258.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.991.302,03	7.984.192	10.797.403	11.053.383	11.155.783	11.258.183
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.306.176,33</b>	<b>8.299.559</b>	<b>11.082.278</b>	<b>11.323.899</b>	<b>11.395.437</b>	<b>11.516.435</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.108.107,97</b>	<b>6.838.668</b>	<b>9.473.533</b>	<b>9.729.513</b>	<b>9.831.913</b>	<b>9.934.313</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.198.068,36</b>	<b>-1.460.891</b>	<b>-1.608.745</b>	<b>-1.594.386</b>	<b>-1.563.524</b>	<b>-1.582.122</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>10.306.176,33</b>	<b>8.299.559</b>	<b>11.082.278</b>	<b>11.323.899</b>	<b>11.395.437</b>	<b>11.516.435</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>8.108.107,97</b>	<b>6.838.668</b>	<b>9.473.533</b>	<b>9.729.513</b>	<b>9.831.913</b>	<b>9.934.313</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>8.108.107,97</b>	<b>6.838.668</b>	<b>9.473.533</b>	<b>9.729.513</b>	<b>9.831.913</b>	<b>9.934.313</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>8.108.107,97</b>	<b>6.838.668</b>	<b>9.473.533</b>	<b>9.729.513</b>	<b>9.831.913</b>	<b>9.934.313</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
3	5488000000	<p>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 Aufwendungen ist für die Leistungen der Arbeitsassistenz nach § 17 Abs. 1a SchwbAV vorgesehen.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes):  Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen, aus Kostenerstattungen anderer Träger und der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu Abschreibungen auf Investitionszuschüsse. Es werden Erträge in Höhe von 1,61 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 1,46 Mio. €.</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):  Bei den Aufwänden wird aufgrund der Ergebnisfallzahlen und Ergebnisaufwendungen 2023 bis Juni 2024 von 11,08 Mio. € (Vorjahr 8,30 Mio. €) ausgegangen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen zur Erl./Erh. selbst.Existenz											
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-83.430	0	-114.789	0	0	0	-59.342	-30.854	-3.499	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-141.362	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.430	0	-114.789	-141.362	0	0	-59.342	-30.854	-3.499	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)	-83.430	0	-114.789	-141.362	0	0	-59.342	-30.854	-3.499	0	
	Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	101.711	0	70.816	122.210	0	0	101.711	101.711	101.711	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.711	0	70.816	122.210	0	0	101.711	101.711	101.711	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.711	0	70.816	122.210	0	0	101.711	101.711	101.711	0	
	Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	113.518	0	178.152	117.141	0	0	113.518	113.518	113.518	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.518	0	178.152	117.141	0	0	113.518	113.518	113.518	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.518	0	178.152	117.141	0	0	113.518	113.518	113.518	0	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	-83.430	0	-114.789	-141.362	0	0	-59.342	-30.854	-3.499	0	
	Summe Auszahlungen	240.229	0	273.968	239.352	0	0	240.229	240.229	240.229	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.799	0	159.179	97.989	0	0	180.887	209.375	236.730	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514011</b>
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	Ansatz: 83.430 € Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an schwerbehinderte Menschen (Vorjahr: 114.789 €)
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	Ansatz: 101.711 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 70.816 €)
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	Ansatz: 113.518 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 178.152 €)
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	Ansatz: 25.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-8.548,39	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.235.939,03	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-977.396,78	-946.266	-980.504	-1.058.762	-1.129.427	-1.187.846
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.626,33	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.255.510,53</b>	<b>-946.266</b>	<b>-980.504</b>	<b>-1.058.762</b>	<b>-1.129.427</b>	<b>-1.187.846</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	785.767,65	946.266	980.504	1.058.762	1.129.427	1.187.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.122.374,26	4.044.035	3.928.235	3.924.035	3.924.035	3.924.035
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.908.141,91</b>	<b>4.990.301</b>	<b>4.908.739</b>	<b>4.982.797</b>	<b>5.053.462</b>	<b>5.111.881</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.347.368,62</b>	<b>4.044.035</b>	<b>3.928.235</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.255.510,53</b>	<b>-946.266</b>	<b>-980.504</b>	<b>-1.058.762</b>	<b>-1.129.427</b>	<b>-1.187.846</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.908.141,91</b>	<b>4.990.301</b>	<b>4.908.739</b>	<b>4.982.797</b>	<b>5.053.462</b>	<b>5.111.881</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.347.368,62</b>	<b>4.044.035</b>	<b>3.928.235</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.347.368,62</b>	<b>4.044.035</b>	<b>3.928.235</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.347.368,62</b>	<b>4.044.035</b>	<b>3.928.235</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>	<b>3.924.035</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
14	6615000000	<p>Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für Besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut.</p> <p>Inklusionsinitiative II # AlleimBetrieb:</p> <p>Das BMAS hat ein Programm (Beginn April 2016) aufgelegt, mit dem Ziel, zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze in bestehenden und neuen Inklusionsbetrieben nach § 215 SGB IX zu schaffen. Das BMAS stellt hierfür Bundesmittel aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung, mit denen vorwiegend die Regelleistungen bei neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen übernommen werden.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu der Nummer 8 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,98 Mio. € (2024: 0,95 Mio. €) erwartet. Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet bzw. sind nicht planbar. Die dritte und letzte Tranche der AIB-Bundesmittel von 4,24 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmt.</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Aufwände wurden aufgrund der vorliegenden Anfragen und dem zusätzlichen Aufwand aus der Inklusionsinitiative II - AlleimBetrieb mit 4,91 Mio. € geplant. Der Vorjahresansatz lag bei 4,99 Mio. €. Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen liegt im Bereich der Leistungen für den Besonderen Aufwand nach § 217 SGB IX.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-30.673	0	-30.069	0	0	0	-30.645	-24.871	0	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-29.476	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.673</b>	<b>0</b>	<b>-30.069</b>	<b>-29.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.645</b>	<b>-24.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.673</b>	<b>0</b>	<b>-30.069</b>	<b>-29.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.645</b>	<b>-24.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	450.000	0	450.000	216.907	0	0	450.000	450.000	450.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>216.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>216.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	400.000	0	400.000	501.736	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>501.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>501.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	750.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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)	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Invzusch Inklusionsinitiative II											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	25.000	0	25.000	53.836	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	53.836	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	53.836	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-30.673	0	-30.069	-29.476	0	0	-30.645	-24.871	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.665.000	0	1.415.000	772.479	0	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.634.327	0	1.384.931	743.003	0	0	1.359.355	1.365.129	1.390.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514012</b>
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	Ansatz: 30.673 € Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an Inklusionsbetriebe (Vorjahr: 30.069 €)
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 450.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 450.000 €)
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 400.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 400.000 €)
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.	8400358100	Ansatz: 750.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 500.000 €)
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 40.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 40.000 €)
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	Ansatz: 25.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €)



### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.310,72	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.014.916,86	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.016.227,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.345.312,72	6.462.285	6.413.207	6.537.071	6.663.412	6.792.280
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.345.312,72</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.413.207</b>	<b>6.537.071</b>	<b>6.663.412</b>	<b>6.792.280</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.329.085,14</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.413.207</b>	<b>6.537.071</b>	<b>6.663.412</b>	<b>6.792.280</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.016.227,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>8.345.312,72</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.413.207</b>	<b>6.537.071</b>	<b>6.663.412</b>	<b>6.792.280</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.329.085,14</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.413.207</b>	<b>6.537.071</b>	<b>6.663.412</b>	<b>6.792.280</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.329.085,14</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.413.207</b>	<b>6.537.071</b>	<b>6.663.412</b>	<b>6.792.280</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.329.085,14</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.413.207</b>	<b>6.537.071</b>	<b>6.663.412</b>	<b>6.792.280</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514020
9	5385300000	Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben: Mit diesen Leistungen wird durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sichergestellt und ausgebaut. Erträge: Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet, da hier nur erbrachte Beratungen und Begleitungen abgerechnet werden.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu der Nummer 15 des Teilergebnishaushaltes): Die für 2025 erwartete Höhe der Vergütung von Fachleistungsstunden ergibt (inkl. der Leistungen zur beruflichen Orientierung in Höhe von 0,22 Mio. €) einen Budgetansatz im Haushaltsjahr 2025 für Leistungen an Integrationsfachdienste in Höhe von 6,41 Mio. € (Ansatz 2024: 6,46 Mio. €).



### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.712,02	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-47.734,59	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.913,56	-45.884	-51.914	-71.914	-91.914	-111.914
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-510.113,28	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-595.473,45</b>	<b>-45.884</b>	<b>-51.914</b>	<b>-71.914</b>	<b>-91.914</b>	<b>-111.914</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.913,56	45.884	51.914	71.914	91.914	111.914
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.581.755,72	13.492.369	13.659.576	13.681.937	13.836.381	14.020.718
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.593.669,28</b>	<b>13.538.253</b>	<b>13.711.490</b>	<b>13.753.851</b>	<b>13.928.295</b>	<b>14.132.632</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.998.195,83</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.659.576</b>	<b>13.681.937</b>	<b>13.836.381</b>	<b>14.020.718</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-595.473,45</b>	<b>-45.884</b>	<b>-51.914</b>	<b>-71.914</b>	<b>-91.914</b>	<b>-111.914</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>10.593.669,28</b>	<b>13.538.253</b>	<b>13.711.490</b>	<b>13.753.851</b>	<b>13.928.295</b>	<b>14.132.632</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>9.998.195,83</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.659.576</b>	<b>13.681.937</b>	<b>13.836.381</b>	<b>14.020.718</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>9.998.195,83</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.659.576</b>	<b>13.681.937</b>	<b>13.836.381</b>	<b>14.020.718</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>9.998.195,83</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.659.576</b>	<b>13.681.937</b>	<b>13.836.381</b>	<b>14.020.718</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
8	5461000000	Leistungen für sonstige Hilfen und Modellvorhaben: 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. Erträge (Erläuterung zu der Nummer 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge werden in der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,052 Mio. € (2024: 0,046 Mio. €) erwartet.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Bei den Aufwänden wird aufgrund der Umsetzungsplanungen für die Modellvorhaben/Sonstigen Maßnahmen  <ul style="list-style-type: none"> <li>- HePAS (intern HePAS IV),</li> <li>- Seelische Gesundheit in der Arbeitswelt</li> <li>- BOM und Kammerberater</li> <li>- InA Coach-App</li> <li>- Budget für Arbeit</li> <li>- Einheitliche Ansprechstellen</li> </ul> von einem Gesamtaufwand von 13,71 Mio. € ausgegangen (Ansatz 2024: 13,54 Mio. €).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Invzusch. Budget für Arbeit											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	5.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	5.000	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	5.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	200.000	0	200.000	5.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	200.000	5.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514021
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	Ansatz: 150.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 150.000 €)
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	Ansatz: 50.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 50.000 €)





### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-371.956,65	-344.816	-307.978	-273.701	-240.470	-14.315
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-536.209,19	-732.926	-811.059	-952.899	-903.323	-843.123
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.343,31	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-963.509,15</b>	<b>-1.077.742</b>	<b>-1.119.037</b>	<b>-1.226.600</b>	<b>-1.143.793</b>	<b>-857.438</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	529.851,71	732.926	811.059	952.899	903.323	843.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	941.439,62	935.103	912.591	896.894	863.215	840.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.471.291,33</b>	<b>1.668.029</b>	<b>1.723.650</b>	<b>1.849.793</b>	<b>1.766.538</b>	<b>1.683.123</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>507.782,18</b>	<b>590.287</b>	<b>604.613</b>	<b>623.193</b>	<b>622.745</b>	<b>825.685</b>
21	56,57	Finanzerträge	-47,84	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-47,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-963.556,99</b>	<b>-1.077.742</b>	<b>-1.119.037</b>	<b>-1.226.600</b>	<b>-1.143.793</b>	<b>-857.438</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.471.291,33</b>	<b>1.668.029</b>	<b>1.723.650</b>	<b>1.849.793</b>	<b>1.766.538</b>	<b>1.683.123</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>507.734,34</b>	<b>590.287</b>	<b>604.613</b>	<b>623.193</b>	<b>622.745</b>	<b>825.685</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>507.734,34</b>	<b>590.287</b>	<b>604.613</b>	<b>623.193</b>	<b>622.745</b>	<b>825.685</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>507.734,34</b>	<b>590.287</b>	<b>604.613</b>	<b>623.193</b>	<b>622.745</b>	<b>825.685</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
8	5461000000	Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen: Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen in Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfügung gestellt. Erträge (Erläuterung zu den Nummern 6 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge werden aus Zinseinnahmen der vergebenen Darlehen und der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1,12 Mio. € (2024: 1,08 Mio. €) erwartet.
15	7130300000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwände wurden aufgrund der letzten drei Jahresergebnisse sowie der Erfahrungen der letzten Jahre mit 1,72 Mio. € (2024 1,67 Mio. €) geplant, wobei der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen an Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben im Bereich der Schuldendiensthilfen liegt.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen § 30 SchwbAV &amp; VITOS</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.707.289	0	-1.749.393	0	0	0	-1.669.769	-1.548.889	-139.496	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-1.925.040	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-565	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.707.289</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.393</b>	<b>-1.925.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.769</b>	<b>-1.548.889</b>	<b>-139.496</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.707.289</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.393</b>	<b>-1.925.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.769</b>	<b>-1.548.889</b>	<b>-139.496</b>	<b>0</b>	
	<b>Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	2.000.000	0	1.500.000	29.821	0	0	2.000.000	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>29.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>29.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.707.289</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.393</b>	<b>-1.925.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.769</b>	<b>-1.548.889</b>	<b>-139.496</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>29.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>292.711</b>	<b>0</b>	<b>-249.393</b>	<b>-1.895.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.231</b>	<b>-1.548.889</b>	<b>-139.496</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514022</b>
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	Ansatz: 1.707.289 € Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen für Einrichtungen (Vorjahr: 1.749.393 €)
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	Ansatz: 2.000.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 1.500.000 €)



### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.032,13	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	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.032,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.032,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.032,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-1.032,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.032,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.032,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.40.01 TP Zuweisungen an den Ausgleichsfonds  
1.05.140.40.02 TP Ausgleich zwischen Integrationsämtern  
1.05.140.40.03 TP Abschreibungen Investitionszuschüsse  
1.05.140.40.04 TP Aufwand für Ergebnisausgleich  
1.05.140.40.05 TP Zinsaufw. Liquiditätskredite, Guthab.  
1.05.140.40.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.40.90 TP Erträge aus Ausgleichsabgabe  
1.05.140.40.91 TP Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder  
1.05.140.40.92 TP Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds  
1.05.140.40.93 TP Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ  
1.05.140.40.94 TP Zinserträge des Kapitalvermögens  
1.05.140.40.95 TP Erträge aus der Auflösung Sonderposten  
1.05.140.40.96 TP Ertrag für Ergebnisausgleich

### **Empfänger des Produktes**

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

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

§ 77 SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-69.077.887,44	-71.000.000	-81.275.709	-87.000.000	-87.000.000	-87.083.126
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-128.609,36	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	-3.293.262,26	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.499.759,06</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>-81.275.709</b>	<b>-87.000.000</b>	<b>-87.000.000</b>	<b>-87.083.126</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,56	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	684.355,61	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.374.863,51	13.209.954	15.150.000	17.328.156	16.945.419	16.410.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.059.236,68</b>	<b>13.209.954</b>	<b>15.150.000</b>	<b>17.328.156</b>	<b>16.945.419</b>	<b>16.410.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-49.440.522,38</b>	<b>-57.790.046</b>	<b>-66.125.709</b>	<b>-69.671.844</b>	<b>-70.054.581</b>	<b>-70.673.126</b>
21	56,57	Finanzerträge	-3.076.495,32	-3.300.000	-3.850.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.076.195,32</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-75.576.254,38</b>	<b>-74.300.000</b>	<b>-85.125.709</b>	<b>-90.900.000</b>	<b>-90.900.000</b>	<b>-90.983.126</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>23.059.536,68</b>	<b>13.209.954</b>	<b>15.150.000</b>	<b>17.328.156</b>	<b>16.945.419</b>	<b>16.410.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-52.516.717,70</b>	<b>-61.090.046</b>	<b>-69.975.709</b>	<b>-73.571.844</b>	<b>-73.954.581</b>	<b>-74.573.126</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-52.516.717,70</b>	<b>-61.090.046</b>	<b>-69.975.709</b>	<b>-73.571.844</b>	<b>-73.954.581</b>	<b>-74.573.126</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-52.516.717,70</b>	<b>-61.090.046</b>	<b>-69.975.709</b>	<b>-73.571.844</b>	<b>-73.954.581</b>	<b>-74.573.126</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514040
6	5470800000	<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.</p> <p>18 % der Ausgleichsabgabemittel werden an den Ausgleichsfonds beim BMAS abgeführt. Darüber hinaus wird ein Ausgleich zwischen den Integrationsämtern durchgeführt.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Nummern 6, 8 und 21 des Ergebnishaushaltes):</p> <p>Die Summe der Erträge in Höhe von 85,13 Mio. € (Vorjahr 74,30 Mio. €) enthält die erwarteten Ausgleichsabgabeerträge in Höhe von 80,00 Mio. € (Vorjahr 71,00 Mio. €). Die Steigerung ergibt sich aus den Erträgen der 4. Staffel Ausgleichsabgabe.</p>
15	7120000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14, 15 und 22 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Bei den Aufwänden werden 15,15 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 13,21 Mio. €. Die Abführung an den Ausgleichsfonds wurden mit 14,40 Mio. € entsprechend der erwarteten Erträge eingeplant. Die Höhe der gesetzlichen Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern wird mit 0,75 Mio. € erwartet. Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde eine Entnahme aus dem Kapitalbestand als Ertrag in Höhe von 1,28 Mio. € eingeplant.</p>



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-402.298,35	-440.000	-411.600	-423.900	-436.600	-449.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.558,00	-34.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.160,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-452.016,35</b>	<b>-474.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-474.500</b>	<b>-487.200</b>	<b>-500.300</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.090.822,18	7.991.638	8.233.462	8.558.097	8.807.225	9.063.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.010.041,83	1.542.511	2.235.131	268.141	276.185	284.470
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.597,01	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.127.461,02</b>	<b>9.673.749</b>	<b>10.608.193</b>	<b>8.965.838</b>	<b>9.223.010</b>	<b>9.487.896</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-452.016,35</b>	<b>-474.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-474.500</b>	<b>-487.200</b>	<b>-500.300</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>9.127.461,02</b>	<b>9.673.749</b>	<b>10.608.193</b>	<b>8.965.838</b>	<b>9.223.010</b>	<b>9.487.896</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>



### **Beschreibung**

Ausweis der Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung der Mittel der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

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

Darstellung der Aufwendungen und Erträge (Personal- und Sachkosten) des LWV Hessen für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem SGB IX gemäß dem Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006.

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.150.10.01 TP Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe  
1.05.150.10.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 214

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

TVöD, HBesG, GemHVO, Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-402.298,35	-440.000	-411.600	-423.900	-436.600	-449.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.558,00	-34.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.160,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-452.016,35</b>	<b>-474.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-474.500</b>	<b>-487.200</b>	<b>-500.300</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.090.822,18	7.991.638	8.233.462	8.558.097	8.807.225	9.063.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.010.041,83	1.542.511	2.235.131	268.141	276.185	284.470
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.597,01	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.127.461,02</b>	<b>9.673.749</b>	<b>10.608.193</b>	<b>8.965.838</b>	<b>9.223.010</b>	<b>9.487.896</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-452.016,35</b>	<b>-474.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-474.500</b>	<b>-487.200</b>	<b>-500.300</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>9.127.461,02</b>	<b>9.673.749</b>	<b>10.608.193</b>	<b>8.965.838</b>	<b>9.223.010</b>	<b>9.487.896</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>8.675.444,67</b>	<b>9.199.149</b>	<b>10.145.993</b>	<b>8.491.338</b>	<b>8.735.810</b>	<b>8.987.596</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	52.418,73	56.866	66.312	68.894	70.916	72.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.552,94	1.953	2.167	2.232	2.299	2.368
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.653,92	-71.653	-71.653	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-71.653,92</b>	<b>-71.653</b>	<b>-71.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-17.682,25</b>	<b>-12.834</b>	<b>-3.174</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>



### **Beschreibung**

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

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

Sicherstellung einer effizienten sowie fachlich und pädagogisch angemessenen Internatsbetreuung

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

FB 401 Überregionale Förderschulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.210.10.01 TP Zentrale Trägeraufgaben

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/Sorgeberechtigte

Intern: Internate, Verwaltung

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

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	52.418,73	56.866	66.312	68.894	70.916	72.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.552,94	1.953	2.167	2.232	2.299	2.368
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>53.971,67</b>	<b>58.819</b>	<b>68.479</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.653,92	-71.653	-71.654	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-71.653,92</b>	<b>-71.653</b>	<b>-71.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-17.682,25</b>	<b>-12.834</b>	<b>-3.175</b>	<b>71.126</b>	<b>73.215</b>	<b>75.366</b>

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.402,92	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-5.544.735,47	-5.826.628	-5.383.100	-5.383.100	-5.383.100	-5.383.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.002,40	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.177,48	-67.380	-66.886	-66.777	-66.777	-66.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.921,68	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.672.239,95</b>	<b>-5.936.008</b>	<b>-5.491.986</b>	<b>-5.491.877</b>	<b>-5.491.877</b>	<b>-5.491.877</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.840.804,89	6.437.620	6.096.542	6.277.632	6.464.132	6.656.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.600,07	411.600	388.537	400.200	412.300	424.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.476,56	988.310	2.891.610	3.191.610	1.591.610	1.585.110
14	66	Abschreibungen	189.102,95	250.992	227.969	244.013	257.626	269.259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,65	905	630	630	630	630
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.535.694,12</b>	<b>8.089.427</b>	<b>9.605.288</b>	<b>10.114.085</b>	<b>8.726.298</b>	<b>8.935.931</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.863.454,17</b>	<b>2.153.419</b>	<b>4.113.302</b>	<b>4.622.208</b>	<b>3.234.421</b>	<b>3.444.054</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.672.239,95</b>	<b>-5.936.008</b>	<b>-5.491.986</b>	<b>-5.491.877</b>	<b>-5.491.877</b>	<b>-5.491.877</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>7.535.694,12</b>	<b>8.089.427</b>	<b>9.605.288</b>	<b>10.114.085</b>	<b>8.726.298</b>	<b>8.935.931</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.863.454,17</b>	<b>2.153.419</b>	<b>4.113.302</b>	<b>4.622.208</b>	<b>3.234.421</b>	<b>3.444.054</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.863.454,17</b>	<b>2.153.419</b>	<b>4.113.302</b>	<b>4.622.208</b>	<b>3.234.421</b>	<b>3.444.054</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-595.918,84	-593.610	-593.610	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.561,16	1.422.098	1.421.041	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>816.642,32</b>	<b>828.488</b>	<b>827.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.680.096,49</b>	<b>2.981.907</b>	<b>4.940.732</b>	<b>4.622.208</b>	<b>3.234.421</b>	<b>3.444.054</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	18.201	225.000	225.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	46.200	0	58.800	21.665	0	0	44.500	44.500	44.500	0	
8430090100	VK SACHANL	106.600	0	209.800	27.461	0	0	105.500	105.500	105.500	0	
8430090200	VK Lizenzen	100	0	100	0	0	0	100	100	100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	152.900	0	268.700	67.328	225.000	225.000	150.100	150.100	150.100	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.900	0	268.700	67.328	225.000	225.000	150.100	150.100	150.100	0	



### **Beschreibung**

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von höreingeschränkten 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 mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.220.10.01 TP Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Schülerinnen und Schüler, die an der Freiherr-von-Schütz-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-409.057,65	-420.300	-428.400	-428.400	-428.400	-428.400
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	-16.679,04	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-425.736,69</b>	<b>-420.300</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	145.078,37	255.100	221.987	228.500	235.300	242.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.650,41	14.900	13.251	13.600	14.000	14.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.493,84	185.700	126.800	126.800	126.800	126.800
14	66	Abschreibungen	19.675,62	30.031	16.277	21.827	25.023	28.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>261.898,24</b>	<b>485.731</b>	<b>378.315</b>	<b>390.727</b>	<b>401.123</b>	<b>411.695</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-163.838,45</b>	<b>65.431</b>	<b>-50.085</b>	<b>-37.673</b>	<b>-27.277</b>	<b>-16.705</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-425.736,69</b>	<b>-420.300</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>261.898,24</b>	<b>485.731</b>	<b>378.315</b>	<b>390.727</b>	<b>401.123</b>	<b>411.695</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-163.838,45</b>	<b>65.431</b>	<b>-50.085</b>	<b>-37.673</b>	<b>-27.277</b>	<b>-16.705</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-163.838,45</b>	<b>65.431</b>	<b>-50.085</b>	<b>-37.673</b>	<b>-27.277</b>	<b>-16.705</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.831,40	171.336	171.545	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>170.831,40</b>	<b>171.336</b>	<b>171.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>6.992,95</b>	<b>236.767</b>	<b>121.460</b>	<b>-37.673</b>	<b>-27.277</b>	<b>-16.705</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 428.400 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich die folgenden Werte: 1 Schülerin oder Schüler (HBG 2) x 89,73 x 183 Tage (da unterjähriges Entlassen) = 16.420,59 €; 6 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 127,76 € x 365 Tage = 279.794,40 €; 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 164,46 € x 365 Tage = 120.055,80 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 420.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 800 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.900 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.000 € Aufwand Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 20.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 3.000 Aufwand für Gas (Vorjahr: 30.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Treibstoff Dienst-Kfz des GLH (Vorjahr: 500 €)
13	6056000000	Ansatz: 600 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 6.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 500 € Aufwand für Reparaturen von Einrichtung und Ausstattung (Vorjahr: 500 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wartung (Vorjahr: 23.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Leasing (Vorjahr: 10.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	11.100	0	76.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100	0	76.000	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)	11.100	0	76.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Lizenzen Int. 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	100	0	100	0	0	0	100	100	100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	0	100	0	0	0	100	100	100	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	12.600	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600	0	12.000	0	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)	12.600	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	23.800	0	88.100	0	0	0	22.100	22.100	22.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.800	0	88.100	0	0	0	22.100	22.100	22.100	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522010
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 11.100 € (Vorjahr: 76.000 €) a) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 € b) Outdoor Mobiliar 1.100 €
Lizenzen Int. FVSS	8430090200	Ansatz: 100 € Lizenzen (kein Medienentwicklungsplan) (Vorjahr: 100 €)
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 12.600 € (Vorjahr: 12.000 €) a) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 € b) Sachkosten DV-Support 2.000 € c) Kühl-Gefrierkombi 600 €



### **Beschreibung**

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

### **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)**

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.220.11.01 TP Internat Johannes-Vatter-Schule

### **Empfänger des Produktes**

Schülerinnen und Schüler, die an der Johannes-Vatter-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-235.197,25	-259.721	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.619,24	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-504,70	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-247.321,19</b>	<b>-271.340</b>	<b>-205.119</b>	<b>-205.119</b>	<b>-205.119</b>	<b>-205.119</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	313.299,14	387.720	324.643	334.400	344.400	354.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.165,58	26.000	21.138	21.800	22.500	23.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.938,91	71.500	67.200	67.200	67.200	67.200
14	66	Abschreibungen	26.607,04	30.937	30.914	28.802	29.207	29.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>410.010,67</b>	<b>516.157</b>	<b>443.895</b>	<b>452.202</b>	<b>463.307</b>	<b>474.996</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>162.689,48</b>	<b>244.817</b>	<b>238.776</b>	<b>247.083</b>	<b>258.188</b>	<b>269.877</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-247.321,19</b>	<b>-271.340</b>	<b>-205.119</b>	<b>-205.119</b>	<b>-205.119</b>	<b>-205.119</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>410.010,67</b>	<b>516.157</b>	<b>443.895</b>	<b>452.202</b>	<b>463.307</b>	<b>474.996</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>162.689,48</b>	<b>244.817</b>	<b>238.776</b>	<b>247.083</b>	<b>258.188</b>	<b>269.877</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>162.689,48</b>	<b>244.817</b>	<b>238.776</b>	<b>247.083</b>	<b>258.188</b>	<b>269.877</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.326,84	326.288	326.654	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>325.326,84</b>	<b>326.288</b>	<b>326.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>488.016,32</b>	<b>571.105</b>	<b>565.430</b>	<b>247.083</b>	<b>258.188</b>	<b>269.877</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 193.500 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der JVS ergeben sich die folgenden Werte: 2 Schülerinnen oder Schüler (HBG 2) x 97,23 € x 365 Tage = 70.978 € 1 Schülerin oder Schüler (HBG 3) x 139,30 € x 365 Tage = 50.845 € 1 Schülerin oder Schüler (HBG 4) x 181,40 € x 365 Tage = 66.211 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 259.721 €)
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 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6061000010	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 1.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 600 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 24.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 24.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 8.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	2.500	0	10.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	10.000	0	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)	2.500	0	10.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500	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	2.500	0	12.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	12.000	0	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)	2.500	0	12.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	5.000	0	22.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	22.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522011
Anlagegüter Internat JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.500 € Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Internat JVS	8430090000	Ansatz: 2.500 € (Vorjahr: 12.000 €) a) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 2.000 € b) Sachkosten für DV-Support 500 €



### **Beschreibung**

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von höreingeschränkten 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 nord- und südhessischen 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**

Schülerinnen und Schüler, die an der Hermann-Schafft-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-237.093,48	-279.500	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-237.093,48</b>	<b>-279.500</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	137.820,13	205.800	179.258	184.600	190.100	195.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.892,27	12.600	11.522	11.900	12.300	12.700
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.630,80	54.900	53.900	53.900	53.900	53.900
14	66	Abschreibungen	7.713,90	9.354	9.124	9.363	8.943	9.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.057,10</b>	<b>282.654</b>	<b>253.804</b>	<b>259.763</b>	<b>265.243</b>	<b>272.043</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-51.036,38</b>	<b>3.154</b>	<b>27.704</b>	<b>33.663</b>	<b>39.143</b>	<b>45.943</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-237.093,48</b>	<b>-279.500</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>186.057,10</b>	<b>282.654</b>	<b>253.804</b>	<b>259.763</b>	<b>265.243</b>	<b>272.043</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-51.036,38</b>	<b>3.154</b>	<b>27.704</b>	<b>33.663</b>	<b>39.143</b>	<b>45.943</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-51.036,38</b>	<b>3.154</b>	<b>27.704</b>	<b>33.663</b>	<b>39.143</b>	<b>45.943</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.224,36	46.720	47.079	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>46.224,36</b>	<b>46.720</b>	<b>47.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-4.812,02</b>	<b>49.874</b>	<b>74.783</b>	<b>33.663</b>	<b>39.143</b>	<b>45.943</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 226.100 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der HSS ergeben sich die folgenden Werte: Voraussichtlich 6 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 100,36 € x 365 Tage = 219.788,40 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung = 226.100 € (Vorjahr: 279.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6513000000	Ansatz: 300 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 300 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 200 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 200 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 2.500 € Aufwand Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 19.000 € Aufwand Fremdreinigung (Vorjahr: 18.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Essenversorgung Schulen und Kantinen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Fort- u. Weiterbildung, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 1.000 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	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	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	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	2.000	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	5.000	0	6.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	6.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0522012</b>
Anlagegüter Internat HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 0 €)
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 6.000 €)



### **Beschreibung**

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von blinden und sehingeschränkten 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**

Schülerinnen und Schüler, die an der Johann-Peter-Schäfer-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.402,92	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-4.663.387,09	-4.867.107	-4.535.100	-4.535.100	-4.535.100	-4.535.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.002,40	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.558,24	-55.761	-55.267	-55.158	-55.158	-55.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-737,94	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.762.088,59</b>	<b>-4.964.868</b>	<b>-4.632.367</b>	<b>-4.632.258</b>	<b>-4.632.258</b>	<b>-4.632.258</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.244.607,25	5.589.000	5.370.654	5.530.132	5.694.332	5.863.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.891,81	358.100	342.626	352.900	363.500	374.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.413,01	676.210	2.643.710	2.943.710	1.343.710	1.337.210
14	66	Abschreibungen	135.106,39	180.670	171.654	184.021	194.453	201.425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,65	905	630	630	630	630
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.677.728,11</b>	<b>6.804.885</b>	<b>8.529.274</b>	<b>9.011.393</b>	<b>7.596.625</b>	<b>7.777.197</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.915.639,52</b>	<b>1.840.017</b>	<b>3.896.907</b>	<b>4.379.135</b>	<b>2.964.367</b>	<b>3.144.939</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.762.088,59</b>	<b>-4.964.868</b>	<b>-4.632.367</b>	<b>-4.632.258</b>	<b>-4.632.258</b>	<b>-4.632.258</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>6.677.728,11</b>	<b>6.804.885</b>	<b>8.529.274</b>	<b>9.011.393</b>	<b>7.596.625</b>	<b>7.777.197</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.915.639,52</b>	<b>1.840.017</b>	<b>3.896.907</b>	<b>4.379.135</b>	<b>2.964.367</b>	<b>3.144.939</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>1.915.639,52</b>	<b>1.840.017</b>	<b>3.896.907</b>	<b>4.379.135</b>	<b>2.964.367</b>	<b>3.144.939</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-595.918,84	-593.610	-593.611	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	870.178,56	877.752	875.763	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>274.259,72</b>	<b>284.142</b>	<b>282.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.189.899,24</b>	<b>2.124.159</b>	<b>4.179.059</b>	<b>4.379.135</b>	<b>2.964.367</b>	<b>3.144.939</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522013
3	5480000400	Ansatz: 42.000 € Personalkostenerstattung der Hauptverwaltung für die Freistellung eines Mitglieds des GPR (Vorjahr: 42.000 €)
6	5471300100	Ansatz: 4.535.100 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung (Vorjahr: 4.867.107 €) Internat: Ansatz: 2.402.200 € Integrationspauschale 70,20 € x 558 Tage = 39.172 €; 1 Schülerinnen oder Schüler (HBG 2) x 134,98 € x 365 Tage = 49.268 €; 3 Schülerinnen oder Schüler (HBG 3) x 173,21 € x 365 Tage = 189.665 €; 14 Schülerinnen oder Schüler (HBG 4) x 229,64 € x 365 Tage = 1.173.460 €; 9 Schülerinnen oder Schüler (HBG 5) x 268,99 € x 365 Tage = 883.632 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung Wohnheim: Ansatz: 2.132.900 € Integrationspauschale 70,20 € x 1.488 Tage = 104.458 €; 2 Schülerinnen oder Schüler (HBG 4) x 392,66 € x 365 Tage = 286.642 €; 10 Schülerinnen oder Schüler (HBG 5) x 461,43 € x 365 Tage = 1.684.220 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung
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 2025
11	6505000000	Ansatz: 26.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 26.500 €)
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	6011000000	Ansatz: 1.250 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 38.400 €)
13	6052000000	Ansatz: 148.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 76.800 €)
13	6056000000	Ansatz: 16.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 16.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.300 €)
13	6070000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Berufskleidung; Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 3.600 €)
13	6089000100	Ansatz: 35.900 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 52.900 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.355.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 55.000 €) Internat: Ansatz: 27.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wohnheim: Ansatz: 1.327.500 € a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 27.500 € b) Sanierung Wohnheim, 1. Bauabschnitt, Gebäude D 1.280.000 € c) Umgestaltung der Außenanlage Wohnheim, Planungskosten 20.000 €
13	6166001000	Ansatz: 49.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 50.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 11.700 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 11.700 €)
13	6179000110	Ansatz: 142.500 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 130.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 681.500 € Aufwand für bezogene Leistungen, insb. erhöhter dauerhafter Einsatz von Fremdpersonal im Bereich des pädagogischen Personals, da offene Stellen nicht besetzt werden können (Vorjahr: 90.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 4.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 20.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 20.200 €)
13	6880010000	Ansatz: 14.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 13.200 €)
13	6901000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Gebäudeversicherungen (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).
18	7020100000	Ansatz: 230 € Grundsteuer (Vorjahr: 250 €)
18	7030000000	Ansatz: 400 € Kfz-Steuer (Vorjahr: 655 €)

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	45.000	0	102.300	10.277	0	0	45.000	45.000	45.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	102.300	10.277	0	0	45.000	45.000	45.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.000	0	102.300	10.277	0	0	45.000	45.000	45.000	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	15.100	0	14.000	15.977	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	0	14.000	15.977	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)	15.100	0	14.000	15.977	0	0	14.000	14.000	14.000	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	45.000	0	21.500	17.183	0	0	45.000	45.000	45.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	21.500	17.183	0	0	45.000	45.000	45.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.000	0	21.500	17.183	0	0	45.000	45.000	45.000	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	14.800	5.688	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	14.800	5.688	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)	14.000	0	14.800	5.688	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	0	18.201	225.000	225.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.201	225.000	225.000	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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	18.201	225.000	225.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	119.100	0	152.600	67.328	225.000	225.000	118.000	118.000	118.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.100	0	152.600	67.328	225.000	225.000	118.000	118.000	118.000	0	





Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 45.000 € (Vorjahr: 102.300 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 20.000 € b) Ersatz von Medizinprodukten 25.000 €
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 15.100 € (Vorjahr: 14.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung 12.500 € b) Sachkosten für DV-Support 1.500 € c) Sitz-Steh-Schreibtisch Gruppe 1.100 €
Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 45.000 € (Vorjahr: 21.500 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 20.000 € b) Ersatz von Medizinprodukten 25.000 €
GWG Wohnheim JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 14.800 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung 12.500 € b) Sachkosten für DV-Support 1.500 €



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.068.700,00	-989.500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.068.700,00</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	312.335,72	308.674	374.383	386.317	397.826	409.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.841,11	17.093	20.814	21.438	22.081	22.743
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	1.068.700,01	989.500	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.396.876,84</b>	<b>1.315.267</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>328.176,84</b>	<b>325.767</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.068.700,00</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.396.876,84</b>	<b>1.315.267</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>328.176,84</b>	<b>325.767</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>328.176,84</b>	<b>325.767</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-378.753,96	-378.753	-378.753	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-378.753,96</b>	<b>-378.753</b>	<b>-378.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-50.577,12</b>	<b>-52.986</b>	<b>16.443</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>



**Produktbereich** 05  
**Produktgruppe** 05310  
**Produkt** 0531010

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre**  
**Frühberatungsstellen**  
**Geschäftsstelle Frühberatungsstellen**

**Verantwortlich:**  
**Frau Kappes-Kuhnemuth**

### **Beschreibung**

Sicherstellung eines einheitlichen Frühförderangebotes für Kinder mit einer Sinneseinschränkung, Kalkulation und Verhandlung von LWV-weit einheitlichen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, Sicherstellung einer einheitlichen Qualität der Frühberatungsleistung, Steuerung und Controlling der Frühberatungsstellen des LWV Hessen.

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

Kostendeckung der interdisziplinären Frühberatungsstellen, 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 Frühberatungsstellen

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Eltern und Kinder

Intern: Frühberatungsstellen, Verwaltung

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

SGB IX, Frühförderverordnung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.068.700,00	-989.500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.068.700,00</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	312.335,72	308.674	374.383	386.317	397.826	409.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.841,11	17.093	20.814	21.438	22.081	22.743
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	1.068.700,01	989.500	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.396.876,84</b>	<b>1.315.267</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>328.176,84</b>	<b>325.767</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.068.700,00</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.396.876,84</b>	<b>1.315.267</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>328.176,84</b>	<b>325.767</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>328.176,84</b>	<b>325.767</b>	<b>395.197</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-378.753,96	-378.753	-378.754	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-378.753,96</b>	<b>-378.753</b>	<b>-378.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-50.577,12</b>	<b>-52.986</b>	<b>16.443</b>	<b>407.755</b>	<b>419.907</b>	<b>432.423</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0531010
7	5421100000	Ansatz: 0 € Zuweisung des Landes Hessen für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Zahlung der Sockelförderung an die kommunalen Kostenträger erfolgen wird. (Vorjahr: 989.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025.
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7128000000	Ansatz: 0 € Zuweisung des Landes Hessen für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Zahlung der Sockelförderung an die kommunalen Kostenträger erfolgen wird. (Vorjahr: 989.500 €)





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.721,68	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.603.559,82	-6.591.469	-6.540.200	-6.540.200	-6.540.200	-6.540.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-601,98	-514	-514	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.087,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.635.971,37</b>	<b>-6.593.983</b>	<b>-6.542.714</b>	<b>-6.542.200</b>	<b>-6.542.200</b>	<b>-6.542.200</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.474.143,20	4.270.360	4.246.176	4.372.980	4.503.745	4.638.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.841,02	277.900	272.611	280.833	289.149	298.020
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.082,66	490.220	471.970	461.970	461.370	461.970
14	66	Abschreibungen	16.970,73	28.565	29.130	33.159	34.328	38.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.007.037,61</b>	<b>5.067.045</b>	<b>5.019.887</b>	<b>5.148.942</b>	<b>5.288.592</b>	<b>5.436.376</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-628.933,76</b>	<b>-1.526.938</b>	<b>-1.522.827</b>	<b>-1.393.258</b>	<b>-1.253.608</b>	<b>-1.105.824</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.635.971,37</b>	<b>-6.593.983</b>	<b>-6.542.714</b>	<b>-6.542.200</b>	<b>-6.542.200</b>	<b>-6.542.200</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>4.007.037,61</b>	<b>5.067.045</b>	<b>5.019.887</b>	<b>5.148.942</b>	<b>5.288.592</b>	<b>5.436.376</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-628.933,76</b>	<b>-1.526.938</b>	<b>-1.522.827</b>	<b>-1.393.258</b>	<b>-1.253.608</b>	<b>-1.105.824</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-628.933,76</b>	<b>-1.526.938</b>	<b>-1.522.827</b>	<b>-1.393.258</b>	<b>-1.253.608</b>	<b>-1.105.824</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	880.309,68	877.260	885.741	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>880.309,68</b>	<b>877.260</b>	<b>885.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>251.375,92</b>	<b>-649.677</b>	<b>-637.085</b>	<b>-1.393.258</b>	<b>-1.253.608</b>	<b>-1.105.824</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8430090000	VK GWG	30.900	0	22.500	4.922	0	0	20.300	20.300	20.300	0	
8430090100	VK SACHANL	13.700	0	17.900	1.737	0	0	11.000	11.000	11.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.700	0	2.800	2.079	0	0	1.700	1.700	1.700	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	46.300	0	43.200	8.740	0	0	33.000	33.000	33.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.300	0	43.200	8.740	0	0	33.000	33.000	33.000	0	

### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle.

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

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung 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**

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

### **Empfänger des Produktes**

Kinder im Vorschulalter mit einer Höreinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

SGB IX, Frühförderverordnung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.433,00	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	-660.839,36	-851.200	-873.700	-873.700	-873.700	-873.700
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	-762,74	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-664.035,10</b>	<b>-851.200</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	476.894,83	598.200	592.530	610.300	628.700	647.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.547,45	35.100	37.228	38.300	39.400	40.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.288,91	65.000	60.200	60.200	59.600	60.200
14	66	Abschreibungen	1.865,93	2.810	2.687	3.357	3.012	3.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>538.597,12</b>	<b>701.110</b>	<b>692.645</b>	<b>712.157</b>	<b>730.712</b>	<b>751.910</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-125.437,98</b>	<b>-150.090</b>	<b>-181.055</b>	<b>-161.543</b>	<b>-142.988</b>	<b>-121.790</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-664.035,10</b>	<b>-851.200</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>538.597,12</b>	<b>701.110</b>	<b>692.645</b>	<b>712.157</b>	<b>730.712</b>	<b>751.910</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-125.437,98</b>	<b>-150.090</b>	<b>-181.055</b>	<b>-161.543</b>	<b>-142.988</b>	<b>-121.790</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-125.437,98</b>	<b>-150.090</b>	<b>-181.055</b>	<b>-161.543</b>	<b>-142.988</b>	<b>-121.790</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.971,20	141.147	140.193	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>140.971,20</b>	<b>141.147</b>	<b>140.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>15.533,22</b>	<b>-8.942</b>	<b>-40.862</b>	<b>-161.543</b>	<b>-142.988</b>	<b>-121.790</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 873.700 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,4 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 154,60 € (Betrag je Einheit FLS in 2025) zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 770.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.800 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für die Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Aufwand für die Beschaffung von Material für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 500 €)
13	6139000010	Ansatz: 600 € Aufwand für interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 600 €)
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 30.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reiskosten, ohne Supervision (Vorjahr: 7.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB 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	2.500	0	2.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	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)	2.500	0	2.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	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	200	0	1.100	959	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	1.100	959	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	0	1.100	959	0	0	200	200	200	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	1.500	0	1.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	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)	1.500	0	1.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	4.200	0	5.100	959	0	0	4.200	4.200	4.200	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200	0	5.100	959	0	0	4.200	4.200	4.200	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0532010</b>
Anlagegüter IFB FVSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.500 € Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 2.500 €)
Lizenzen IFB FVSS	8430090200	Ansatz: 200 € Guthaben AppStore (Vorjahr: 1.100 €)
GWG IFB FVSS	8430090000	Ansatz: 1.500 € Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 1.500 €)





### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle.

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

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung 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**

Kinder im Vorschulalter mit einer Höreinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

SGB IX, Frühförderverordnung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.140,00	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	-826.403,23	-968.971	-1.146.700	-1.146.700	-1.146.700	-1.146.700
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	-400,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-827.943,23</b>	<b>-968.971</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.146.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	615.143,53	684.690	707.787	729.000	750.900	773.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.750,62	51.000	46.457	47.900	49.300	50.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.527,19	57.250	59.600	59.600	59.600	59.600
14	66	Abschreibungen	907,93	2.017	1.644	2.257	2.975	3.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>699.329,27</b>	<b>794.957</b>	<b>815.488</b>	<b>838.757</b>	<b>862.775</b>	<b>887.450</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-128.613,96</b>	<b>-174.014</b>	<b>-331.212</b>	<b>-307.943</b>	<b>-283.925</b>	<b>-259.250</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-827.943,23</b>	<b>-968.971</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.146.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>699.329,27</b>	<b>794.957</b>	<b>815.488</b>	<b>838.757</b>	<b>862.775</b>	<b>887.450</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-128.613,96</b>	<b>-174.014</b>	<b>-331.212</b>	<b>-307.943</b>	<b>-283.925</b>	<b>-259.250</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-128.613,96</b>	<b>-174.014</b>	<b>-331.212</b>	<b>-307.943</b>	<b>-283.925</b>	<b>-259.250</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.189,04	150.380	150.474	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>153.189,04</b>	<b>150.380</b>	<b>150.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>24.575,08</b>	<b>-23.633</b>	<b>-180.738</b>	<b>-307.943</b>	<b>-283.925</b>	<b>-259.250</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532011
6	5470301000	Ansatz: 1.146.700 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 8,4 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 154,60 € (Betrag je Einheit FLS in 2025) zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 889.317 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 3.400 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.700 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.700 €)
13	6139000010	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 1.800 €)
13	6161000000	Ansatz: 6.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 2.100 €)
13	6850000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 30.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.650 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 7.650 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.800 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	3.300	0	2.300	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	0	2.300	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)	3.300	0	2.300	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	<b>GWG IFB JVS</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	1.200	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	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)	1.200	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	4.500	0	5.300	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.500	0	5.300	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
Anlagegüter IFB JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.300 € Raumausstattung für Teamarbeitszimmer 2. OG (Vorjahr: 2.300 €)
GWG IFB JVS	8430090000	Ansatz: 1.200 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 3.000 €)



### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hör- oder Seheinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle.

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

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

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

Verwaltung der nord- und südhessischen 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**

Kinder im Vorschulalter mit einer Hör- oder Seheinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

SGB IX, Frühförderverordnung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.101,92	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.282.590,06	-1.676.510	-1.811.600	-1.811.600	-1.811.600	-1.811.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-514,08	-514	-514	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.235,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.296.441,06</b>	<b>-1.677.024</b>	<b>-1.812.114</b>	<b>-1.811.600</b>	<b>-1.811.600</b>	<b>-1.811.600</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	994.471,61	1.133.900	1.176.614	1.211.600	1.247.700	1.285.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.464,28	76.600	76.439	78.800	81.100	83.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.218,23	161.000	162.700	155.700	155.700	155.700
14	66	Abschreibungen	4.875,72	10.507	11.466	11.496	11.970	12.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.184.029,84</b>	<b>1.382.007</b>	<b>1.427.219</b>	<b>1.457.596</b>	<b>1.496.470</b>	<b>1.536.765</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-112.411,22</b>	<b>-295.017</b>	<b>-384.895</b>	<b>-354.004</b>	<b>-315.130</b>	<b>-274.835</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.296.441,06</b>	<b>-1.677.024</b>	<b>-1.812.114</b>	<b>-1.811.600</b>	<b>-1.811.600</b>	<b>-1.811.600</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.184.029,84</b>	<b>1.382.007</b>	<b>1.427.219</b>	<b>1.457.596</b>	<b>1.496.470</b>	<b>1.536.765</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-112.411,22</b>	<b>-295.017</b>	<b>-384.895</b>	<b>-354.004</b>	<b>-315.130</b>	<b>-274.835</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-112.411,22</b>	<b>-295.017</b>	<b>-384.895</b>	<b>-354.004</b>	<b>-315.130</b>	<b>-274.835</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.467,36	164.786	165.447	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>165.467,36</b>	<b>164.786</b>	<b>165.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>53.056,14</b>	<b>-130.230</b>	<b>-219.448</b>	<b>-354.004</b>	<b>-315.130</b>	<b>-274.835</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz: 866.900 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,35 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 154,60 € (Betrag je Einheit FLS in 2025) zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 770.742 €)
6	5470302000	Ansatz: 944.700 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,92 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 154,60 € (Betrag je Einheit FLS in 2025) zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 711.454 €)
6	5478110000	Ansatz: 0 € Nach dem aktuellen Stand wird die Zuwendung vom Land Hessen (Sockelförderung) ab 2025 direkt an die kommunalen Kostenträger gezahlt. (Vorjahr: 194.314 €)
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 2025.
11	6513000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 1.500 €)
11	6590001000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für übrige sonstige Personalaufwendungen (Vorjahr: 5.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.000 € Aufwand Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.200 €)
13	6010050100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 3.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.000 €)
13	6139000010	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 1.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 0 €)
13	6700000200	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Miete Karthäuser Str. 15 und 17 (Vorjahr: 38.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 300 € Aufwand für Softwarelizenzen (Vorjahr: 0 €)
13	6850000000	Ansatz: 68.300 € Aufwand für Reisekosten - ohne- Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 68.300 €)
13	6880000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung einschl. Reisekosten (Vorjahr: 12.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	0	0	2.000	1.737	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	1.737	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000	1.737	0	0	2.000	2.000	2.000	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	800	0	1.000	400	0	0	800	800	800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	1.000	400	0	0	800	800	800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800	0	1.000	400	0	0	800	800	800	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	10.200	0	4.300	2.214	0	0	4.300	4.300	4.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	0	4.300	2.214	0	0	4.300	4.300	4.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.200	0	4.300	2.214	0	0	4.300	4.300	4.300	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	11.000	0	7.300	4.352	0	0	7.100	7.100	7.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000	0	7.300	4.352	0	0	7.100	7.100	7.100	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0532012</b>
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 800 € Förder- und Lernsoftware (Vorjahr: 1.000 €)
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 10.200 € Ersatzbeschaffungen und Ausstattung (Vorjahr: 4.300 €)



### **Beschreibung**

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Seheinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

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

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Seheinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

### **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**

Kinder im Vorschulalter mit Blindheit oder einer Seheinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

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

SGB IX, Frühförderverordnung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.849,46	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-736.149,68	-1.075.088	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44,05	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-741.043,19</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.107.100</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	561.607,60	600.750	593.170	610.900	629.100	647.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.740,26	40.000	38.832	40.000	41.200	42.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.790,56	106.670	98.370	98.370	98.370	98.370
14	66	Abschreibungen	4.167,34	5.557	6.182	7.541	7.735	8.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>654.305,76</b>	<b>752.977</b>	<b>736.554</b>	<b>756.811</b>	<b>776.405</b>	<b>797.657</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-86.737,43</b>	<b>-322.111</b>	<b>-370.546</b>	<b>-350.289</b>	<b>-330.695</b>	<b>-309.443</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-741.043,19</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.107.100</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>654.305,76</b>	<b>752.977</b>	<b>736.554</b>	<b>756.811</b>	<b>776.405</b>	<b>797.657</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-86.737,43</b>	<b>-322.111</b>	<b>-370.546</b>	<b>-350.289</b>	<b>-330.695</b>	<b>-309.443</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-86.737,43</b>	<b>-322.111</b>	<b>-370.546</b>	<b>-350.289</b>	<b>-330.695</b>	<b>-309.443</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.244,36	141.081	146.422	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>140.244,36</b>	<b>141.081</b>	<b>146.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>53.506,93</b>	<b>-181.029</b>	<b>-224.124</b>	<b>-350.289</b>	<b>-330.695</b>	<b>-309.443</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 1.107.100 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 8,11 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 154,60 € (Betrag je Einheit FLS in 2025) zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 948.605 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 1.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 1.250 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 4.320 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.320 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 8.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 6.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 600 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 600 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 200 €)
13	6139000010	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 9.400 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Mietaufwand für Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.100 €)
13	6831000000	Ansatz: 750 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 47.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 47.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 12.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.200 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	4.400	0	5.600	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	5.600	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)	4.400	0	5.600	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Lizenzen IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	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	
	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	5.700	0	6.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700	0	6.000	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)	5.700	0	6.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	10.600	0	12.100	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.600	0	12.100	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 4.400 € (Vorjahr: 5.600 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattungsgegenständen 3.000 € b) iPads 1.400 €
GWG IFB JPSS	8430090000	Ansatz: 5.700 € (Vorjahr: 6.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattungsgegenständen 5.000 € b) Ergonomischer Bewegungsstuhl 700 €



### **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 nord- und südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.14.01 TP Interd. Frühb. Sch. am Sommerhoffp.

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.197,30	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	-861.045,43	-1.409.700	-1.275.100	-1.275.100	-1.275.100	-1.275.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.414,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-868.656,73</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.277.100</b>	<b>-1.277.100</b>	<b>-1.277.100</b>	<b>-1.277.100</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	662.486,65	960.500	948.516	976.830	1.005.995	1.036.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.944,30	56.200	58.770	60.533	62.349	64.220
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.021,23	69.900	72.100	69.100	69.100	69.100
14	66	Abschreibungen	1.465,03	3.993	4.218	4.498	4.756	5.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>743.917,21</b>	<b>1.090.593</b>	<b>1.083.604</b>	<b>1.110.961</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.174.464</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-124.739,52</b>	<b>-321.107</b>	<b>-193.496</b>	<b>-166.139</b>	<b>-134.900</b>	<b>-102.636</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-868.656,73</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.277.100</b>	<b>-1.277.100</b>	<b>-1.277.100</b>	<b>-1.277.100</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>743.917,21</b>	<b>1.090.593</b>	<b>1.083.604</b>	<b>1.110.961</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.174.464</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-124.739,52</b>	<b>-321.107</b>	<b>-193.496</b>	<b>-166.139</b>	<b>-134.900</b>	<b>-102.636</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-124.739,52</b>	<b>-321.107</b>	<b>-193.496</b>	<b>-166.139</b>	<b>-134.900</b>	<b>-102.636</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.360,48	191.666	195.008	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>192.360,48</b>	<b>191.666</b>	<b>195.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>67.620,96</b>	<b>-129.440</b>	<b>1.512</b>	<b>-166.139</b>	<b>-134.900</b>	<b>-102.636</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 1.275.100 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 9,34 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 154,60 € (Betrag je Einheit FLS in 2025) zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 1.304.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025
11	6513000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 1.200 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.200 €)
13	6011000500	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 2.500 € Aufwand Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 3.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 300 € für die Beschaffung von SIGN-Mietlizenzen (Vorjahr: 0 €)
13	6850000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 40.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Supervision (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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB 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	3.500	0	5.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	5.500	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)	3.500	0	5.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	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	200	0	200	719	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	719	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	0	200	719	0	0	200	200	200	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	2.900	0	4.700	1.709	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	4.700	1.709	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)	2.900	0	4.700	1.709	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	6.600	0	10.400	2.428	0	0	5.700	5.700	5.700	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.600	0	10.400	2.428	0	0	5.700	5.700	5.700	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0532014</b>
Anlagegüter IFB SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.500 € Ersatzbeschaffungen und Ausstattung Frühberatungsstelle (Vorjahr: 5.500 €)
Lizenzen IFB SaSP	8430090200	Ansatz: 200 € Pauschale für Apps, Lizenzen (Vorjahr: 200 €)
GWG IFB SaSP	8430090000	Ansatz: 2.900 € Ersatzbeschaffungen und Ausstattung Frühberatungsstelle (Vorjahr: 4.700 €)





**Beschreibung**

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

**Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele**

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

**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**

Kinder im Vorschulalter mit einer Höreinschränkung und ihre Eltern/Familien, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

**Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage**

SGB IX, Frühförderverordnung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-236.532,06	-610.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
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	-87,90	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.232,10	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-237.852,06</b>	<b>-610.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	163.538,98	292.320	227.559	234.350	241.350	248.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.394,11	19.000	14.885	15.300	15.800	16.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,54	30.400	19.000	19.000	19.000	19.000
14	66	Abschreibungen	3.688,78	3.681	2.933	4.010	3.880	4.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.858,41</b>	<b>345.401</b>	<b>264.377</b>	<b>272.660</b>	<b>280.030</b>	<b>288.130</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-50.993,65</b>	<b>-264.599</b>	<b>-61.623</b>	<b>-53.340</b>	<b>-45.970</b>	<b>-37.870</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-237.852,06</b>	<b>-610.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>186.858,41</b>	<b>345.401</b>	<b>264.377</b>	<b>272.660</b>	<b>280.030</b>	<b>288.130</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-50.993,65</b>	<b>-264.599</b>	<b>-61.623</b>	<b>-53.340</b>	<b>-45.970</b>	<b>-37.870</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-50.993,65</b>	<b>-264.599</b>	<b>-61.623</b>	<b>-53.340</b>	<b>-45.970</b>	<b>-37.870</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.077,24	88.197	88.197	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>88.077,24</b>	<b>88.197</b>	<b>88.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>37.083,59</b>	<b>-176.401</b>	<b>26.574</b>	<b>-53.340</b>	<b>-45.970</b>	<b>-37.870</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532020
6	5470301000	Ansatz: 326.000 € Erträge aus Transferleistungen gemäß den abzuschließenden Vergütungsvereinbarungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern (Vorjahr: 610.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.200 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 2.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 100 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 200 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 2.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.400 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.400 €)
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	9.400	0	3.000	998	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	0	3.000	998	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)	9.400	0	3.000	998	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	9.400	0	3.000	998	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.400	0	3.000	998	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532020
GWG stationäre Wechselgruppe JVS	8430090000	Ansatz: 9.400 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Neueinrichtung Leitungs- und Besprechungszimmer 4.400 € b) Sicherheitsspiegel Rhythmikraum 1.000 € c) Beschattung Außenbereich 1.000 € d) Fördermittel und Ausstattungsgegenstände 3.000 €



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	3.800	3.900	4.000	4.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	3.800	3.900	4.000	4.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>



### **Beschreibung**

Unterhaltung der Kirchenbauten, die den Vitos gemeinnützigen Gesellschaften m.b.H übertragen wurden. Abwicklung der laufenden Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungs- sowie investiven Maßnahmen inklusive Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der projektbezogenen investiven Förderung seitens des Landes und ggf. anderer in der Denkmalpflege tätiger Institutionen.

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

Sicherstellung des Erhalts und der Unterhaltung 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	3.800	3.900	4.000	4.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 0 €)
13	6901000000	Ansatz: 1.800 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.600 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-30.634,18	-30.600	-30.600	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	-31.564,15	-33.070	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.198,33</b>	<b>-63.670</b>	<b>-62.850</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,52	200	200	5.200	200	5.200
14	66	Abschreibungen	34,22	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.634,18	30.600	30.600	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	1.300	900	900	900	900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.096,08</b>	<b>32.100</b>	<b>31.700</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-62.198,33</b>	<b>-63.670</b>	<b>-62.850</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>31.096,08</b>	<b>32.100</b>	<b>31.700</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-30.634,18	-30.600	-30.600	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.634,18</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.634,18	30.600	30.600	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.634,18</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-30.634,18</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>30.634,18</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Beschreibung**

Instandhaltung, Pflege sowie erforderlichenfalls Neuanlage von Gräbern, Grabanlagen sowie Mahnmale.

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

Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt zum Zwecke des Gedenkens an die Folgen von Gewaltherrschaft und Krieg sowie Wahrung des Gedenkens an die Menschen, welche der Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind.

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

FB 106 Finanzen, FB 403 Archiv, Gedenkstätten und Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.13.100.10.02 TP Friedhof Weilmünster

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Angehörige der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg, Bürgerinnen und Bürger

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

Gräbergesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-30.634,18	-30.600	-30.600	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.634,18</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.634,18	30.600	30.600	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.634,18</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-30.634,18</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>30.634,18</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1310010
7	5420000000	Ansatz: 30.600 € Bundeserstattung für Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.600 €)
15	7125000000	Ansatz: 30.600 € Aufwand für die Pflege des Friedhofs Weilmünster. Korrespondiert mit der Bundeserstattung für Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.600 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-31.564,15	-33.070	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.564,15</b>	<b>-33.070</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,52	200	200	5.200	200	5.200
14	66	Abschreibungen	34,22	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	1.300	900	900	900	900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>461,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.564,15</b>	<b>-33.070</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>461,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>





### **Beschreibung**

Wahrnehmung aller Angelegenheiten, die aus der Verpachtung der ehemals den Psychiatrischen Krankenhäusern des LWV Hessen angegliederten Gutsbetriebe resultieren.

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

Abwicklung von Kosten, die weiterhin durch den LWV Hessen als Verpächter zu tragen sind (basierend auf den auf Pachtgegenständen ruhenden Lasten für Steuern, Versicherungen und auch für baulichen Unterhalt).

Verwaltung der Nettopachterlöse in einer zweckgebundenen Rücklage zwecks Sicherung von Finanzierungsmöglichkeiten für künftige Investitionen, die ggf. nach Auslaufen der Pachtverträge erforderlich werden.

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

- 1.13.200.10.01 TP Gutsbetrieb Herborn verpachtet
- 1.13.200.10.02 TP Gutsbetrieb Weilmünster verpacht.
- 1.13.200.10.03 TP Gutsbetrieb Idstein (anteilig)
- 1.13.200.10.05 TP Landwirtschaftliche Flächen

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Pächter von Gutsbetrieben

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

Verträge mit Pächtern

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-31.564,15	-33.070	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.564,15</b>	<b>-33.070</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,52	200	200	5.200	200	5.200
14	66	Abschreibungen	34,22	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	1.300	900	900	900	900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>461,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.564,15</b>	<b>-33.070</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>461,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.100</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-31.102,25</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.150</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1320010</b>
9	5300090000	Ansatz: 32.250 € Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Flächen (Vorjahr: 33.070 €)
13	6730000500	Ansatz: 200 € Wiederkehrende Straßenbeiträge (Vorjahr: 200 €)
18	7020100000	Ansatz: 900 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter erstattet wird (Vorjahr: 1.300 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.625.418,02	-1.967.700	-2.522.500	-2.644.000	-2.721.900	-2.802.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.625.140.863,00	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-88.079.987,02	-94.130.000	-94.350.000	-95.750.000	-96.550.000	-97.750.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-165.018.607,26	-170.002.300	-175.002.300	-175.005.300	-175.004.800	-175.004.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-719.243,28	-645.991	-537.633	-503.752	-501.082	-449.212
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.197.133,07	-5.134.470	-5.958.776	-340.800	-340.800	-340.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.889.781.251,65</b>	<b>-2.075.438.699</b>	<b>-2.234.598.815</b>	<b>-2.389.048.039</b>	<b>-2.487.172.826</b>	<b>-2.596.408.141</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.287.655,37	1.307.053	1.956.362	2.155.641	2.241.554	2.334.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.965.359,36	18.019.581	19.398.278	28.985.036	30.709.635	31.118.776
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.535,63	1.127.200	415.050	616.150	217.250	218.500
14	66	Abschreibungen	739.927,98	666.676	558.319	524.437	521.566	491.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.803,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	91.485.325,72	93.430.000	94.150.000	95.350.000	96.550.000	97.750.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443,50	7.050	8.350	8.350	8.350	8.350
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.689.051,08</b>	<b>114.563.560</b>	<b>116.492.359</b>	<b>127.645.614</b>	<b>130.254.355</b>	<b>131.928.185</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.776.092.200,57</b>	<b>-1.960.875.139</b>	<b>-2.118.106.456</b>	<b>-2.261.402.425</b>	<b>-2.356.918.471</b>	<b>-2.464.479.956</b>
21	56,57	Finanzerträge	-9.672.827,76	-6.044.600	-8.153.400	-6.660.300	-6.176.100	-6.156.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.254.668,45	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-7.418.159,31</b>	<b>-4.049.700</b>	<b>-6.104.900</b>	<b>-5.028.400</b>	<b>-4.667.900</b>	<b>-4.864.600</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.899.454.079,41</b>	<b>-2.081.483.299</b>	<b>-2.242.752.215</b>	<b>-2.395.708.339</b>	<b>-2.493.348.926</b>	<b>-2.602.564.241</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>115.943.719,53</b>	<b>116.558.460</b>	<b>118.540.859</b>	<b>129.277.514</b>	<b>131.762.555</b>	<b>133.219.685</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.783.510.359,88</b>	<b>-1.964.924.839</b>	<b>-2.124.211.356</b>	<b>-2.266.430.825</b>	<b>-2.361.586.371</b>	<b>-2.469.344.556</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.783.510.359,88</b>	<b>-1.964.924.839</b>	<b>-2.124.211.356</b>	<b>-2.266.430.825</b>	<b>-2.361.586.371</b>	<b>-2.469.344.556</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.783.510.359,88</b>	<b>-1.964.924.839</b>	<b>-2.124.211.356</b>	<b>-2.266.430.825</b>	<b>-2.361.586.371</b>	<b>-2.469.344.556</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	0	-150.000	0	0	-100.000	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-110.184	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-54.608	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz. Abg. VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-3.039.000	0	0	0	0	0	0	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.353	0	0	0	0	0	0	
8231800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	-105.000	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	-2.990.000	0	0	-2.814.834	0	0	-2.261.000	-2.042.000	-2.061.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.195.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>-3.454.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.361.000</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstücke u. Geb.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.135.000	0	300.000	1.323.450	3.665.000	2.430.000	100.000	0	0	0	
8441800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8460000020	Tilgung Bund	4.700	0	4.600	4.494	0	0	4.000	200	200	0	
8460100020	Tilgung Land	4.000	0	6.300	6.206	0	0	3.400	3.400	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	269.000	0	294.700	320.300	0	0	269.000	218.000	187.100	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.432.000	0	1.764.400	4.204.590	0	0	599.000	378.000	390.000	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8460710501	Verb. Tilgung DigiPakt Schule-L	0	0	0	7.959	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	39.600	0	46.700	52.597	0	0	13.900	51.400	52.400	0	
8469000120	Tilgung Stiftungen	105.000	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.039.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.016.700</b>	<b>-6.421.291</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-989.300</b>	<b>-651.000</b>	<b>-633.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.700</b>	<b>0</b>	<b>4.977.700</b>	<b>2.966.310</b>	<b>3.665.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-1.427.900</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.625.140.863,00	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-165.000.000,00	-170.000.000	-175.000.000	-175.000.000	-175.000.000	-175.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-110.184	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-54.608	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-1.625.140.863,00	-1.803.558.238	-1.956.227.606	-2.114.804.187	-2.212.054.244	-2.320.061.629
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-165.000.000,00	-170.000.000	-175.000.000	-175.000.000	-175.000.000	-175.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-1.790.140.863,00</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.131.227.606</b>	<b>-2.289.804.187</b>	<b>-2.387.054.244</b>	<b>-2.495.061.629</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1610010
5	5581000000	Gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen hat dieser, soweit seine Erträge nicht ausreichen, um dessen Aufwendungen zu decken, eine Umlage von seinen Trägern zu erheben, die seinen Haushalt ausgleicht. Die in 2025 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage in Höhe von 1.956.227.606 € liegt um 152.669.368 € über dem Haushaltsansatz 2024 in Höhe von 1.803.558.238 €.
7	5401000000	Ansatz: 175.000.000 € Der Hessische Landeshaushalt 2025 sieht für das Jahr 2025 eine Zuweisung vor, die mit 175 Mio. € um 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (170.000.000 €). Für 2026 bis 2028 sieht die Planung eine Finanzzuweisung mit unverändert 175 Mio. € vor. Um den Trägern des LWV Hessen eine Entlastung beim Aufkommen der Verbandsumlage generieren zu können, wird von einer Aufteilung der Finanzzuweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet wird.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zuschuss Sonderprogramm											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-110.184	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-54.608	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-164.792	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	-164.792	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-164.792	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	-164.792	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.625.418,02	-1.967.700	-2.522.500	-2.644.000	-2.721.900	-2.802.100
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	-25,66	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-904,90	-1.800	-1.800	-4.800	-4.300	-3.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.276	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.182.308,40	-4.980.700	-5.799.476	-181.500	-181.500	-181.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.120.933,77</b>	<b>-7.262.477</b>	<b>-8.636.052</b>	<b>-3.142.577</b>	<b>-3.219.977</b>	<b>-3.299.777</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.287.655,37	1.307.053	1.956.362	2.155.641	2.241.554	2.334.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.965.359,36	18.019.581	19.398.278	28.985.036	30.709.635	31.118.776
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.582,94	99.100	108.300	108.300	108.300	108.300
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.652.874,46</b>	<b>19.738.011</b>	<b>21.775.217</b>	<b>31.561.254</b>	<b>33.371.766</b>	<b>33.874.079</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.531.940,69</b>	<b>12.475.534</b>	<b>13.139.165</b>	<b>28.418.677</b>	<b>30.151.789</b>	<b>30.574.302</b>
21	56,57	Finanzerträge	-8.929.788,88	-5.543.000	-7.600.000	-6.072.000	-5.552.000	-5.532.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.254.668,45	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-6.675.120,43</b>	<b>-3.548.100</b>	<b>-5.551.500</b>	<b>-4.440.100</b>	<b>-4.043.800</b>	<b>-4.240.500</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-16.050.722,65</b>	<b>-12.805.477</b>	<b>-16.236.052</b>	<b>-9.214.577</b>	<b>-8.771.977</b>	<b>-8.831.777</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>23.907.542,91</b>	<b>21.732.911</b>	<b>23.823.717</b>	<b>33.193.154</b>	<b>34.879.966</b>	<b>35.165.579</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.856.820,26</b>	<b>8.927.434</b>	<b>7.587.665</b>	<b>23.978.577</b>	<b>26.107.989</b>	<b>26.333.802</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.856.820,26</b>	<b>8.927.434</b>	<b>7.587.665</b>	<b>23.978.577</b>	<b>26.107.989</b>	<b>26.333.802</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.856.820,26</b>	<b>8.927.434</b>	<b>7.587.665</b>	<b>23.978.577</b>	<b>26.107.989</b>	<b>26.333.802</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-3.039.000	0	0	0	0	0	0	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.353	0	0	0	0	0	0	
8231800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	-105.000	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	-2.990.000	0	0	-2.814.834	0	0	-2.261.000	-2.042.000	-2.061.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.095.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>-3.140.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8441800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8460000020	Tilgung Bund	4.700	0	4.600	4.494	0	0	4.000	200	200	0	
8460100020	Tilgung Land	4.000	0	6.300	6.206	0	0	3.400	3.400	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	269.000	0	294.700	320.300	0	0	269.000	218.000	187.100	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.432.000	0	1.764.400	4.204.590	0	0	599.000	378.000	390.000	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8460710501	Verb.Tilgung DigiPakt Schule-L	0	0	0	7.959	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	39.600	0	46.700	52.597	0	0	13.900	51.400	52.400	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.749.300</b>	<b>0</b>	<b>7.716.700</b>	<b>4.782.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.300</b>	<b>651.000</b>	<b>633.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.345.700</b>	<b>0</b>	<b>4.677.700</b>	<b>1.642.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-1.427.900</b>	<b>0</b>	

### Beschreibung

Verwaltung der dem LWV Hessen zugeflossenen Nachlässe und Vermächtnisse einschl. der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen). Nachweis der Aufnahme neuer Darlehen, Kredite und kreditäbnl. Rechtsgeschäften einschl. Umschuldungen sowie der anfallenden Tilgungszahlungen und Zinsaufwendungen. Nachweis der Zinserträge aus der Bewirtschaftung des Kassenbestandes sowie Nachweis des Zinsaufwandes von ggf. in Anspruch genommenen Kapitalbeständen (insbes. Kassenguthaben der VITOS Kliniken). Nachweis über die Abwicklung von Darlehen (Altfälle) zur Wohnraumbeschaffung von Tbc-Kranken und zur Abwendung besonderer Härten. Nachweis über die für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen erbrachten Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Nachweis der Erstattungen der VITOS GmbH und Tochtergesellschaften für Personal- und sonstige Aufwendungen sowie Nachweis der Aufwendungen für die VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

### Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der Darlehen, Nachlässe und Vermächtnisse.  
 Optimales Vermögensmanagement des Zahlungsmittelbestandes des LWV Hessen gemäß den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts.  
 Sicherung und Darstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche ehemaliger Bediensteter des LWV Hessen und seiner Einrichtungen.  
 Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen dem LWV Hessen und der VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

### Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal, FB 106 Finanzen

### Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

### Empfänger des Produktes

Extern: BVK, Versorgungsempfangende, Waisen und Witwen/Witwer, VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften  
 Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung, Altersteilzeitmitarbeitende 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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.625.418,02	-1.967.700	-2.522.500	-2.644.000	-2.721.900	-2.802.100
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	-25,66	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-904,90	-1.800	-1.800	-4.800	-4.300	-3.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.276	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.182.308,40	-4.980.700	-5.799.476	-181.500	-181.500	-181.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.120.933,77</b>	<b>-7.262.477</b>	<b>-8.636.052</b>	<b>-3.142.577</b>	<b>-3.219.977</b>	<b>-3.299.777</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.287.655,37	1.307.053	1.956.362	2.155.641	2.241.554	2.334.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.965.359,36	18.019.581	19.398.278	28.985.036	30.709.635	31.118.776
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.582,94	99.100	108.300	108.300	108.300	108.300
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.652.874,46</b>	<b>19.738.011</b>	<b>21.775.217</b>	<b>31.561.254</b>	<b>33.371.766</b>	<b>33.874.079</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.531.940,69</b>	<b>12.475.534</b>	<b>13.139.165</b>	<b>28.418.677</b>	<b>30.151.789</b>	<b>30.574.302</b>
21	56,57	Finanzerträge	-8.929.788,88	-5.543.000	-7.600.000	-6.072.000	-5.552.000	-5.532.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.254.668,45	1.994.900	2.048.500	1.631.900	1.508.200	1.291.500
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-6.675.120,43</b>	<b>-3.548.100</b>	<b>-5.551.500</b>	<b>-4.440.100</b>	<b>-4.043.800</b>	<b>-4.240.500</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-16.050.722,65</b>	<b>-12.805.477</b>	<b>-16.236.052</b>	<b>-9.214.577</b>	<b>-8.771.977</b>	<b>-8.831.777</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>23.907.542,91</b>	<b>21.732.911</b>	<b>23.823.717</b>	<b>33.193.154</b>	<b>34.879.966</b>	<b>35.165.579</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.856.820,26</b>	<b>8.927.434</b>	<b>7.587.665</b>	<b>23.978.577</b>	<b>26.107.989</b>	<b>26.333.802</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.856.820,26</b>	<b>8.927.434</b>	<b>7.587.665</b>	<b>23.978.577</b>	<b>26.107.989</b>	<b>26.333.802</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>7.856.820,26</b>	<b>8.927.434</b>	<b>7.587.665</b>	<b>23.978.577</b>	<b>26.107.989</b>	<b>26.333.802</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5485000100	Ansatz: 2.494.000 € Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben von öffentlichen Unternehmen; hier: Tochtergesellschaften der Vitos gGmbH, Stiftungen (Bezüge, Versorgungsbezüge und Beihilfen) (Vorjahr: 1.939.200 €)
3	5488000000	Ansatz: 28.500 € Erstattung von Anteilen an dem Witwenbezügen eines verstorbenen Versorgungsempfängers der Orthopädischen Klinik Wiesbaden gGmbH durch das St.-Josefs-Hospital auf Grundlage der Vereinbarung über den Übergang des Versorgungsauftrages (Vorjahr: 28.500 €)
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)
9	5380300000	Ansatz: 5.750.976 € Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr (Vorjahr: 4.07.700 €)
9	5392000000	Ansatz: 48.500 € Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 112.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2025 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH und Stiftungen, die von diesen zu erstatten sind, einschließlich Zuführung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.
11	6490200000	Ansatz: 50.000 € Beihilfen für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 70.000 €)
12	6440000000	Ansatz: 9.995.500 € Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte LWV (Vorjahr: 10.448.000 €) Ansatz: 4.174.900 € Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte Vitos und Stiftungen (Vorjahr: 4.238.000 €)
12	6440100000	Ansatz: 390.000 € Versorgung für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 475.000 €)
12	6441000000	Ansatz: 1.300.000 € Beihilfen Versorgungsempfangende (Vorjahr: 1.250.000 €) Ansatz: 700.000 € Beihilfen Versorgungsempfangende Vitos (Vorjahr: 750.000 €)
12	6460300000	Ansatz: 2.468.400 € Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Die Veranschlagung der Rückstellungen erfolgt summarisch im Teilhaushalt 11620010 (Vorjahr: 651.300 €)
13	6179000130	Ansatz: 105.000 € Die seit Verlagerung der Aufgabenbereiche "Beihilfeangelegenheiten" und "Versorgungsangelegenheiten" an die Beamtenversorgungskasse aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge (Vorjahr: 95.000 €)
13	6996000000	Ansatz: 2.000 € Geschäftsausgaben zur Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 2.500 €)
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	5730100000	Ansatz: 40.000 € Gebühr für die ZVK/ATZ-Bürgschaften für nicht DAWI-Leistungen (Vorjahr: 30.000 €)
21	5758100000	Ansatz: 550.000 € Zinserträge für Darlehen der Vitos Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden bzw. werden. (Vorjahr: 607.000 €)
21	5790000000	Ansatz: 7.010.000 € (Vorjahr: 4.906.000 €) a) Zinserträge aus Kassenbestandslage 7.000.000 € b) Dividendenausschüttungen für Fondserträge aus Erbschaften 10.000 €
22	7710100000	Ansatz: 13.000 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 14.000 €)
22	7730000000	Ansatz: 61.700 € Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen (Vorjahr: 68.800 €)
22	7765000000	Ansatz: 1.900.000 € Zinsaufwand für Zinsstaffel Vitos (Vorjahr: 1.800.000 €)
22	7767000000	Ansatz: 72.900 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 111.200 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau</b>											
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.353	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausleihungen Stiftungen</b>											
8231800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	-105.000	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8441800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausleihungen Vitos</b>											
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	-2.990.000	0	0	-2.814.834	0	0	-2.261.000	-2.042.000	-2.061.000	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-3.039.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>-2.814.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>0</b>	<b>2.561.000</b>	<b>-2.814.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Kreditaufnahmen LWV und Tilgung</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8469000010	Sonderbeiträge	39.600	0	46.700	52.597	0	0	13.900	51.400	52.400	0	
8460710501	Verb.Tilgung DigiPakt Schule-L	0	0	0	7.959	0	0	0	0	0	0	
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.432.000	0	1.764.400	4.204.590	0	0	599.000	378.000	390.000	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	269.000	0	294.700	320.300	0	0	269.000	218.000	187.100	0	
8460100020	Tilgung Land	4.000	0	6.300	6.206	0	0	3.400	3.400	3.400	0	
8460000020	Tilgung Bund	4.700	0	4.600	4.494	0	0	4.000	200	200	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>1.749.300</b>	<b>0</b>	<b>2.116.700</b>	<b>4.782.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.300</b>	<b>651.000</b>	<b>633.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.749.300</b>	<b>0</b>	<b>2.116.700</b>	<b>4.782.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.300</b>	<b>651.000</b>	<b>633.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.095.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>-3.140.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.095.000</b>	<b>0</b>	<b>2.561.000</b>	<b>-3.140.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>0</b>	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1620010</b>
Ausleihungen Stiftungen	8231800420	Ansatz: 105.000 € Erstattungen für Tilgungsleistungen des an die Stiftung Haina gewährten Darlehens zur Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der Klosterkirche Haina (Vorjahr: 0 €)
Ausleihungen Vitos	8235000020	Ansatz: 2.990.000 € Erstattungen für Tilgungsleistungen für den Schuldendienst der an die Vitos-Gesellschaften weitergeleiteten Darlehen (Vorjahr: 3.039.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-88.079.961,36	-93.430.000	-94.150.000	-95.350.000	-96.550.000	-97.750.000
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	-3.829.879,79	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-91.909.841,15</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.150.000</b>	<b>-95.350.000</b>	<b>-96.550.000</b>	<b>-97.750.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	91.485.325,72	93.430.000	94.150.000	95.350.000	96.550.000	97.750.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>91.485.325,72</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.150.000</b>	<b>95.350.000</b>	<b>96.550.000</b>	<b>97.750.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-91.909.841,15</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.150.000</b>	<b>-95.350.000</b>	<b>-96.550.000</b>	<b>-97.750.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>91.485.325,72</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.150.000</b>	<b>95.350.000</b>	<b>96.550.000</b>	<b>97.750.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





### **Beschreibung**

Gemäß § 1 SGB VI sind behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, kraft Gesetzes rentenversichert. Die Beiträge werden den Trägern gemäß § 179 SGB VI vom Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet. Der LWV Hessen macht seinen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund und dem Land Hessen geltend.

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

Nachweis der gegenüber den Werkstätten für behinderte Menschen abgerechneten Sozialversicherungsleistungen für die in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen und Anforderung der Erstattungen gegenüber dem Bund und dem Land Hessen. Geltendmachung der Ansprüche auf Erstattung von Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen u. ä. in Regreßfällen.

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.300.10.01 TP Sozialversich. - Abrechnung Bund/Land  
1.16.300.10.02 TP Sozialversicherung - Regressfälle  
1.16.300.10.80 TP Kostenerstattungen vom Bund / Land  
1.16.300.10.81 TP Kostenerstattungen bei Regressfällen

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Bund, Land Hessen, Werkstätten für Behinderte

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

SGB VI, Gesetz zur Übertragung von Aufgaben nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung auf den LWV Hessen

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-88.079.961,36	-93.430.000	-94.150.000	-95.350.000	-96.550.000	-97.750.000
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	-3.829.879,79	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-91.909.841,15</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.150.000</b>	<b>-95.350.000</b>	<b>-96.550.000</b>	<b>-97.750.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	91.485.325,72	93.430.000	94.150.000	95.350.000	96.550.000	97.750.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>91.485.325,72</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.150.000</b>	<b>95.350.000</b>	<b>96.550.000</b>	<b>97.750.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-91.909.841,15</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.150.000</b>	<b>-95.350.000</b>	<b>-96.550.000</b>	<b>-97.750.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>91.485.325,72</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.150.000</b>	<b>95.350.000</b>	<b>96.550.000</b>	<b>97.750.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-424.515,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1630010
6	5478010000	Ansatz: 94.000.000 € Kostenerstattung des Bundes für die vom LWV Hessen zunächst erbrachten Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen (Vorjahr: 93.280.000 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 94.000.000 € 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: 93.280.000 €)
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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-700.000	-200.000	-400.000	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.702,36	-500	-500	-500	-500	-500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-406.966,49	-333.714	-225.357	-191.475	-188.805	-136.935
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-184.944,88	-153.770	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-609.613,73</b>	<b>-1.187.984</b>	<b>-585.157</b>	<b>-751.275</b>	<b>-348.605</b>	<b>-296.735</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.952,69	1.028.100	306.750	507.850	108.950	110.200
14	66	Abschreibungen	427.651,19	354.399	246.042	212.160	209.289	179.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.803,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443,50	7.050	8.350	8.350	8.350	8.350
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>550.850,90</b>	<b>1.395.549</b>	<b>567.142</b>	<b>734.360</b>	<b>332.589</b>	<b>304.106</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-58.762,83</b>	<b>207.565</b>	<b>-18.015</b>	<b>-16.915</b>	<b>-16.016</b>	<b>7.371</b>
21	56,57	Finanzerträge	-743.038,88	-501.600	-553.400	-588.300	-624.100	-624.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-743.038,88</b>	<b>-501.600</b>	<b>-553.400</b>	<b>-588.300</b>	<b>-624.100</b>	<b>-624.100</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.352.652,61</b>	<b>-1.689.584</b>	<b>-1.138.557</b>	<b>-1.339.575</b>	<b>-972.705</b>	<b>-920.835</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>550.850,90</b>	<b>1.395.549</b>	<b>567.142</b>	<b>734.360</b>	<b>332.589</b>	<b>304.106</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-801.801,71</b>	<b>-294.035</b>	<b>-571.415</b>	<b>-605.215</b>	<b>-640.116</b>	<b>-616.729</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-801.801,71</b>	<b>-294.035</b>	<b>-571.415</b>	<b>-605.215</b>	<b>-640.116</b>	<b>-616.729</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-801.801,71</b>	<b>-294.035</b>	<b>-571.415</b>	<b>-605.215</b>	<b>-640.116</b>	<b>-616.729</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	0	-150.000	0	0	-100.000	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.135.000	0	300.000	1.323.450	3.665.000	2.430.000	100.000	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8469000120	Tilgung Stiftungen	105.000	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.638.450</b>	<b>3.665.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.488.450</b>	<b>3.665.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Hofheim (Hospitalfonds Hofheim) für die Grundstücke, Waldbestände und den Barbestand im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Riedstadt gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

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

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

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.10.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Hofheim

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 13.10.1956, Hessisches Stiftungsgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-17.210,36	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	-177.374,21	-145.090	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-194.584,57</b>	<b>-145.090</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.679,98	267.200	57.250	57.750	58.250	58.800
14	66	Abschreibungen	20.684,70	20.685	20.685	20.685	20.484	20.484
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	6.853,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>89.217,89</b>	<b>294.885</b>	<b>85.935</b>	<b>86.435</b>	<b>86.734</b>	<b>87.284</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-105.366,68</b>	<b>149.795</b>	<b>-64.365</b>	<b>-63.865</b>	<b>-63.566</b>	<b>-63.016</b>
21	56,57	Finanzerträge	-276.883,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-276.883,58</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-471.468,15</b>	<b>-147.490</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>89.217,89</b>	<b>294.885</b>	<b>85.935</b>	<b>86.435</b>	<b>86.734</b>	<b>87.284</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-382.250,26</b>	<b>147.395</b>	<b>-66.765</b>	<b>-66.265</b>	<b>-65.966</b>	<b>-65.416</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-382.250,26</b>	<b>147.395</b>	<b>-66.765</b>	<b>-66.265</b>	<b>-65.966</b>	<b>-65.416</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-382.250,26</b>	<b>147.395</b>	<b>-66.765</b>	<b>-66.265</b>	<b>-65.966</b>	<b>-65.416</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
9	5300090000	Ansatz: 150.300 € Pachteinnahmen für Ländereien des Gutsbetriebes Riedstadt, landwirtschaftliche Flächen in Idstein und Heppenheim sowie für den Eigenjagdbetrieb Gassenbacher Hof. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals Hofheim zuzuführen. (Vorjahr: 145.090 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 400 €)
13	6052000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 2.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 4.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Verkehrssicherungsmaßnahmen, Wach- u. Sicherungsdienst, Pflegearbeiten Gassenbacher Hof (Vorjahr: 2.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Stiftungsgutachten sowie Rechtsberatungskosten (Vorjahr: 50.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 6.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
18	7020100000	Ansatz: 8.000 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter ersetzt wird (Vorjahr: 7.000 €)
21	5600000000	Ansatz: 2.400 € Dividendenausschüttung der Süddeutschen Zuckerrüben-Verwertungsgesellschaft sowie Zinserträge aus der Verzinsung des Stiftungsvermögens. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals Hofheim zuzuführen. (Vorjahr: 2.400 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erw. Grundst.u. Gebäude Hosp. Hofheim											
	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	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	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)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650010
Erw. Grundst.u. Gebäude Hosp. Hofheim	8410000000	Ansatz: 50.000 € Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen (Vorjahr: 0 €)



### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis des Sondervermögens der juristischen Person Nassauischer Zentralwaisenfonds für die für Schulzwecke der Feldbergschule genutzten Grundstücke sowie weiterer Grundstücke und den Barbestand im Sinne des Edikts aus 1816. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

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

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis des LWV Hessen. Verzinsung der Guthaben entsprechend der Ertragslage bei der Anlage der liquiden Mittel des LWV Hessen.

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.20.01 TP Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

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

Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 20.10.1956

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-7.570,67	-8.680	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.570,67</b>	<b>-8.680</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	590,29	50	350	350	350	350
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.014,96</b>	<b>10.050</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.555,71</b>	<b>1.370</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
21	56,57	Finanzerträge	-46.155,30	-79.200	-83.500	-85.000	-85.000	-85.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-46.155,30</b>	<b>-79.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-53.725,97</b>	<b>-87.880</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.014,96</b>	<b>10.050</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-51.711,01</b>	<b>-77.830</b>	<b>-87.150</b>	<b>-88.650</b>	<b>-88.650</b>	<b>-88.650</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-51.711,01</b>	<b>-77.830</b>	<b>-87.150</b>	<b>-88.650</b>	<b>-88.650</b>	<b>-88.650</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-51.711,01</b>	<b>-77.830</b>	<b>-87.150</b>	<b>-88.650</b>	<b>-88.650</b>	<b>-88.650</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1650020</b>
9	5300090000	Ansatz: 9.000 € Pachteinnahmen für die Liegenschaften des Nassauischen Zentralwaisenfonds in Idstein und Wiesbaden (Vorjahr: 8.680 €)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Stiftungsgutachten, lfd. Beratung Stiftungsaufsicht (Vorjahr: 10.000 €)
21	5790000000	Ansatz: 83.500 € Guthabenzinsen für Stiftungsvermögen (Vorjahr: 79.200 €)





### **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  
1.16.500.30.05 TP Friedhof Haina

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-700.000	-200.000	-400.000	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-492,00	-500	-500	-500	-500	-500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-406.966,49	-333.714	-225.357	-191.475	-188.805	-136.935
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-407.458,49</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-425.857</b>	<b>-591.975</b>	<b>-189.305</b>	<b>-137.435</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.848,04	737.500	236.000	436.500	37.000	37.600
14	66	Abschreibungen	406.966,49	333.714	225.357	191.475	188.805	159.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	492,00	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>454.306,53</b>	<b>1.071.714</b>	<b>461.857</b>	<b>628.475</b>	<b>226.305</b>	<b>197.172</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>46.848,04</b>	<b>37.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>59.737</b>
21	56,57	Finanzerträge	-420.000,00	-420.000	-467.500	-500.900	-536.700	-536.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-420.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-500.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>-536.700</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-827.458,49</b>	<b>-1.454.214</b>	<b>-893.357</b>	<b>-1.092.875</b>	<b>-726.005</b>	<b>-674.135</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>454.306,53</b>	<b>1.071.714</b>	<b>461.857</b>	<b>628.475</b>	<b>226.305</b>	<b>197.172</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-373.151,96</b>	<b>-382.500</b>	<b>-431.500</b>	<b>-464.400</b>	<b>-499.700</b>	<b>-476.963</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-373.151,96</b>	<b>-382.500</b>	<b>-431.500</b>	<b>-464.400</b>	<b>-499.700</b>	<b>-476.963</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-373.151,96</b>	<b>-382.500</b>	<b>-431.500</b>	<b>-464.400</b>	<b>-499.700</b>	<b>-476.963</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
6	5478100000	Ansatz: 200.000 € (Vorjahr: 700.000 €) a) Zuschuss für die Renaturierung der Wohrateiche durch das Land Hessen 150.000 € b) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch die Stiftungsforsten 25.000 € c) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch Vitos Haina 25.000 €
7	5420000000	Ansatz: 500 € Bundeserstattung für die Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Friedhof Haina) (Vorjahr: 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: 203.000 € (Vorjahr: 705.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kirchen Haina 3.000 € (Vorjahr: 5.000 €) b) Renaturierung der Wohrateiche 200.000 € (Vorjahr: 700.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €) a) Gottesdienstschmuck Klosterkirche Haina 3.500 € b) Pflege des Friedhofs Haina 13.500 €
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Stiftungsgutachten, lfd. Beratung Stiftungsaufsicht (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen der Klosterkirche Haina (Vorjahr: 10.500 €)
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)
15	7125000000	Ansatz: 500 € Zuwendung Gräberpflegepauschale für Friedhof Haina (Vorjahr: 500 €)
21	5790000000	Ansatz: 467.500 € Guthabenzinsen für Stiftungsvermögen (Vorjahr: 420.000 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehensaufnahme LWV											
	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	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8469000120	Tilgung Stiftungen	105.000	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	105.000	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.000	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	
	Dachfläche Klosterkirche Haina											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	0	-150.000	0	0	-100.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-150.000	0	0	-100.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.135.000	0	300.000	1.323.450	3.665.000	2.430.000	100.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.000	0	300.000	1.323.450	3.665.000	2.430.000	100.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.035.000	0	300.000	1.173.450	3.665.000	2.430.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-100.000	0	0	-150.000	0	0	-100.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.135.000	0	300.000	1.323.450	3.665.000	2.430.000	100.000	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.035.000	0	300.000	1.173.450	3.665.000	2.430.000	0	0	0	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650030
Darlehensaufnahme LWV	8469000120	Ansatz: 105.000 € Auszahlung von Tilgungsleistungen des vom LWV Hessen gewährten Darlehens zur Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der Klosterkirche Haina (Vorjahr: 0 €)
Dachfläche Klosterkirche Haina	8203601100	Ansatz: 100.000 € Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege (Vorjahr: 0 €)
Dachfläche Klosterkirche Haina	8420000000	<p>Ansatz: 1.135.000 € 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 2023 fortgeführt werden. Nach den erfolgten Berechnungen und unter Berücksichtigung eventueller Baukostensteigerungen wurde davon ausgegangen, dass bis 2025 insgesamt rund 3,46 Mio. € benötigt werden, um die restlichen Dachflächen sanieren zu können.</p> <p>In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel hat der LWV Hessen als Stiftungsverwalter diese Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens zur Verfügung gestellt.</p> <p>Der Planansatz 2025 beinhaltet die Schlussrate des zur Verfügung gestellten Darlehens mit 1.035 Mio. sowie einen weiteren Planansatz von 100.000 €. Die Bereitstellung dieser zusätzlich veranschlagten Mittel erfolgt unter der Voraussetzung, dass der in gleicher Summe veranschlagte Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege tatsächlich gewährt und an den Stiftungsverwalter ausgezahlt wird. Diese Regelung gilt analog für die Finanzplanung 2026.</p> <p>(Vorjahr: 300.000 €)</p>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	8.500	8.600	8.700	8.800
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>



<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1650040</b>
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Kirche Merxhausen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für stiftungsrechtliche Gutachterkosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 500 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen der Kloster Kirche Merxhausen (Vorjahr: 400 €)



### **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	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.311,52</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.311,52</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>5.311,52</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.311,52</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>5.311,52</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>5.311,52</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650050
15	7119000100	Ansatz: 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €) a) Stiftung Hessisches Waisenhaus zu Kassel 800 € b) Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel 2.100 € c) Stiftung Haupt- und Hofhospital St. Elisabeth zu Kassel 2.300 € d) Heinrich-Kraft-Stiftung, Frankfurt 300 €

# Sachkontenbericht

## Anlage 1

### Profitcenter/Teilhaushalt

10101010 Politische Gremien und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltssansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	146.704,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	128.820,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	31.292,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	620,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.138,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	50.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	5.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	7.100,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6780000100 Fraktionszuwendung	654.600,00
6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
6840000000 Amtl.Bekanntm.	25.000,00
6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
Teilsomme	1.733.074,00

### Profitcenter/Teilhaushalt

10101011 Verwaltungsführung und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltssansatz in €
6139000000 Honorarkräfte	2.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	988.173,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	793.855,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	202.832,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.465,00
6451000000 Aufw. ZVK	76.073,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	507.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	46.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	23.075,00
6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.300,00
Teilsomme	2.658.873,00

### Profitcenter/Teilhaushalt

10101012 Revision

Sachkontennummer	Haushaltssansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	801.489,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	782.106,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	164.201,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	315,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Revision

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6451000000 Aufw. ZVK	62.357,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	387.500,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	43.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	39.050,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	50.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
Teilsomme	2.335.418,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-6.400,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	341.547,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	65.895,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	930,00
6451000000 Aufw. ZVK	26.480,00
6861005000 Aufw.Öffentl.-Arb.	150.000,00
Teilsomme	568.452,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101014 FB Organisation

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	158.165,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	515.103,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	34.346,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	631,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.465,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	220.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	24.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	25.294,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	6.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
Teilsomme	1.036.204,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101015 FB Datenverarbeitung

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-16.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-1.399.049,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-3.548.600,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch FB Datenverarbeitung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5486000000 Erst.Regiebetriebe	-33.700,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-50.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	101.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	575.000,00
6166001000 Wartung	3.970.600,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	7.947.000,00
6179001000 LVR, ekom21	1.768.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	7.459.756,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	499.288,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.501.024,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	22.825,00
6451000000 Aufw. ZVK	571.637,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	205.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	22.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	24.850,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	3.079.047,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	522.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.477.000,00
6760000000 Provisionen	10.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	430.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	815.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	3.845.000,00
9130001010 Uml SL IT	-1.089.600,00
9130001130 Uml SL Betriebskost.	4.650,00
<b>Teilsomme</b>	<b>28.714.628,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5300012000 Mieten Büros	-231.200,00
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-100.100,00
5300023000 Mieten verb. Säle	-18.000,00
5302000020 Erl. Photovoltaik	-7.000,00
5330000000 Schadensersatzl.	-7.000,00
5399000010 Druckereierzeugnisse	-25.000,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-400,00
5399005000 Ertr. TEG PV-Anlage	-1.400,00
5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-11.000,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000400	Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-462.536,00
5485000000	Erst.Dienst verb.U/B	-128.821,00
5485600000	Erst. üb. Kost. vU/B	-65.000,00
5486000000	Erst.Regiebetriebe	-3.000,00
5498000000	Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-115.800,00
5498100000	Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-162.800,00
5498200000	Sonst.Erst.priv.Nutz	-5.000,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	145.000,00
6010050100	Aufw.Besch.	185.500,00
6051000000	Strom	327.000,00
6052000000	Gas	130.000,00
6053000000	Fernwärme	220.000,00
6055000000	Treib-u.Schm.	102.000,00
6056000000	Wasser	56.500,00
6061000010	Mat. Geb., Außenanl.	45.000,00
6063000000	Mat. Einricht.,Ausst	6.000,00
6070000000	Kleidung/Jagdbedarf	6.000,00
6089000100	Verbrauchsmittel	49.500,00
6139000000	Honorarkräfte	120.000,00
6161000000	Inst.Geb./Außenanl.	1.240.000,00
6162000000	Inst. Techn. Anlagen	5.500,00
6163001000	Inst Einr./Ausst.	2.500,00
6164000000	Inst. v. KFZ	50.500,00
6166001000	Wartung	241.650,00
6173000000	Fremdreinigung	459.000,00
6179000200	a.s.bezog.Leistungen	258.400,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	3.779.166,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	582.834,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	805.876,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	16.518,00
6451000000	Aufw. ZVK	276.479,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	293.600,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	31.300,00
6490100000	Beihilfen Bezüge	35.500,00
6513000000	Fahrtkostenzuschüsse	337.700,00
6645000000	Abschr.Gesch.-Ausst.	1.278.562,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6700000200	Miete Geb.BüroGrdst.	1.026.000,00
6700000300	Miete Geräte und EDV	151.100,00
6711005000	Kfz-Leasing	300.000,00
6730000100	Gebühren GEZ	9.000,00
6730000200	Gebühren Müll	65.000,00
6730000300	Gebühren Straßenrein	20.000,00
6730000900	sonst. Gebühren	12.000,00
6750010000	Bankgeb. LWV	100,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100	Fachliteratur	184.000,00
6821000000	Porto u. Versandkosten	463.000,00
6890000100	Bewirtungskosten	46.000,00
6901000000	Gebäudeversich.	140.000,00
6902000000	Kfz-Versicherung	51.000,00
6909000100	Sonst. Versicherungs	30.000,00
6910000000	Beitr.Wirtsch.Verb.	84.200,00
6921001000	Selbstv.+Schadensers	53.200,00
6993001000	übr.so.betr.Aufw.	1.500,00
6993001500	Aufw. TEG PV-Anlage	500,00
6993002000	so.betr.Aufw.-Kantin	38.000,00
7020100000	Grundsteuer	3.100,00
7030000000	Kfz-Steuer	9.100,00
7178000000	so.Erst.übrige Berei	33.000,00
7400000000	Gewerbesteuer	500,00
7410000000	Körpersch.Steuer	500,00
8430010000	Erw.bew. VG > 1000	195.000,00
9130001000	Uml SLArbeitssicherh	-26.658,00
9130001020	Uml SLVersicherungsw	-24.168,00
9130001030	Uml SL Drucksachen	-2.520,00
Teilsomme		12.611.982,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101017 FB Personal

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5304000000	Erl. Abl. Nebentätig	-8.000,00
5392000000	Beihilfe-Wahlleist.	-63.500,00
5399000000	Sonstige Erträge	-1.000,00
5399000300	Abfindung DHWechsel	-250.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Personal

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5410600000	Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-20.000,00
5480000200	Erst Bundesfrei.w.D.	-6.000,00
5480000300	Erst.Arbeitsverw.	-28.200,00
5480000400	Erst.Personalkosten	-218.900,00
5484000000	Erst.v.gesetzl.SV	-205.000,00
5485000000	Erst.Dienst verb.U/B	-22.800,00
5486000000	Erst.Regiebetriebe	-5.300,00
6070010000	Sehhilfen	10.000,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	3.391.002,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	3.088.964,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	749.066,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	23.130,00
6443000000	Aufw. f. DHWechsel	250.000,00
6451000000	Aufw. ZVK	256.102,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	937.900,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	127.100,00
6490100000	Beihilfen Bezüge	379.584,00
6505000000	Aufw.Personalmaßn.	66.900,00
6560000000	Aufw.Belegschr.Verans	23.500,00
6590000100	Pers.Entwickl.Kosten	31.500,00
6590000200	Ausbildungskosten	210.000,00
6590001000	sonst.Personalaufw.	154.800,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
6850000000	Reisekosten	580.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	1.011.000,00
6880010000	Supervision	48.000,00
6910000000	Beitr.Wirtsch.Verb.	40.000,00
7290000000	Aufw.Ehr.Preisg.Stip	4.800,00
9130001040	Uml SL Personal	-156.705,24
9400021110	Uml Personalaufwen.	-1.001.450,00
9400021120	Uml Versorgungsaufw.	-74.229,00
Teilsomme		9.352.263,76

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101018 FB Finanzen

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5300090000	sonst. Mieteinnahmen	-1.690,00
5485000000	Erst.Dienst verb.U/B	-30.300,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch FB Finanzen

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5486000000	Erst.Regiebetriebe	-65.500,00
5761000000	Säumniszuschläge	-8.000,00
5762000000	Mahngeb./Vollstrecku	-3.000,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	800,00
6056000000	Wasser	50,00
6179000200	a.s.bezog.Leistungen	3.000,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	3.027.090,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	1.096.917,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	644.934,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	11.482,00
6451000000	Aufw. ZVK	231.668,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	705.300,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	72.500,00
6490100000	Beihilfen Bezüge	63.900,00
6620000000	Abschr. Gebäude	10.977,00
6730000800	Geb Beitr.u.Vollstr.	2.500,00
6730000900	sonst. Gebühren	500,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	50.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
7020100000	Grundsteuer	100,00
9130001050	Uml SL VHK	-166.420,92
Teilsumme		5.656.807,08

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101019 FB Beteiligungsmanagement

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	244.113,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	100.389,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	51.039,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	788,00
6451000000	Aufw. ZVK	17.720,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	37.300,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	4.200,00
6490100000	Beihilfen Bezüge	3.550,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
7290000000	Aufw.Ehr.Preisg.Stip	9.000,00
Teilsumme		477.599,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10101020 StSt Recht/Vergabe

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5486000000 Erst.Regiebetriebe	-1.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	107.565,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	262.139,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	21.566,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	910,00
6451000000 Aufw. ZVK	8.477,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	170.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	20.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	14.200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
Teilsomme	631.057,08

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10101021 FB Baumanagement

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5421221000 Zuw.Land NGH Perskos	-64.500,00
5486000000 Erst.Regiebetriebe	-113.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.434.581,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	479.105,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.959,00
6451000000 Aufw. ZVK	188.608,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	215.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-282.857,40
9130001070 Uml SL Bau	-153.285,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch FB Baumanagement

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
9130001090 Uml SL Regie	-5.787,36
9130001130 Uml SL Betriebskost.	12.649,92
Teilsomme	2.717.273,16

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10101022 Beauftragte

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	206.573,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	55.293,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	41.168,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.768,00
6451000000 Aufw. ZVK	16.070,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	7.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	1.200,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Beauftragte

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6490100000 Beihilfen Bezüge	3.550,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	12.000,00
Teilsomme	345.622,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101023 Interessenvertretung

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5410600000 Zuw.v.sons.öftrl.Ber	-11.600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	266.324,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	116.852,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	56.985,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	563,00
6451000000 Aufw. ZVK	20.647,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	83.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	9.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	7.100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.900,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	501.769,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	28.951,00
Teilsomme	1.081.791,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10101024 Kantinen

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5301100900 Erl.Zusch/Kasse strfr	-20.000,00
5301201000 Erl. Kantine allg.St	-237.000,00
5301202000 Erl. Kantine erm.St.	-140.000,00
5301301000 Erl. Catering strfr.	-58.000,00
5301302000 Erl. Catering erm.St	-10.000,00
5301303000 Erl. Catering allg.S	-10.000,00
5301401000 USt.Erl.Kantine Plan	-52.100,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-43.919,00
6000101000 WE Kantine o.St.	235.000,00
6000101100 WE Kantine allg.St.	15.000,00
6000101200 WE Kantine erm.St.	36.000,00
6000103100 Ver.-Material Kantin	12.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	500,00
6010050200 Aufw.Besch.Kantine	10.200,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	9.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	3.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Kantinen

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6166001000 Wartung	8.500,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	4.000,00
6173000000 Fremdreinigung	5.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	333.031,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	72.925,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.648,00
6451000000 Aufw. ZVK	25.490,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	56.012,00
6730000200 Gebühren Müll	500,00
6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	26.500,00
6993002100 VorSt.Kantine (Plan)	45.175,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	35.000,00
Teilsomme	373.462,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-24.875,00
5460006000 Aufl.SoPo DigiPakt-L	-4.400,00
5460007000 Aufl.SoPo KIP2 Land	-12.800,00
5460008000 Aufl. SoPo f. SIP-La	-40.000,00
5460009000 Aufl. SoPo f. ZIP-Bu	-16.600,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-45.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	269.965,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	87.405,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	51.102,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	907,00
6451000000 Aufw. ZVK	21.529,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	45.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	6.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	4.083,00
6620008000 Abschr.Geb. SIP	78.444,00
9130001120 Uml SL FB 401	-375.366,36
Teilsomme	45.693,64

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10301011 Mediothek

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	41.003,00
---------------------------------	-----------

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Mediothek

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6404000000 AG Anteil SV Entg.	8.607,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	605,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.138,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	130.000,00
Teilsomme	183.353,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-2.000,00
5301100500 Schülerverpflegung	-55.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-261.773,00
5471300200 Entg.Schule	-15.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-175.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-53.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	14.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	28.600,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000100 Projekt im GTS	26.250,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	26.250,00
6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6051000000 Strom	46.000,00
6052000000 Gas	153.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	12.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	1.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	14.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	182.490,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.000,00
6166001000 Wartung	61.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	116.500,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6174000000 Schülerbeförderung	1.200.000,00
6179000110 Essenversorgung	110.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	50.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.424.036,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	307.013,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.775,00
6451000000 Aufw. ZVK	104.792,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.716,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	341.599,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	15.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	17.500,00
6711005000 Kfz-Leasing	5.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.300,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	15.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	2.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	5.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	15.000,00
6850000000 Reisekosten	1.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
6880010000 Supervision	12.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	21.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	400,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	62.450,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.980,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

9130001010 Uml SL IT	124.800,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.124,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	58.863,48
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	11.333,64
9130001080 Uml SL Verwaltung	210.750,36
9130001090 Uml SL Regie	-167.136,36
9130001120 Uml SL FB 401	48.186,60
Teilsomme	4.273.519,68

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5300011000 Mieten Wohnungen	-16.200,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-400,00
5301100100 Personalverpflegung	-1.800,00
5301100200 Gästeverpflegung	-300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-46.000,00
5302000100 Erl. BHKW	-800,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-243.995,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-125.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-30.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	35.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	33.620,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000100 Projekt im GTS	18.750,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	18.750,00
6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6051000000 Strom	56.000,00
6052000000 Gas	280.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	5.500,00
6056000000 Wasser	32.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	10.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	2.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6089000100 Verbrauchsmittel	20.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	547.500,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	86.625,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	15.500,00
6173000000 Fremdreinigung	311.500,00
6174000000 Schülerbeförderung	984.000,00
6179000110 Essenversorgung	203.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	161.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.141.084,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	456.713,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	9.322,00
6451000000 Aufw. ZVK	168.611,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	25.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	3.100,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.716,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	3.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	386.591,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	17.500,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	150,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.500,00
6750010000 Bankgeb. LWV	180,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	20.000,00
6810000100 Fachliteratur	15.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	7.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	7.000,00
6850000000 Reisekosten	3.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
6880010000 Supervision	3.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	30.250,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	14.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	3.950,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.250,00
7400000000 Gewerbesteuer	860,00
7410000000 Körpersch.Steuer	890,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	2.930.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	122.300,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	5.190,00
9130001010 Uml SL IT	114.900,12
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.892,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	75.374,28
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	22.908,36
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	8.000.556,32

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-7.730,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-840,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-9.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-1.900,00
5301100500 Schülerverpflegung	-50.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-360.290,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-10.300,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-3.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-125.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-1.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	9.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6010050100 Aufw.Besch.	144.400,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	15.000,00
6011000100 Projekt im GTS	2.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	18.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	80.000,00
6052000000 Gas	150.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	16.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.500,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	1.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	18.000,00
6139000000 Honorarkräfte	15.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.104.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	8.500,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
6166001000 Wartung	50.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.500,00
6173000000 Fremdreinigung	200.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.653.000,00
6179000110 Essenversorgung	74.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	100.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.453.807,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	85.182,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	312.488,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.518,00
6451000000 Aufw. ZVK	114.546,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	66.200,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	6.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	3.280,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	7.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	2.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	4.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	597.834,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6700000300	Miete Geräte und EDV	6.000,00
6720000000	Nutz.entg.Softw.liz.	10.000,00
6730000100	Gebühren GEZ	100,00
6730000200	Gebühren Müll	10.000,00
6730000900	sonst. Gebühren	4.000,00
6750010000	Bankgeb. LWV	100,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	8.000,00
6810000100	Fachliteratur	2.000,00
6810000500	Schulbücherei	500,00
6821000000	Porto u. Versandkosten	6.000,00
6831000000	Datenübertr.+Telefon	7.000,00
6850000000	Reisekosten	7.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000	Supervision	3.000,00
6901000000	Gebäudeversich.	23.000,00
6902000000	Kfz-Versicherung	2.500,00
6909000100	Sonst. Versicherungs	1.000,00
6909000200	Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000	Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900	so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
6993001000	übr.so.betr.Aufw.	500,00
7030000000	Kfz-Steuer	800,00
8420000000	Auszgl.f.Baumaßn.	50.000,00
8430010000	Erw.bew. VG > 1000	296.900,00
9130001000	Uml SLArbeitssicherh	1.980,00
9130001010	Uml SL IT	107.160,00
9130001020	Uml SLVersicherungsw	2.556,00
9130001030	Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040	Uml SL Personal	16.382,16
9130001050	Uml SL VHK	23.199,96
9130001060	Uml SL Recht	699,96
9130001070	Uml SL Bau	37.698,24
9130001080	Uml SL Verwaltung	-124.320,00
9130001090	Uml SL Regie	-75.906,00
9130001120	Uml SL FB 401	46.557,12
Teilsomme		7.271.022,44

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5300040000	Miete Schwimm.-Turnh	-25.000,00
5301100200	Gästeverpflegung	-500,00
5301100500	Schülerverpflegung	-15.000,00
5302000100	Erl. BHKW	-3.000,00
5460000500	Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-273.243,00
5481000200	Erst.Land Ganzt.Schu	-50.000,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	13.000,00
6010050100	Aufw.Besch.	30.000,00
6011000000	Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000100	Projekt im GTS	7.500,00
6011000200	Unterrichtsmittel GT	7.500,00
6011000500	Sozialtherapie	23.000,00
6011000900	Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000	Strom	35.000,00
6052000000	Gas	140.000,00
6055000000	Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000	Wasser	18.000,00
6061000010	Mat. Geb., Außenanl.	20.000,00
6063000000	Mat. Einricht.,Ausst	2.500,00
6070000000	Kleidung/Jagdbedarf	1.250,00
6089000100	Verbrauchsmittel	30.000,00
6161000000	Inst.Geb./Außenanl.	949.000,00
6163001000	Inst Einr./Ausst.	12.250,00
6164000000	Inst. v. KFZ	3.000,00
6166001000	Wartung	66.000,00
6171000010	Müll-u.Fäkalienabf.	5.500,00
6173000000	Fremdreinigung	185.000,00
6174000000	Schülerbeförderung	1.586.000,00
6179000110	Essenversorgung	100.000,00
6179000200	a.s.bezog.Leistungen	135.000,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	511.380,00
6292000000	so.Aufw.Entgelt	4.450,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	109.096,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	2.924,00
6451000000	Aufw. ZVK	40.242,00
6505000000	Aufw.Personalmaßn.	5.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	444.280,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	9.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	6.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.050,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000900 sonst. Gebühren	6.800,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	16.800,00
6810000100 Fachliteratur	4.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	4.100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	6.000,00
6850000000 Reisekosten	800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6880010000 Supervision	1.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	15.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	7.150,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.700,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.370,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
7020100000 Grundsteuer	100,00
7030000000 Kfz-Steuer	300,00
7400000000 Gewerbesteuer	1.600,00
7410000000 Körpersch.Steuer	1.600,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	242.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	6.720,00
9130001010 Uml SL IT	110.200,08
9130001020 Uml SLVersicherungsw	3.012,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	170.269,32
9130001050 Uml SL VHK	12.099,96
9130001060 Uml SL Recht	699,96
9130001070 Uml SL Bau	14.950,68
9130001080 Uml SL Verwaltung	80.701,32



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer**

9130001090 Uml SL Regie

9130001120 Uml SL FB 401

Teilsomme

**Haushaltssansatz in €**

237.984,00

41.901,36

5.163.257,68

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer**

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh

5301100500 Schülerverpflegung

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu

5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu

6010040100 Büro-u.Gesch.B.

6010050100 Aufw.Besch.

6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.

6011000100 Projekt im GTS

6011000200 Unterrichtsmittel GT

6011000500 Sozialtherapie

6011000900 Spiel-u.Bastelmat.

6051000000 Strom

6053000000 Fernwärme

6055000000 Treib-u.Schm.

6056000000 Wasser

6061000010 Mat. Geb., Außenanl.

6063000000 Mat. Einricht.,Ausst

6070000000 Kleidung/Jagdbedarf

6089000100 Verbrauchsmittel

6139000000 Honorarkräfte

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.

6162000000 Inst. Techn. Anlagen

6163001000 Inst Einr./Ausst.

6164000000 Inst. v. KFZ

6166001000 Wartung

6173000000 Fremdreinigung

6174000000 Schülerbeförderung

6179000110 Essenversorgung

6179000200 a.s.bezog.Leistungen

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit

6404000000 AG Anteil SV Entg.

**Haushaltssansatz in €**

-5.000,00

-50.000,00

-182.818,00

-100.000,00

20.000,00

28.000,00

10.000,00

4.000,00

10.000,00

4.000,00

2.000,00

28.000,00

75.000,00

800,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

300,00

12.500,00

5.000,00

559.000,00

4.000,00

3.000,00

1.500,00

55.000,00

80.000,00

993.000,00

165.000,00

90.000,00

1.179.945,00

254.781,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.587,00
6451000000 Aufw. ZVK	87.947,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	14.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	2.500,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	7.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	20.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	10.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	257.542,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	6.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	10.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	7.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	8.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	12.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	2.200,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100 Fachliteratur	4.000,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	5.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	11.000,00
6850000000 Reisekosten	5.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
6880010000 Supervision	12.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	10.800,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	500,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	5.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	109.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.770,00
9130001010 Uml SL IT	121.200,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.368,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	37.323,12
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	7.555,68
9130001080 Uml SL Verwaltung	-595.740,00
9130001090 Uml SL Regie	-2.040,84
9130001120 Uml SL FB 401	44.927,52
Teilsomme	3.561.267,44

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302015 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5301100500 Schülerverpflegung	-25.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-552.293,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-50.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	50.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	9.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	8.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
6051000000 Strom	65.000,00
6053000000 Fernwärme	38.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
6056000000 Wasser	12.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	9.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	33.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	65.000,00
6173000000 Fremdreinigung	185.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	574.000,00
6179000110 Essenversorgung	80.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	35.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	349.762,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	74.520,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.189,00
6451000000 Aufw. ZVK	25.628,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	4.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	2.500,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	11.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	638.380,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	3.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	10.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	1.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	2.200,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	800,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.000,00
6850000000 Reisekosten	2.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.500,00
6880010000 Supervision	2.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	12.300,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	54.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	660,00
9130001010 Uml SL IT	96.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.548,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	1.079,40

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

9130001050 Uml SL VHK	1,20
9130001080 Uml SL Verwaltung	56.583,00
9130001090 Uml SL Regie	8.193,00
9130001120 Uml SL FB 401	20.019,48
Teilsomme	1.959.890,08

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302016 Schlossbergschule und Liegenschaft Wabern

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-280,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.500,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-220.700,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-57.240,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-93.412,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-15.700,00
5471300200 Entg.Schule	-421.200,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.700,00
6010050100 Aufw.Besch.	18.100,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	13.700,00
6051000000 Strom	50.000,00
6052000000 Gas	170.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.000,00
6056000000 Wasser	17.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	7.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.700,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	163.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	7.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.500,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	19.000,00
6173000000 Fremdreinigung	115.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	56.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	236.168,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	51.179,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	453,00
6451000000 Aufw. ZVK	18.623,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Schlossbergschule und Liegenschaft Wabern

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.200,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	700,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.700,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	218.731,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	51.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.300,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000200 Gebühren Müll	7.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	3.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	16.000,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6810000500 Schulbücherei	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.800,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.500,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.900,00
6901000000 Gebäudeversich.	24.600,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	200,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.100,00
7030000000 Kfz-Steuer	100,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	52.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.248,00
9130001010 Uml SL IT	36.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.788,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	2.800,68
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	24.194,40
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

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Schlossbergschule und Liegenschaft Wabern

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
9400014420 Uml Erl. ILV	-60.000,00
Teilsomme	789.227,44

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 10302017 Feldbergschule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-4.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-26.519,00
5471300200 Entg.Schule	-200.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-150.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	7.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	11.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	17.000,00
6052000000 Gas	40.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
6056000000 Wasser	2.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	4.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	55.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.500,00
6166001000 Wartung	14.000,00
6173000000 Fremdreinigung	45.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	167.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	58.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	103.933,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	22.671,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	410,00
6451000000 Aufw. ZVK	7.783,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	59.478,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	3.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	9.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Feldbergschule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	2.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	3.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.500,00
6850000000 Reisekosten	600,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	3.700,00
6902000000 Kfz-Versicherung	200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.200,00
7030000000 Kfz-Steuer	100,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	4.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.170,00
9130001010 Uml SL IT	43.200,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.236,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	14.776,44
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	5.948,16
9130001080 Uml SL Verwaltung	60.897,12
9130001090 Uml SL Regie	3.603,84
9130001120 Uml SL FB 401	19.554,00
Teilsomme	454.501,56

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-15.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-90.190,00
5471300200 Entg.Schule	-300.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-25.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-4.000,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	11.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.000,00
6011000100 Projekt im GTS	1.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	7.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	30.000,00
6052000000 Gas	180.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
6056000000 Wasser	10.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	10.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	4.000,00
6139000000 Honorarkräfte	13.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	50.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	300,00
6166001000 Wartung	20.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	64.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	20.000,00
6179000110 Essenversorgung	1.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	70.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	136.661,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	29.347,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	587,00
6451000000 Aufw. ZVK	9.930,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	130.467,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	7.500,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	5.500,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	10.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6730000900	sonst. Gebühren	2.000,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.000,00
6810000100	Fachliteratur	800,00
6810000500	Schulbücherei	500,00
6821000000	Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000	Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000	Reisekosten	1.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6901000000	Gebäudeversich.	9.900,00
6909000100	Sonst. Versicherungs	2.000,00
6909000200	Beitr.SchülerUV u.-H	4.000,00
6910000000	Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900	so.Aufw.Schullandhei	10.000,00
8430010000	Erw.bew. VG > 1000	14.400,00
9130001000	Uml SLArbeitssicherh	1.980,00
9130001010	Uml SL IT	43.200,00
9130001020	Uml SLVersicherungsw	1.404,00
9130001030	Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040	Uml SL Personal	26.859,60
9130001050	Uml SL VHK	420,00
9130001070	Uml SL Bau	4.340,52
9130001080	Uml SL Verwaltung	53.217,12
9130001090	Uml SL Regie	10.646,28
9130001120	Uml SL FB 401	15.363,84
Teilsomme		615.553,36

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000500	Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-116.444,00
5471300200	Entg.Schule	-6.000,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100	Aufw.Besch.	8.000,00
6011000000	Lehr-u.Unterrichtsm.	9.000,00
6011000900	Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
6051000000	Strom	28.000,00
6052000000	Gas	15.000,00
6056000000	Wasser	1.700,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	59.300,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.500,00
6166001000 Wartung	16.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.200,00
6173000000 Fremdreinigung	60.900,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	22.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	26.964,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.832,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	102,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.019,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	5.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	139.088,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	15.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	5.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	3.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	13.600,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6810000500 Schulbücherei	800,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
6850000000 Reisekosten	300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	4.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	500,00
7172000000 so.Erst. Gemeinden	16.600,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	6.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	660,00
9130001010 Uml SL IT	36.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.236,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	464,04
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	643,08
9130001080 Uml SL Verwaltung	42.248,64
9130001090 Uml SL Regie	4.093,20
9130001120 Uml SL FB 401	17.575,32
Teilsomme	488.441,28

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-26.161,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	12.470,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.000,00
6011000500 Sozialtherapie	300,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.300,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	350,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	100,00
6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	12.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	1.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	630,00
6173000000 Fremdreinigung	40.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	28.676,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.157,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	205,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.290,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	37.498,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	80.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Anna-Freud-Schule, Marburg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6700000300 Miete Geräte und EDV	6.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.600,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6750010000 Bankgeb. LWV	50,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.850,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.000,00
6850000000 Reisekosten	100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	150,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	6.700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	19.400,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	660,00
9130001010 Uml SL IT	24.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.020,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	435,72
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	1.205,76
9130001080 Uml SL Verwaltung	44.666,28
9130001120 Uml SL FB 401	10.824,48
<b>Teilsomme</b>	<b>333.137,24</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-24.044,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	12.600,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.400,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	12.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	37.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	47.898,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	10.449,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	143,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.792,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6590000200 Ausbildungskosten	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	34.771,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	215.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
6901000000 Gebäudeversich.	200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	660,00
9130001010 Uml SL IT	24.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	280,08
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	643,08
9130001080 Uml SL Verwaltung	8.760,00
9130001120 Uml SL FB 401	8.613,00
Teilsomme	436.821,16

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302022 Rehbergschule, Herborn

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-24.627,00
5471300200 Entg.Schule	-17.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.400,00
6010050100 Aufw.Besch.	11.615,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.500,00
6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
6051000000 Strom	4.400,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	400,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	20.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
6164000000 Inst. v. KFZ	600,00
6166001000 Wartung	1.500,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
6173000000 Fremdreinigung	52.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	11.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	54.218,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	11.806,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	533,00
6451000000 Aufw. ZVK	4.337,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	150,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	41.772,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	85.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.800,00
6711005000 Kfz-Leasing	8.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.300,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.200,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Rehbergsschule, Herborn

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.200,00
6850000000 Reisekosten	1.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	100,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	800,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.400,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	6.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	660,00
9130001010 Uml SL IT	36.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	897,48
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	643,08
9130001080 Uml SL Verwaltung	58.361,40
9130001120 Uml SL FB 401	14.898,24
Teilsomme	422.770,20

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-20.430,00
5471300200 Entg.Schule	-5.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	11.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	17.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	500,00
6173000000 Fremdreinigung	22.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	23.974,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.138,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	103,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6451000000 Aufw. ZVK	1.798,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	38.421,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	57.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	500,00
6730000900 sonst. Gebühren	200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.500,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	2.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	73.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	4.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	660,00
9130001010 Uml SL IT	12.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	435,36
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	643,08
9130001080 Uml SL Verwaltung	12.437,88
9130001090 Uml SL Regie	1.639,92
9130001120 Uml SL FB 401	9.893,40
<b>Teilsomme</b>	<b>303.069,64</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-41.125,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	13.960,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.200,00
6011000500 Sozialtherapie	100,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	800,00
6051000000 Strom	7.400,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	150,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.750,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	11.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	39.050,00
6174000000 Schülerbeförderung	500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.700,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	40.770,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	8.930,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	410,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.262,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	250,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	58.231,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	260.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.200,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.400,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.350,00
6810000100 Fachliteratur	250,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6890000100 Bewirtungskosten	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.400,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Paula-Fürst-Schule, Hanau

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	660,00
9130001010 Uml SL IT	24.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	490,92
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	2.893,68
9130001080 Uml SL Verwaltung	10.192,20
9130001120 Uml SL FB 401	2.327,88
Teilsomme	481.358,68

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	109.200,00
6166001000 Wartung	2.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	130.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	204.918,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	247.023,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	41.223,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	585,00
6451000000 Aufw. ZVK	15.721,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	40.100,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	7.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	14.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	25.965,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	17.300,00
6810000100 Fachliteratur	2.500,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	16.000,00
Teilsomme	876.235,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401020 Gedenkstätte Hadamar

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5420211000 Zuw.Bund NGH Sachkos	-49.100,00
5420221000 Zuw.Bund NGH Perskos	-109.400,00
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-196.600,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Gedenkstätte Hadamar

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5421211000 Zuw.Land NGH Sachkos	-51.000,00
5421221000 Zuw.Land NGH Perskos	-109.400,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-32.887,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	13.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
6051000000 Strom	12.000,00
6053000000 Fernwärme	75.000,00
6056000000 Wasser	8.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
6139000000 Honorarkräfte	287.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	150.000,00
6166001000 Wartung	24.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	60.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	79.500,00
6179002000 Verant. GS HAD	25.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	776.436,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	162.713,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.443,00
6451000000 Aufw. ZVK	54.041,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	6.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	57.427,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	10.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100 Fachliteratur	3.600,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	100,00
6850000000 Reisekosten	7.000,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	3.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	4.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Gedenkstätte Hadamar

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6901000000 Gebäudeversich.	9.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungen	3.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
7175000000 so.Erst. vUN/Bet.	4.500,00
8204110000 Zuw.Bund NGH invest	-1.166.800,00
8204120000 Zuw.Land NGH invest	-1.210.550,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	3.692.700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	35.000,00
Teilsomme	2.684.523,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401030 Gedenkstätte Breitenau

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6051000000 Strom	16.000,00
6054000000 Heizöl	25.000,00
6056000000 Wasser	4.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	4.000,00
Teilsomme	59.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10401040 Gedenk-/Lernort Kalmenhof

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	7.600,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	4.500,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	50.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	52.900,00
Teilsomme	125.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10501010 Grundsatz und Steuerung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-24.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.018.880,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.284.829,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	211.365,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.493,00
6451000000 Aufw. ZVK	80.732,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	557.100,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	74.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	60.350,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Grundsatz und Steuerung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	170.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000 Supervision	5.000,00
Teilsomme	3.456.649,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10502010 Planung und Vergütung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6139000000 Honorarkräfte	50.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.946.317,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.176.359,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	607.957,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	9.964,00
6451000000 Aufw. ZVK	225.478,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	479.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	56.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	66.740,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	110.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00
Teilsomme	5.740.915,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10503011 Hilfe zur Pflege

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-150.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-237.615,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-200.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-455.630,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-6.387.500,00
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-8.322.000,00
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-1.149.750,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-26.192.400,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-376.000,00
7235040470 Kurzzeitpflege	47.227,00
7235040480 stationäre Pflege	76.040.298,00
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	420.600,00
Teilsomme	33.037.230,00

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-300.000,00
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-246.048,00
	7235031000 Leistg.med.Reha	1.445.604,00
	<b>Teilsomme</b>	<b>899.556,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503022 Teilhabe an Bildung	7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1	3.964.664,00
	7256030000 Teilh. an Bildung	144.724,00
	<b>Teilsomme</b>	<b>4.109.388,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503024 Teilhabe am Arbeitsleben	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-578.000,00
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-105.880,00
	5471101300 Kosteners.Nachlass	-50.000,00
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-137.125,00
	5471302700 Erst. Träger Wohngel	-3.632,00
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-17.617,00
	5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E	-763.353,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-87.000,00
	7235033000 Leist. Werkstätten	400.033.576,00
	7256021000 SGB IX,Beschäf.im AB	98.249,00
	7256041100 Außerhessische Betr.	5.726.486,00
	<b>Teilsomme</b>	<b>404.115.704,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503029 Soziale Teilhabe	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-6.888.690,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-100.108,00
	5471010000 Beit.LB n.§92SGB IX	-1.727.891,00
	5471020000 überg.Anspr.v.UV	-229.990,00
	5471030000 Leist.v. Sozialleist	-54.148,00
	5471040000 sonst.Leist.SGB IX	-1.204.658,00
	5471060000 Ein.Pflegever.SGB IX	-33.358.208,00
	5471403000 So.Ers.Lstg.EHi.i.E	-934.938,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	535.098,00
	7256040100 SGB IX, eig.Wohnung	400.000,00
	7256040200 SGB IX,beso.Wohnform	124.000.845,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Soziale Teilhabe

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

7256040250 SGB IX, überst.KdU	10.758.036,00
7256041000 Sonst. Assistenzl.	13.838.492,00
7256041100 Außerhessische Betr.	147.005.361,00
7256042000 SGB IX, Assistenzl.1	297.849.967,00
7256043000 SGB IX, Assistenzl.2	752.394.403,00
7256044000 Erw.prakt.Kts.u.Fäh.	16.090.068,00
7256047000 Beförderung	7.355.260,00
7256048000 Hilfsmittel	2.173.300,00
7256050000 sonst. L. d. Eingl.	37.451.946,00
7256051000 Pers. Budget	76.941.403,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	2.320.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>1.444.615.548,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503031 Hilfen zur Gesundheit

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5470100000 Kosten/Aufwandsersat	-2.575,00
7235022000 Hilfe bei Krankheit	1.030,00
7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	415.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>413.455,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503041 Hilfen z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5471105000 KB HbL in Einr.	-8.530.762,00
7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	23.348.281,00
7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	29.479.155,00
<b>Teilsomme</b>	<b>44.296.674,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503042 Blindenhilfe

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-3.090,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-2.060,00
7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.077.015,00
<b>Teilsomme</b>	<b>1.071.865,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-1.765.603,00
7255000000 Blindengeld LBLiGG10	62.473.071,00
7255100000 Taubblindengeld	1.625.749,00
<b>Teilsomme</b>	<b>62.333.217,00</b>



<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen	7230011000 lfd.leistungen	50.000,00
	7235011000 lfd.leistungen	50.000,00
	<u>Teilsumme</u>	<u>100.000,00</u>
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503045 Gehörlosengeld	5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-5.804.374,00
	7257000000 Gehörlosengeld	5.804.374,00
	<u>Teilsumme</u>	<u>0,00</u>
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-1.029.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.029.000,00
	7230034900 Weitere Eing.beih.	7.828.000,00
	<u>Teilsumme</u>	<u>7.828.000,00</u>
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503065 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	5484000200 Erst.Vorleistungen	-30.000,00
	7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	162.400,00
	<u>Teilsumme</u>	<u>132.400,00</u>
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10503090 Produktübergreifende Aufwendungen	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-79.100,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	19.216.726,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	9.858.307,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.077.341,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	67.324,00
	6451000000 Aufw. ZVK	1.480.262,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	4.274.400,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	552.800,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	653.204,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	438.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	56.500,00
	6890000100 Bewirtungskosten	14.200,00
	<u>Teilsumme</u>	<u>40.609.964,00</u>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513011 Kriegsauswirkungen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5420013100 Zuweis.Bund/Kredite	-10.000,00
5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-4.000,00
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-2.000,00
5472050000 Rückf.Bank Sach/Geld	-2.000,00
5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-277.000,00
7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	120.000,00
7253182000 Taubblind/Blindenh	50.000,00
7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	90.000,00
7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	10.000,00
7253196000 LsL lfd.Gesch/Geldl	15.000,00
7280001310 Rückz.Bund Kreditbe	5.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-5.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Kriegsauswirkungen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	10.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513021 Gewalttaten

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5331000000 Schadeners.Sach/Geld	-4.000,00
5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-30.000,00
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-5.000,00
5472050000 Rückf.Bank Sach/Geld	-1.000,00
5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-8.945.000,00
7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	915.000,00
7253165000 TaB lfd.Gesch.Geldl.	20.000,00
7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	7.500.000,00
7253182000 Taubblind/Blindenh	25.000,00
7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	400.000,00
7253194000 LzFeA lf.Gesch.Geld	40.000,00
7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	45.000,00
7253196000 LsL lfd.Gesch/Geldl	10.000,00
7281001310 Rückz.Land Kreditbe	8.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-8.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	30.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513041 Schutzimpfungen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-10.000,00
5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-6.000,00
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-2.000,00
5472050000 Rückf.Bank Sach/Geld	-2.000,00
5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-3.216.000,00
7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	550.000,00
7253165000 TaB lfd.Gesch.Geldl.	11.000,00
7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	2.600.000,00
7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	50.000,00
7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	15.000,00
7281001310 Rückz.Land Kreditbe	5.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-5.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	10.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513071 sonst.Leistungen SER

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-2.000,00
5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-50.000,00
5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-23.000,00
7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	75.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513081 Besitzst.SGB XIV BVG

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-2.300.000,00
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-10.000,00
5472050000 Rückf.Bank Sach/Geld	-5.000,00
5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-7.350.000,00
7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	4.150.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	20.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	310.000,00
7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	5.185.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513082 Besitzstand SGB XIV OEG

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5331000000 Schadeners.Sach/Geld	-15.000,00
5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-25.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513082 Besitzstand SGB XIV OEG

Sachkontennummer	Haushaltssansatz in €
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-2.000,00
5472050000 Rückf.Bank Sach/Geld	-3.000,00
5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-2.355.000,00
7253101000 Teilh.Arbeitsl.Gesch	40.000,00
7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	150.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	20.000,00
7253104000 Erz.beih.lf.Ges/Geld	600.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	240.000,00
7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	1.350.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513083 Besitzstand SGBXIV IfSG

Sachkontennummer	Haushaltssansatz in €
5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-34.000,00
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-1.000,00
5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-1.267.000,00
7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	32.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	5.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	15.000,00
7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	1.250.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513084 Besitzstand SGB XIV sonstige Leistungen

Sachkontennummer	Haushaltssansatz in €
5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-13.000,00
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-2.000,00
5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-30.000,00
5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-15.000,00
7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	25.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	5.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	20.000,00
7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	10.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10513090 Produktübergreifende Aufwendungen

Sachkontennummer	Haushaltssansatz in €
5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	403.498,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	397.085,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Produktübergreifende Aufwendungen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6404000000 AG Anteil SV Entg.	85.563,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.366,00
6451000000 Aufw. ZVK	30.641,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	313.200,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	42.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	23.075,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>1.301.028,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10514010 Leistungen an Arbeitgeber

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-2.415.139,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-982.125,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	2.415.139,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	32.674.898,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	4.203.772,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	3.590.815,00
<b>Teilsomme</b>	<b>39.487.360,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-284.875,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.323.870,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	284.875,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	9.910.744,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	886.659,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-83.430,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	240.229,00
<b>Teilsomme</b>	<b>9.630.332,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-980.504,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	980.504,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	3.838.235,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	90.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-30.673,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.665.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>5.562.562,00</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10514020 Integrationsfachdienste	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.413.207,00
	Teilsomme	6.413.207,00
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10514021 Sonstige Leistungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-51.914,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	51.914,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	13.659.576,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	200.000,00
	Teilsomme	13.859.576,00
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10514022 Leistungen für Einrichtungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-811.059,00
	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-307.978,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	811.059,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	10.000,00
	7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	902.591,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-1.707.289,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	2.000.000,00
	Teilsomme	897.324,00
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10514040 Ausgleichsabgabe	5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-80.000.000,00
	5470900000 Aufl.Ausgleichsabgabe	-1.275.709,00
	5761000000 Säumniszuschläge	-600.000,00
	5790000000 So Zinsen/äbnl.Ertr.	-3.250.000,00
	7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	14.400.000,00
	7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	750.000,00
	Teilsomme	-69.975.709,00
<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-50.600,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-411.600,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.368.189,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.892.619,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	718.835,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	12.195,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6451000000 Aufw. ZVK	260.331,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	1.777.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	197.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	241.624,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	135.000,00
6850000000 Reisekosten	3.600,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
Teilsomme	10.145.993,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10521010 Zentrale Trägeraufgaben Internaate

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	27.790,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	31.570,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.442,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	90,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.167,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	1.420,00
9130001120 Uml SL FB 401	-71.653,92
Teilsomme	-3.174,92

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5471300100 Leist.f.Internat	-428.400,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	800,00
6010050100 Aufw.Besch.	5.000,00
6011000500 Sozialtherapie	100,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	3.000,00
6052000000 Gas	3.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
6056000000 Wasser	600,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	15.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6173000000 Fremdreinigung	2.000,00
6179000110 Essenversorgung	14.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	33.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	180.027,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	37.599,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	861,00
6451000000 Aufw. ZVK	13.251,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	16.277,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	1.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	5.000,00
6730000200 Gebühren Müll	2.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.000,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.500,00
6880010000 Supervision	3.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	11.100,00
9130001040 Uml SL Personal	1.392,84
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
9130001070 Uml SL Bau	964,56
9130001080 Uml SL Verwaltung	64.572,36
9130001090 Uml SL Regie	95.219,76
9130001120 Uml SL FB 401	5.765,28
Teilsomme	132.559,80

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522011 Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-11.619,00
5471300100 Leist.f.Internat	-193.500,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	1.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.000,00



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	24.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	6.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
6179000110 Essenversorgung	10.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	268.448,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	55.337,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	858,00
6451000000 Aufw. ZVK	21.138,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	30.914,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.300,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6850000000 Reisekosten	500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	8.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.500,00
9130001010 Uml SL IT	9.499,92
9130001040 Uml SL Personal	31.174,32
9130001050 Uml SL VHK	12.099,96
9130001070 Uml SL Bau	2.893,68
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.577,12
9130001090 Uml SL Regie	205.054,92
9130001120 Uml SL FB 401	12.354,12
Teilsomme	567.930,04

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522012 Internat Hermann-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5471300100 Leist.f.Internat	-226.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	200,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
 noch Internat Hermann-Schule, Homberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	300,00
6011000500 Sozialtherapie	2.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	11.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
6166001000 Wartung	1.200,00
6173000000 Fremdreinigung	19.000,00
6179000110 Essenversorgung	9.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	146.604,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	31.532,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	322,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.522,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	9.124,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.500,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
6880010000 Supervision	1.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	3.000,00
9130001010 Uml SL IT	1.020,00
9130001040 Uml SL Personal	1.723,56
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
9130001070 Uml SL Bau	2.813,28
9130001080 Uml SL Verwaltung	25.200,00
9130001090 Uml SL Regie	5.280,00
9130001120 Uml SL FB 401	7.412,52
Teilsomme	77.783,36

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-55.267,00
5471300100 Leist.f.Internat	-4.535.100,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-42.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.960,00
6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.250,00
6011000500 Sozialtherapie	2.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.500,00
6051000000 Strom	35.000,00
6052000000 Gas	148.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	16.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.500,00
6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	35.900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.355.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	16.200,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	49.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	11.600,00
6173000000 Fremdreinigung	11.700,00
6179000110 Essenversorgung	142.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	681.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.337.014,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	39.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	919.589,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	19.519,00
6451000000 Aufw. ZVK	342.626,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	26.500,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	21.432,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	7.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	171.654,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.300,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.350,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	16.400,00
6810000100 Fachliteratur	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	1.300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	20.200,00
6880010000 Supervision	14.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	15.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	3.400,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	7.150,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	800,00
7020100000 Grundsteuer	230,00
7030000000 Kfz-Steuer	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	90.000,00
9130001010 Uml SL IT	15.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-28.385,28
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001070 Uml SL Bau	10.449,36
9130001080 Uml SL Verwaltung	264.813,72
9130001090 Uml SL Regie	-49.047,60
9130001120 Uml SL FB 401	46.122,00
Teilsomme	4.269.059,16

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10531010 Geschäftsstelle Frühförderung

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	273.973,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	38.875,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	58.825,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.112,00
6451000000 Aufw. ZVK	20.814,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	1.598,00
9130001120 Uml SL FB 401	-378.753,96
Teilsomme	16.443,04

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532010 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-873.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.800,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	300,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.000,00
6166001000 Wartung	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	488.070,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	102.844,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.616,00
6451000000 Aufw. ZVK	37.228,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.687,00
6810000100 Fachliteratur	400,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	100,00
6850000000 Reisekosten	30.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.500,00
9130001010 Uml SL IT	12.000,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	3.486,12
9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	37.187,04
9130001090 Uml SL Regie	34.749,72
9130001120 Uml SL FB 401	49.649,76
Teilsomme	-38.362,36

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532011 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-1.146.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.700,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	250,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	6.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00
6166001000 Wartung	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	768.208,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	163.382,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.706,00
6451000000 Aufw. ZVK	61.342,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	600,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.644,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6850000000 Reisekosten	30.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.650,00
6880010000 Supervision	1.800,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	3.300,00
9130001010 Uml SL IT	19.200,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	6.100,80
9130001050 Uml SL VHK	3.360,00
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.	-227.209,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-14.885,00
Teilsomme	-177.437,76

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532012 Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-514,00
5470301000 Frühförd.(hör-gesch.)	-866.900,00
5470302000 Frühförd.(seh-gesch.)	-944.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	2.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6139000010 Interdisz.Zusammenar	2.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	700,00
6166001000 Wartung	500,00
6173000000 Fremdreinigung	10.300,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	962.271,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	205.759,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.084,00
6451000000 Aufw. ZVK	76.439,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	1.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	5.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	11.466,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	38.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	300,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6821000000 Porto u. Versandkost	200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.500,00
6850000000 Reisekosten	68.300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	18.000,00
6880010000 Supervision	5.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
9130001010 Uml SL IT	31.020,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	7.755,84
9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	27.960,00
9130001090 Uml SL Regie	5.400,00
9130001120 Uml SL FB 401	90.191,40
Teilsomme	-219.447,76

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532013 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-1.107.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.250,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6010050100 Aufw.Besch.	4.320,00
6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	2.000,00
6052000000 Gas	3.000,00
6056000000 Wasser	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	250,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	2.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
6166001000 Wartung	500,00
6173000000 Fremdreinigung	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	484.160,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	3.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	102.965,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.845,00
6451000000 Aufw. ZVK	38.832,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	6.182,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
6810000100 Fachliteratur	600,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	600,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	750,00
6850000000 Reisekosten	47.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	12.200,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	200,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	4.400,00
9130001010 Uml SL IT	24.799,92
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	4.357,68
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
9130001070 Uml SL Bau	562,68
9130001080 Uml SL Verwaltung	33.501,24



**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

9130001090 Uml SL Regie	3.320,16
9130001120 Uml SL FB 401	76.130,28
Teilsomme	-219.724,04

**Profitcenter/Teilhaushalt**

10532014 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-2.000,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-1.275.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.200,00
6011000500 Sozialtherapie	5.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	800,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	777.766,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	163.671,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.379,00
6451000000 Aufw. ZVK	58.770,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	1.200,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.218,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	300,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	100,00
6850000000 Reisekosten	40.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
6880010000 Supervision	3.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	3.500,00
9130001010 Uml SL IT	24.000,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	5.224,68
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
noch Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark	9130001080 Uml SL Verwaltung	57.846,48
	9130001090 Uml SL Regie	16.818,84
	9130001120 Uml SL FB 401	87.368,28
	<b>Teilsumme</b>	<b>5.012,28</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
10532020 Stationäre Wechselgruppe an der Johannes-Vatter-Schule	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-326.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.200,00
	6010050100 Aufw.Besch.	2.000,00
	6011000500 Sozialtherapie	500,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	250,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	100,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	200,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6166001000 Wartung	1.000,00
	6179000110 Essenversorgung	3.000,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	250,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.933,00
	6810000100 Fachliteratur	100,00
	6850000000 Reisekosten	250,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.400,00
	6880010000 Supervision	3.000,00
	9130001010 Uml SL IT	399,96
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	24.538,68
	9130001090 Uml SL Regie	45.944,04
	9130001120 Uml SL FB 401	17.194,56
	9400021110 Uml Personalaufwen.	227.209,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	14.885,00
	<b>Teilsumme</b>	<b>26.574,24</b>

<b>Profitcenter/Teilhaushalt</b>	<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
11010010 Kirchen	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Kirchen

**Sachkontennummer**

6901000000 Gebäudeversich.

**Haushaltssansatz in €**

1.800,00

Teilsomme

3.800,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11310010 Friedh./Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt

**Sachkontennummer**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund

**Haushaltssansatz in €**

-30.600,00

7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B

30.600,00

Teilsomme

0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe

**Sachkontennummer**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen

**Haushaltssansatz in €**

-32.250,00

6730000500 wiederk.Straßenbeitr

200,00

7020100000 Grundsteuer

900,00

Teilsomme

-31.150,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Sachkontennummer**

5401000000 Finanzzuweisung

**Haushaltssansatz in €**

-175.000.000,00

5581000000 Ertr.LWV-Umlage

-1.956.227.606,00

Teilsomme

-2.131.227.606,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Sachkontennummer**

5380300000 Ertr.Herabs/Aufl.Pen

**Haushaltssansatz in €**

-4.872.200,00

5381300000 Ertr.Herabs/Aufl.Bei

-831.600,00

5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ

-44.176,00

5385600000 Ertr.Aufl.LAZ.Beteil

-3.000,00

5392000000 Beihilfe-Wahlleist.

-48.500,00

5430001000 Schuld.hilfe KIP2

-900,00

5430002000 Schuldend.DigiPakt-L

-900,00

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw

-312.276,00

5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.

-2.494.000,00

5488000000 Erst. Übr. Bereiche

-28.500,00

5730100000 Bürgsch-Prov

-40.000,00

5758100000 Ertr.so.Beteilig.

-550.000,00

5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.

-7.010.000,00

6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK

105.000,00

6303000000 Bezüge einschl.Zul.

732.681,00

6440000000 Versorgungsbezüge

14.170.400,00

6440100000 Vers.ehem.Eintr.

383.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
6441000000 Beihilfen VE	2.000.000,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	331.200,00
6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	333.700,00
6460300000 Zuf.Pens.VE	1.900.000,00
6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	44.700,00
6461300000 Zuf. Beih. VE	190.000,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	127.500,00
6481000000 Zuführung LAZ ZV	500.000,00
6481100000 Zuführung LAZ Schule	6.000,00
6481200000 Zuführung LAZ Beteil	5.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge	35.500,00
6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	50.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00
6750010000 Bankgeb. LWV	800,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
6996000000 Stiftungen/Erbsch Au	2.000,00
7710100000 Zinsd.Uml.SIP	13.000,00
7710300000 Zinsaufw.DigiPaktSch	900,00
7730000000 Aufl.Ansp.Raten	61.700,00
7760000000 Zinsen Bund	100,00
7761000000 Zinsen Land	800,00
7765000000 Zinsen vUN,Bet.SoVM	1.900.000,00
7767000000 Zinsen so.inl.B.	72.000,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	499.681,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	45.278,00
Teilsomme	7.587.665,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
11630010 Sozialversicherung Behinderter

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5478010000 Erst.Bund SozVers.	-94.000.000,00
5478011000 Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
7235500000 Soz.vers. Bund	94.000.000,00
7235501000 Soz.vers. Regreß	150.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**  
11650010 Verw.Stiftung Landeshospital Hofheim

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltssansatz in €</b>
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-150.300,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

noch Verw.Stiftung Landeshospital Hofheim

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5600000000 Ertr.aus Bet.verb.UN	-900,00
5790000000 So Zinsen/äbnl.Ertr.	-1.500,00
6051000000 Strom	2.000,00
6052000000 Gas	7.000,00
6056000000 Wasser	4.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	20.685,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	25.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	7.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	650,00
6994000000 Hospitalfonds Aufwan	900,00
7020100000 Grundsteuer	8.000,00
8410000000 Ausz.Erw.Grdst/Geb.	50.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>-16.765,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650020 Vewaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-9.000,00
5790000000 So Zinsen/äbnl.Ertr.	-83.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
7020100000 Grundsteuer	350,00
<b>Teilsomme</b>	<b>-87.150,00</b>

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650030 Verw.altung Stiftung Landeshospital Haina

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-500,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-225.357,00
5478100000 Erst.Land u.eig.Träg	-200.000,00
5790000000 So Zinsen/äbnl.Ertr.	-467.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	203.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	17.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	225.357,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	11.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	500,00
8203601100 Einz. Zuw. Land f. K	-100.000,00

**Profitcenter/Teilhaushalt****Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.

1.135.000,00

Teilsomme

603.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650040 Verw.Stift. Landeshospital Merxhausen

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.

3.000,00

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK

5.000,00

6901000000 Gebäudeversich.

500,00

Teilsomme

8.500,00

**Profitcenter/Teilhaushalt**

11650050 sonstige Stiftungsverpflichtungen

**Sachkontennummer****Haushaltssansatz in €**

7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.

5.500,00

Teilsomme

5.500,00

# Budgetplanung 2025

Anlage2

## Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
<b>1.05.030 FB SGB XII</b>				
<b>1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege</b>				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	65.267.844	76.351.213	73.224.651
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	21.255	45.306	47.227
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	2.501.451	2.515.378	2.815.647
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	391.890	370.000	420.600
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	40.549.290	42.222.522	43.470.895
<b>Zwischensumme 1.05.030.11.00:</b>		<b>-27.633.149</b>	<b>-37.059.375</b>	<b>-33.037.230</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>68.182.439</b>	<b>79.281.897</b>	<b>76.508.125</b>
<b>Erträge:</b>		<b>40.549.290</b>	<b>42.222.522</b>	<b>43.470.895</b>

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
<b>1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.391.878	1.170.468	1.443.104
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	0	0	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	8.715	12.074	2.500
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	586.131	585.876	546.048
<b>Zwischensumme 1.05.030.21.00:</b>		<b>-814.462</b>	<b>-596.666</b>	<b>-899.556</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>1.400.593</b>	<b>1.182.542</b>	<b>1.445.604</b>
<b>Erträge:</b>		<b>586.131</b>	<b>585.876</b>	<b>546.048</b>
<b>1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung</b>				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	2.616.186	3.748.794	3.764.034
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	197.464	205.656	188.430
1.05.030.22.10	Qualifizierte Assistenzleistungen	0	0	19.820
1.05.030.22.11	Kompensatorische Assistenzleistungen	0	0	13.600



**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
1.05.030.22.12	Sonstige Assistenzleistungen	0	0	0
1.05.030.22.13	Außerhessische Betreuung	77.648	0	111.304
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.40	Leistungen zur Mobilität	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	14.036	18.500	12.200
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	0	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.)	170.457	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.22.00:</b>		<b>-2.734.877</b>	<b>-3.972.950</b>	<b>-4.109.388</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>2.905.334</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.109.388</b>
<b>Erträge:</b>		<b>170.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten</b>				
1.05.030.24.13	Außerhessische Betreuung	370.967	0	5.726.486
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	245.431.633	260.195.422	273.714.487
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	14.679.659	16.266.829	17.824.199

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	9.652.374	10.216.878	10.107.852
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	35.210.038	74.298.723	0
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	48.975.244	53.929.198	57.257.436
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	35.477.507	34.629.659	35.883.233
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	1.385.054	1.590.025	1.722.316
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	6.461.819	7.355.264	0
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	2.255.091	2.705.366	3.524.053
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.72	Budget für Ausbildung	48.715	53.485	98.249
1.05.030.24.73	BIB anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitions pauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	1.803.316	1.529.162	1.742.607
<b>Zwischensumme 1.05.030.24.00:</b>		<b>-398.144.784</b>	<b>-459.711.687</b>	<b>-404.115.704</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>399.948.100</b>	<b>461.240.849</b>	<b>405.858.311</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.803.316</b>	<b>1.529.162</b>	<b>1.742.607</b>

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
<b>1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	2.635.315	3.860.111	0
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	71.799.747	134.667.580	0
1.05.030.25.38	Tagesstätten	18.802.782	41.483.732	0
1.05.030.25.42	Ergotherapie	3.115	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	719.988	799.200	0
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	32.123.859	39.267.214	0
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	283.358	424.544	0
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.95	Aufl. SoPo	127.358	112.544	0
1.05.030.25.99	Erträge	1.636.192	832.045	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.25.00:</b>		<b>-124.604.613</b>	<b>-219.557.792</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>126.368.163</b>	<b>220.502.381</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.763.550</b>	<b>944.589</b>	<b>0</b>

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
<b>1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgemeine Investitions- pauschale für investive Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	20.453	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.26.00:</b>		<b>20.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>20.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.27.00 Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF</b>				
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	341.016.729	627.901.715	0
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	1.364.565	2.979.354	0
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	162	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	3.506.949	4.759.589	0
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	125.040.921	291.895.516	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	643.176	560.135	0
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	8.331.994	16.088.470	0
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	51.646.692	60.796.850	0
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	189.473	82.500	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	37.028.490	37.264.878	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.27.00:</b>		<b>-494.712.171</b>	<b>-967.799.251</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>531.740.661</b>	<b>1.005.064.129</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>37.028.490</b>	<b>37.264.878</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.28.00 Persönliches Budget</b>				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	52.933.674	61.833.928	0
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	8.447.327	10.209.788	0
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	18.429	0	0
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	3.449.580	2.549.943	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.28.00:</b>	<b>-57.949.850</b>	<b>-69.493.773</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>61.399.430</b>	<b>72.043.716</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>3.449.580</b>	<b>2.549.943</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.29.00 Soziale Teilhabe</b>				
1.05.030.29.10	Qualifizierte Assistenzleistungen	339.023.108	0	752.394.403
1.05.030.29.11	Kompensatorische Assistenzleistungen	73.262.310	0	278.275.307
1.05.030.29.12	Sonstige Assistenzleistungen	6.429	0	13.838.492
1.05.030.29.13	Außerhessische Betreuung	2.072.425	0	147.005.361
1.05.030.29.14	Leistungen z.Betreuung in einer Pflegefamilie	619.949	0	5.313.626
1.05.030.29.15	Persönliches Budget	239.929	0	68.570.909
1.05.030.29.16	Persönliches Budget -sonst. Leist. zur Teilh.-	0	0	8.370.494
1.05.030.29.20	Leistungen für Wohnraum	0	0	400.000
1.05.030.29.25	Fahrtkosten	637.945	0	7.355.260
1.05.030.29.27	Hilfsmittel	0	0	2.173.300
1.05.030.29.31	Qualif. Assistenzleist. (zum Erwerb prak. KuF)	283.807	0	1.115.530

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
1.05.030.29.35	GdT im Rahmen einer Betreuung im WPH	0	0	14.974.538
1.05.030.29.38	Pauschalen in bes. Wohnf. (HuB-Pauschale)	56.337.451	0	124.000.845
1.05.030.29.39	Strukturkosten f. gesondert vorgeh. Flächen	14.767.687	0	32.046.820
1.05.030.29.41	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	0	0
1.05.030.29.60	Nebenleistungen	960.157	0	19.088.660
1.05.030.29.62	Übersteigende Kosten der Unterkunft	4.645.817	0	10.758.036
1.05.030.29.69	Kurzzeitmaßnahmen	147.471	0	486.000
1.05.030.29.75	Leistungen zur Teilhabe in d. Gemeinschaft AfA	0	0	535.098
1.05.030.29.80	Kostenerstattungen	0	0	91.500
1.05.030.29.95	Aufl. SoPo	0	0	100.108
1.05.030.29.99	Erträge	500.801	0	44.398.523
<b>Zwischensumme 1.05.030.29.00:</b>				
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>493.004.484</b>	<b>0</b>	<b>1.486.794.179</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>500.801</b>	<b>0</b>	<b>44.498.631</b>
<b>1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit</b>				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	1.270	1.000	1.030
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	422.597	350.000	415.000

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	5.979	2.500	2.575
	<b>Zwischensumme 1.05.030.31.00:</b>	<b>-417.889</b>	<b>-348.500</b>	<b>-413.455</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>423.868</b>	<b>351.000</b>	<b>416.030</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>5.979</b>	<b>2.500</b>	<b>2.575</b>
<b>1.05.030.41.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>				
1.05.030.41.01	Stationäre Leistungen für Personen nach §67 SGB XII	21.949.685	24.899.708	25.837.047
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen §67 SGB XII	91.299	122.196	142.108
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach §67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	7.277.429	7.520.681	8.736.444
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	12.813.401	14.186.250	14.611.837
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	3.033.408	3.300.000	3.500.000
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	8.437.606	7.845.400	8.530.762
	<b>Zwischensumme 1.05.030.41.00:</b>	<b>-36.727.616</b>	<b>-42.183.435</b>	<b>-44.296.674</b>



**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>45.165.222</b>	<b>50.028.835</b>	<b>52.827.436</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>8.437.606</b>	<b>7.845.400</b>	<b>8.530.762</b>
<b>1.05.030.42.00 Blindenhilfe</b>				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	982.394	1.075.677	1.077.015
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	6.634	5.000	5.150
	<b>Zwischensumme 1.05.030.42.00:</b>	<b>-975.760</b>	<b>-1.070.677</b>	<b>-1.071.865</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>982.394</b>	<b>1.075.677</b>	<b>1.077.015</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>6.634</b>	<b>5.000</b>	<b>5.150</b>
<b>1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)</b>				
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	59.059.867	60.837.804	62.473.071
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	1.164.638	1.356.607	1.625.749
1.05.030.43.99	Erträge	1.290.346	1.606.607	1.765.603
	<b>Zwischensumme 1.05.030.43.00:</b>	<b>-58.934.159</b>	<b>-60.587.804</b>	<b>-62.333.217</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>60.224.505</b>	<b>62.194.411</b>	<b>64.098.820</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>1.290.346</b>	<b>1.606.607</b>	<b>1.765.603</b>

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
<b>1.05.030.44.00 Hilfen in sonstigen Lebenslagen</b>				
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	14.688	100.000	50.000
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	20.717	100.000	50.000
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	8.891	5.000	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.44.00:</b>		<b>-26.514</b>	<b>-195.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>35.406</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>8.891</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.45.00 Gehörlosengeld</b>				
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	4.867.296	5.500.530	5.804.374
1.05.030.45.99	Erträge	4.864.532	5.500.530	5.804.374
<b>Zwischensumme 1.05.030.45.00:</b>		<b>-2.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>4.867.296</b>	<b>5.500.530</b>	<b>5.804.374</b>
<b>Erträge:</b>		<b>4.864.532</b>	<b>5.500.530</b>	<b>5.804.374</b>
<b>1.05.030.51.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	0	0	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
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	7.725	0	0
1.05.030.51.99	Erträge	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.51.00:</b>	<b>7.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>7.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	0	0	0
1.05.030.60.34	offene Hilfen	0	0	0
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	3.239.935	7.246.410	7.828.000
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	3.260	0	0
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	274.455	0	0
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.757.856	1.379.843	1.029.000
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	1.757.856	1.379.843	1.029.000

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe**  
**Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR	Budget- planung 2025  gesamt EUR
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	74.722	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.60.00:</b>	<b>-3.442.928</b>	<b>-7.246.410</b>	<b>-7.828.000</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>5.275.506</b>	<b>8.626.253</b>	<b>8.857.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>1.832.578</b>	<b>1.379.843</b>	<b>1.029.000</b>
<b>1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger</b>				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	147.966	152.000	162.400
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	79.672	62.000	30.000
	<b>Zwischensumme 1.05.030.65.00:</b>	<b>-68.294</b>	<b>-90.000</b>	<b>-132.400</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>147.966</b>	<b>152.000</b>	<b>162.400</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>79.672</b>	<b>62.000</b>	<b>30.000</b>
<b>1.05.030.70.00 Vergütungserhöhung</b>				
	<b>Summe 1.05.030:</b>	<b>-1.699.665.336</b>	<b>-1.869.913.320</b>	<b>-2.000.633.037</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>1.802.071.367</b>	<b>1.971.417.170</b>	<b>2.108.058.682</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>102.406.031</b>	<b>101.503.850</b>	<b>107.425.645</b>

## Budgetplanung 2025

**Fachbereich**

Produktgruppen-  
verantwortung

**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 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	5.465.599	0	0
1.05.130.10.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	23.400	0	0
1.05.130.10.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.10.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	354.484	0	0
1.05.130.10.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	30.094	0	0
1.05.130.10.07	Wohnungshilfe	3.379	0	0
1.05.130.10.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	6.606.349	0	0
1.05.130.10.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.10.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	388	0	0
1.05.130.10.97	Zuweisung von Bundesmitteln	0	0	0
1.05.130.10.99	Erträge	10.829.226	0	0
Zwischensumme 1.05.130.10.00:		-1.654.467	0	0
Aufwendungen:		12.483.693	0	0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
Erträge:		10.829.226	0	0
1.05.130.11.00 Kriegsauswirkungen				
1.05.130.11.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0
1.05.130.11.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	0
1.05.130.11.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	120.000	120.000
1.05.130.11.10	Leistungen bei Blindheit	0	41.000	50.000
1.05.130.11.20	Leistungen zum Lebensunterhalt	0	89.000	90.000
1.05.130.11.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung	0	0	0
1.05.130.11.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt	0	10.000	10.000
1.05.130.11.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen	0	0	15.000
1.05.130.11.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	0	0	5.000
1.05.130.11.97	Zuweisung von Bundesmitteln	0	260.000	10.000
1.05.130.11.99	Erträge	0	0	285.000
Zwischensumme 1.05.130.11.00:		0	0	5.000
Aufwendungen:		0	260.000	290.000
Erträge:		0	260.000	295.000

**1.05.130.20.00 Opferentschädigungsgesetz - OEG -**

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
1.05.130.20.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	202.947	0	0
1.05.130.20.02	Hilfe zur Pflege	121.912	0	0
1.05.130.20.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	56.458	0	0
1.05.130.20.04	Erziehungsbeihilfe	721.874	0	0
1.05.130.20.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	547.468	0	0
1.05.130.20.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	19.286	0	0
1.05.130.20.07	Wohnungshilfe	2.941	0	0
1.05.130.20.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	5.638.257	0	0
1.05.130.20.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.20.77	Rückzahlung von Landesmitteln	12.802	0	0
1.05.130.20.97	Zuweisung von Landesmitteln	12.020	0	0
1.05.130.20.99	Erträge	7.311.143	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.130.20.00:</b>		<b>-782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>7.323.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>7.323.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.130.21.00 Gewalttaten</b>				
1.05.130.21.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	840.000	915.000

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
1.05.130.21.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	10.000	20.000
1.05.130.21.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	2.000.000	7.500.000
1.05.130.21.10	Leistungen bei Blindheit	0	20.000	25.000
1.05.130.21.20	Leistungen zum Lebensunterhalt	0	180.000	400.000
1.05.130.21.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung	0	0	40.000
1.05.130.21.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt	0	200.000	45.000
1.05.130.21.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen	0	0	10.000
1.05.130.21.77	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	8.000
1.05.130.21.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	3.249.000	30.000
1.05.130.21.99	Erträge	0	1.000	8.955.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.21.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>8.963.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>8.985.000</b>
<b>1.05.130.40.00 Infektionsschutzgesetz - IfSG -</b>				
1.05.130.40.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	6.083	0	0
1.05.130.40.02	Hilfe zur Pflege	20.230	0	0
1.05.130.40.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	1.250	0	0



**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
1.05.130.40.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.40.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	20.002	0	0
1.05.130.40.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.40.07	Wohnungshilfe	402	0	0
1.05.130.40.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.494.288	0	0
1.05.130.40.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.40.77	Rückzahlung von Landesmitteln	1.814	0	0
1.05.130.40.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.40.99	Erträge	3.542.254	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.130.40.00:</b>		<b>-1.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>3.544.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>3.542.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.130.41.00 Schutzimpfungen</b>				
1.05.130.41.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	300.000	550.000
1.05.130.41.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	10.000	11.000
1.05.130.41.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	400.000	2.600.000
1.05.130.41.10	Leistungen bei Blindheit	0	0	0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
1.05.130.41.20	Leistungen zum Lebensunterhalt	0	90.000	50.000
1.05.130.41.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung	0	0	0
1.05.130.41.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt	0	15.000	15.000
1.05.130.41.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen	0	0	0
1.05.130.41.77	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	5.000
1.05.130.41.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	815.000	10.000
1.05.130.41.99	Erträge	0	0	3.226.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.41.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0</b>	<b>815.000</b>	<b>3.231.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>0</b>	<b>815.000</b>	<b>3.236.000</b>
<b>1.05.130.50.00 Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -</b>				
1.05.130.50.02	Hilfe zur Pflege	0	0	0
1.05.130.50.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	149	0	0
1.05.130.50.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.50.99	Erträge	149	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.130.50.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
<b>Erträge:</b>		<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.130.70.00 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle</b>				
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	2.250	0	0
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	0	0	0
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	0	0	0
1.05.130.70.13	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0
1.05.130.70.14	Leistungen nach dem Zivildienstgesetz	21.982	0	0
1.05.130.70.15	Leistungen nach dem VwRehaG	600	0	0
1.05.130.70.99	Erträge	26.141	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.130.70.00:</b>		<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>24.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>26.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.130.71.00 Sonstige Leistungen SER</b>				
1.05.130.71.10	Leistungen nach dem HHG	0	25.000	25.000
1.05.130.71.20	Leistungen an Zivildienstgeschädigte	0	25.000	25.000
1.05.130.71.30	Leistungen an SED Opfer (strafrechtlich)	0	15.000	15.000
1.05.130.71.40	Leistungen an SED Opfer (verwaltungsrechtlich)	0	10.000	10.000

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
1.05.130.71.50	Leistungen aus Stiftungen/Erbschaften	0	0	0
1.05.130.71.77	Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.71.97	Zuweisung von Bundes/Landesmitteln	0	75.000	0
1.05.130.71.99	Erträge	0	0	75.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.71.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>1.05.130.81.00 Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG</b>				
1.05.130.81.02	Hilfe zur Pflege	0	4.060.000	4.150.000
1.05.130.81.03	Weiterführung Haushalt	0	30.000	20.000
1.05.130.81.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.81.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	350.000	310.000
1.05.130.81.08	Eingliederungshilfe	0	5.100.000	5.185.000
1.05.130.81.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	0	0	0
1.05.130.81.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.81.97	Zuweisung von Bundesmitteln	0	7.055.000	0
1.05.130.81.99	Erträge	0	2.485.000	9.665.000

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
	<b>Zwischensumme 1.05.130.81.00:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.665.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>0</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.665.000</b>
<b>1.05.130.82.00 Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG</b>				
1.05.130.82.01	Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	40.000
1.05.130.82.02	Hilfe zur Pflege	0	140.000	150.000
1.05.130.82.03	Weiterführung Haushalt	0	50.000	20.000
1.05.130.82.04	Erziehungsbeihilfe	0	550.000	600.000
1.05.130.82.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	510.000	240.000
1.05.130.82.08	Eingliederungshilfe	0	5.600.000	1.350.000
1.05.130.82.77	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.82.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.82.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	6.799.000	0
1.05.130.82.99	Erträge	0	51.000	2.400.000
	<b>Zwischensumme 1.05.130.82.00:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>6.850.000</b>	<b>2.400.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>0</b>	<b>6.850.000</b>	<b>2.400.000</b>

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
<b>1.05.130.83.00 Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG</b>				
1.05.130.83.02	Hilfe zur Pflege	0	30.000	32.000
1.05.130.83.03	Weiterführung Haushalt	0	25.000	5.000
1.05.130.83.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.83.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	20.000	15.000
1.05.130.83.08	Eingliederungshilfe	0	3.350.000	1.250.000
1.05.130.83.77	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.83.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.83.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	3.410.000	0
1.05.130.83.99	Erträge	0	15.000	1.302.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.83.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0</b>	<b>3.425.000</b>	<b>1.302.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>0</b>	<b>3.425.000</b>	<b>1.302.000</b>
<b>1.05.130.84.00 Besitzstand SGB XIV - Sonstige Leistungen SER</b>				
1.05.130.84.02	Hilfe zur Pflege	0	0	25.000
1.05.130.84.03	Weiterführung Haushalt	0	10.000	5.000
1.05.130.84.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
1.05.130.84.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	20.000	20.000
1.05.130.84.08	Eingliederungshilfe	0	0	10.000
1.05.130.84.77	Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.84.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.84.97	Zuweisung von Bundes/Landesmitteln	0	30.000	0
1.05.130.84.99	Erträge	0	0	60.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.84.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Summe 1.05.130:</b>		<b>-1.655.753</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<hr/>				
<b>Gesamtsumme</b>				
<b>Aufwendungen:</b>		<b>23.376.686</b>	<b>24.245.000</b>	<b>25.986.000</b>
<b>Erträge:</b>		<b>21.720.933</b>	<b>24.245.000</b>	<b>26.018.000</b>

## Budgetplanung 2025 Ergebnishaushalt

**Fachbereich**

Produktgruppen-  
verantwortung

**FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  EUR	Budget- planung 2024  EUR	Budget- planung 2025  EUR
<b>1.05.140 FB 214</b>				
<b>1.05.140.10.00 Leistungen an Arbeitgeber</b>				
1.05.140.10.01	§ 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung	483.885	422.400	494.636
1.05.140.10.02	§ 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.	3.139.193	2.459.562	3.709.136
1.05.140.10.03	§ 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.	16.435	7.606	21.652
1.05.140.10.04	§ 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.	850.533	639.900	864.102
1.05.140.10.05	§ 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.	0	0	0
1.05.140.10.06	§ 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung	25.412.524	26.991.900	31.789.144
1.05.140.10.75	Investitionszuschüsse AfA	1.767.782	1.926.238	2.415.139
1.05.140.10.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.10.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.767.782	1.926.238	2.415.139
1.05.140.10.99	Erträge	895.039	858.966	982.125
<b>Zwischensumme 1.05.140.10.00:</b>		<b>-29.007.530</b>	<b>-29.662.402</b>	<b>-35.896.545</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>31.670.351</b>	<b>32.447.606</b>	<b>39.293.809</b>
<b>Erträge:</b>		<b>2.662.821</b>	<b>2.785.204</b>	<b>3.397.264</b>



**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023  EUR	Budget- planung 2024  EUR	Budget- planung 2025  EUR
1.05.140.11.00 Leistungen an schwerbehinderte Menschen				
1.05.140.11.01	§ 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz	6.108.094	5.355.060	7.424.020
1.05.140.11.02	§ 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen	502.352	364.142	608.673
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	198.517	231.516	261.501
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	7.383	3.397	9.898
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	12.906	38.132	16.485
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	915.530	691.426	1.501.456
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	2.213.848	1.270.519	955.370
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	0	30.000	20.000
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	323.090	315.367	284.875
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	323.090	315.367	284.875
1.05.140.11.99	Erträge	1.242.125	1.145.524	1.323.870
	Zwischensumme 1.05.140.11.00:	-8.716.507	-6.838.668	-9.473.533
	Aufwendungen:	10.281.721	8.299.559	11.082.278
	Erträge:	1.565.215	1.460.891	1.608.745

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Budget- planung 2024 EUR	Budget- planung 2025 EUR
1.05.140.12.00 Leistungen an Inklusionsbetriebe				
1.05.140.12.01	Aufbau	0	10.000	10.000
1.05.140.12.02	Erweiterung	0	30.000	30.000
1.05.140.12.03	Modernisierung	21.193	40.000	40.000
1.05.140.12.04	Ausstattung	0	10.000	10.000
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	231.907	305.235	305.235
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	2.877.426	3.628.800	3.528.000
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	0	20.000	5.000
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	886.532	946.266	980.504
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	886.532	946.266	980.504
1.05.140.12.97	Ertr. Bundesm.Inklusionsinitiative II	4.235.939	0	0
1.05.140.12.99	Erträge	39.375	0	0
Zwischensumme 1.05.140.12.00:		1.144.788	-4.044.035	-3.928.235
Aufwendungen:		4.017.058	4.990.301	4.908.739
Erträge:		5.161.846	946.266	980.504

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023	Budget- planung 2024	Budget- planung 2025
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.20.00 Integrationsfachdienste				
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	8.239.491	6.272.285	6.193.207
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	97.000	190.000	220.000
1.05.140.20.99	Erträge	16.554	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.20.00:	-8.319.937	-6.462.285	-6.413.207
	Aufwendungen:	8.336.491	6.462.285	6.413.207
	Erträge:	16.554	0	0
1.05.140.21.00 Sonstige Leistungen				
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.	268.071	670.000	600.423
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-+ Modellvorh.*	7.549.605	10.113.500	10.113.500
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	1.998.974	2.000.000	2.000.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	717.736	708.869	945.653
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	43.884	45.884	51.914
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	43.884	45.884	51.914
1.05.140.21.99	Erträge	94.864	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.21.00	-10.439.522	-13.492.369	-13.659.576

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023	Budget- planung 2024	Budget- planung 2025
		EUR	EUR	EUR
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>10.578.270</b>	<b>13.538.253</b>	<b>13.711.490</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>138.748</b>	<b>45.884</b>	<b>51.914</b>
<b>1.05.140.22.00 Leistungen für Einrichtungen</b>				
1.05.140.22.01	§ 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen	0	10.000	10.000
1.05.140.22.02	Schuldendiensthilfen	941.440	925.103	902.591
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	530.649	732.926	811.059
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	530.649	732.926	811.059
1.05.140.22.99	Erträge	427.577	344.816	307.978
	<b>Zwischensumme 1.05.140.22.00:</b>	<b>-513.863</b>	<b>-590.287</b>	<b>-604.613</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>1.472.089</b>	<b>1.668.029</b>	<b>1.723.650</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>958.226</b>	<b>1.077.742</b>	<b>1.119.037</b>
<b>1.05.140.30.00 Arbeitsmarktprogramme</b>				
1.05.140.30.01	Hessische Schwerbehindertenprogramme	0	0	0
1.05.140.30.02	Job 4000	0	0	0
1.05.140.30.03	Sonstige Programme	0	0	0
1.05.140.30.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023	Budget- planung 2024	Budget- planung 2025
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.30.99	Erträge	1.032	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.140.30.00:</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.140.40.00 Ausgleichsabgabe</b>				
1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	13.033.645	12.780.000	14.400.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	125.000	125.000	750.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	0	0	0
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	6.727.981	304.954	0
1.05.140.40.05	Zinsaufwand Kassenkredite u. Guthabenbestände	300	0	0
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	72.558.529	71.000.000	80.000.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	524.308	300.000	600.000
1.05.140.40.92	Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds	1.300	0	0
1.05.140.40.93	Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ	127.309	0	0
1.05.140.40.94	Zinserträge des Kapitalvermögens	2.527.020	3.000.000	3.250.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0	0	0
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	0	0	1.275.709

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023	Budget- planung 2024	Budget- planung 2025
		EUR	EUR	EUR
	<b>Zwischensumme 1.05.140.40.00:</b>	<b>55.851.540</b>	<b>61.090.046</b>	<b>69.975.709</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>19.886.926</b>	<b>13.209.954</b>	<b>15.150.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>75.738.466</b>	<b>74.300.000</b>	<b>85.125.709</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>86.242.907</b>	<b>80.615.987</b>	<b>92.283.173</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>86.242.907</b>	<b>80.615.987</b>	<b>92.283.173</b>

**Budgetplanung 2025 Finanzhaushalt**

<b>1.05.140.10.00</b>	<b>Leistungen an Arbeitgeber</b>	<b>4.544.030</b>	<b>2.571.336</b>	<b>3.590.815</b>
<b>1.05.140.10.00</b>	<b>Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.140.11.00</b>	<b>Leistungen an schwerbehinderte Menschen</b>	<b>154.528</b>	<b>273.968</b>	<b>240.229</b>
<b>1.05.140.11.00</b>	<b>Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)</b>	<b>187.459</b>	<b>114.789</b>	<b>83.430</b>
<b>1.05.140.12.00</b>	<b>Leistungen an Inklusionsbetriebe</b>	<b>604.323</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.665.000</b>
<b>1.05.140.12.00</b>	<b>Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)</b>	<b>29.476</b>	<b>30.069</b>	<b>30.673</b>
<b>1.05.140.21.00</b>	<b>Sonstige Leistungen</b>	<b>40.292</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>1.05.140.22.00</b>	<b>Leistungen für Einrichtungen</b>	<b>581.330</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2023	Budget- planung 2024	Budget- planung 2025
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)	1.923.526	1.749.393	1.707.289
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	0	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	3.784.042	4.066.053	5.874.652
	Zwischensumme 1.05.140:	0	0	0
	Auszahlungen:	5.924.503	5.960.304	7.696.044
	Einzahlungen:	5.924.503	5.960.304	7.696.044
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen/Auszahlungen:	92.167.410	86.576.291	99.979.217
	Erträge/Einzahlungen	92.167.410	86.576.291	99.979.217





## STELLENPLAN

Haushaltsjahr 2025

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

**Teil A : Beamtinnen und Beamte**

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt- nummer	Dienststelle	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								zus.
		B 8	B 7	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 (S)	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10 (S)	A 9 (S)	A 8	A 7	A 6				
	<u>I. Zentralverwaltungen</u>																						
1.01.010.11	Verwaltungsausschuss	1,0	1,0	1,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	7,0	5,5
1.01.010.12	Revision	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0	-	7,0	6,0	1,0	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0
	<b>Stabsstellen</b>																						
1.01.010.10	Stabsstelle 010 - Büro der Verbandsorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,0	2,0
1.01.010.22	Stabsstelle 030 - Datenschutz-, Antikorruptionsbeauftragte/r	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
1.01.010.11	Stabsstelle 070 - Controlling	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	4,0	4,0
1.01.010.20	Stabsstelle 080 - Recht	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,0	1,0
1.01.010.20	Stabsstelle 080 - Vergaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	4,0	15,0	4,0	4,0
	<b>Summe Stabsstellen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,5	2,0	5,5	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	13,0
1.01.010.14	<b>Fachbereich Organisation - 101</b>	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	4,5	1,0	-	-	-	-	-	-	9,5	9,5	9,0	8,0
1.01.010.15	<b>Fachbereich Datenverarbeitung KS - 102</b>	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
	Funktionsbereich 102.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-
	Funktionsbereich 102.1	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0	4,0	3,0	3,0
	Funktionsbereich 102.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
	Funktionsbereich 102.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
	Funktionsbereich 102.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	10,0	1,0	1,0
	<b>Summe FB 102</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	9,0	6,0
1.01.010.16	<b>Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - 103</b>	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	2,0	-	-	2,0	1,0	-	-	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - KS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	10,0	0,5	0,5
	<b>Summe FB 103</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	10,0	10,0	10,0	9,0
1.01.010.17	<b>Fachbereich Personal KS - 105</b>	-	-	-	-	-	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	8,0	6,5	1,0	-	-	-	-	-	24,5	23,0	23,0	23,0
	Standort - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
	Standort - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	26,0	0,5	0,5
	Stellen für Nachwuchskräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Stellen für Entlastung Ausbilder/innen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
	Stellen für Projekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,5	5,0	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	10,0	10,0
	LAK-Ausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-
	Übernahme EGH 3. LA EFH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	19,5	3,0	3,0
	Projektstellen BTHG-Umsetzung außerhessische Fälle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	0,0	0,0	0,0
	Projektstellen LFS-Umsetzung in Einzelfallhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	8,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Summe FB 105</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,5	11,5	22,5	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	55,5	55,5	47,0	44,5

**Teil A : Beamtinnen und Beamte**

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt- nummer	Dienststelle	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B 8	B 7	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 (S)	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10 (S)	A 9 (S)	A 8	A 7	A 6	zus.					
1.01.010.18	Fachbereich Finanzen - 106	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	3,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	7,0		7,0	7,0		
	Arbrechnung sozialer Leistungen - KS -	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	2,0	1,0	-	-	6,0		6,0	5,0		
	Standort - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0		
	Verbandshauptkasse	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	3,0	2,5	-	-	1,0	-	-	-	8,5	22,5	8,5	8,5		
	Summe FB 106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	4,5	0,0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	21,5		
1.01.010.23	Gesamtpersonalrat, Personalrat der Hauptverwaltung und Gesamtschwerbehindertenvertretung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5		
1.01.010.19	Fachbereich Beteiligungsmanagement - 301	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0		
1.05.010.10	201 FB Grundsatz und Steuerung	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0		
	201.1 Grundsatz EFH	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	3,0	3,5	-	-	-	-	-	-	-	7,5		7,5	7,5		
	201.2 Recht (Rechtsauslegung, Prozesse)	-	-	-	-	-	1,0	3,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5		5,5	5,5		
	201.4 Rahmenvertrag, Leistungen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0	19,0	4,0	4,0		
1.05.010.10	210 FBL Steuerung	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0		
	210.0 Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0	6,0	5,0	4,0		
	Summe FB 201	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	6,5	1,0	2,0	4,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	24,0	23,0		
1.05.020.10	202 FB Planung und Vergütung	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0		
	202.0 FuB Fachlicher Grundsatz, Bedarfsermittlung, Teilhabep lanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0		5,0	5,0		
	202.1 FuB Finanzierung, Vergütung	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	5,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	8,5		8,5	8,5		
	202.2 FuB Grundsatz Sozialplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,5	-	-	-	-	-	-	-	5,5		5,5	5,0		
	202.3 FuB Fachlicher Benutzerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0		4,0	4,0		
	- Standort Darmstadt -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	0,5		
	- Standort Wiesbaden -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0		
	202.4 FuB Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	3,5	29,5	2,5	1,0		
	Summe FB 202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	8,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5	28,5	26,0		
1.05.030.90	203 FB Überregionale Leistungen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0		2,0	2,0		
	203.0 FuB Blinden- und Gehörlosengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	6,5	-	-	-	-	-	-	10,5		10,5	10,5		
	203.1 FuB Leistungen nach § 67 SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	2,5	6,5	-	-	-	-	-	-	12,0		12,5	12,5		
										(1,0 ku)															
	203.2 FuB Leistungen in Wohnpflegeheimen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	2,5	8,0	-	-	-	-	-	-	13,5		13,0	13,0		
	203.3 FuB Spezialisierte Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	4,0	-	-	-	-	-	-	7,0	45,0	6,5	6,5		
	Summe FB 203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3,0	6,0	9,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	44,5	44,5		

**Teil A : Beamtinnen und Beamte**

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt- nummer	Dienststelle	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 8	B 7	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 (S)	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10 (S)	A 9 (S)	A 8	A 7	A 6	zus.			
1.05.030.90	204 FB Teilhabe Nord-Ost	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	204.0 RT Sozialplanung Nord-Ost	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	2,0	0,5	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,5	
	204.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,0	10,5	-	-	-	-	-	-	15,5	15,0	14,5	
	204.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	2,5	6,0	0,5	-	-	-	-	-	11,0	10,5	10,5	
	204.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	7,0	1,0	-	-	-	-	-	12,0	11,5	11,5	
	204.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	9,0	-	-	-	-	-	-	13,0	57,5	13,0	
												(1,0 ku)											
1.05.030.90	Summe FB 204	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	5,0	10,0	34,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5	56,0	54,5
	205 FB Teilhabe Mitte	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	205.0 RT Sozialplanung Mitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	
	205.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,5	12,0	-	-	-	-	-	-	17,5	17,0	16,5	
	205.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	7,0	-	-	-	-	-	-	11,0	10,5	10,0	
	205.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	8,0	-	-	-	-	-	-	12,0	11,5	11,5	
	205.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	7,0	-	-	-	-	-	-	11,0	10,5	10,5	
1.05.020.10	205.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	56,0	1,0	1,0
	Summe FB 205	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	53,0	52,0
1.05.030.90	206 FB Teilhabe Südwest	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	206.0 RT Sozialplanung Südwest	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	
	206.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	6,5	1,5	-	-	-	-	-	12,0	11,5	9,5	
	206.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	9,0	-	-	-	-	-	-	13,0	12,5	12,0	
	206.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	2,0	10,0	-	-	-	-	-	-	14,0	13,0	10,5	
	206.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	10,0	-	-	-	-	-	-	13,0	55,5	12,5	11,5
	Summe FB 206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	5,0	7,0	36,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5	53,0	47,0
1.05.030.90	207 FB Teilhabe Südost	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	207.0 RT Sozialplanung Südost	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	
	207.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,5	7,0	-	-	-	-	-	-	10,5	9,0	7,0	
	207.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	11,0	-	-	-	-	-	-	15,0	14,5	14,5	
	207.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	2,0	11,0	-	-	-	-	-	-	15,0	14,5	14,5	
	207.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	6,5	-	-	-	-	-	-	10,5	54,5	10,0	10,0
	Summe FB 207	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	5,0	8,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	51,5	49,5

**Teil A : Beamtinnen und Beamte**

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt-nummer	Dienststelle	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 8	B 7	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 (S)	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10 (S)	A 9 (S)	A 8	A 7	A 6	zus.			
1.05.130.90	Fachbereich 213 Soziale Entschädigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung - KS - (213.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	1,0	
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - KS - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	3,0	-	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0		
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - DA - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	-	-	-	-	-	1,5	8,0	1,5	1,5	
	Summe FB 213	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,5	8,5	
1.05.150.10	Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf / Integrationsamt - KS -	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,5	5,5	-	-	-	-	-	7,0	3,0	1,5		
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung, Schulungen - KS - (214.0)	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	3,5	-	-	-	-	-	-	5,5	6,0	4,5		
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 1 - (214.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	2,0	3,0	-	-	-	-	-	8,0	8,0	8,0		
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 2 - (214.2)	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	3,5	3,0	-	-	-	-	-	8,5	8,5	7,5		
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - KS - (214.3)	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0	3,5	1,5	-	-	1,0 (*)	-	-	10,0	10,0	10,0		
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 1 - (214.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,0	2,5	-	-	-	-	-	7,5	7,5	6,5		
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 2 - (214.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,0	3,5	-	-	-	-	-	8,5	8,5	8,0		
	Funktionsbereich Steuerung der IFD und der EAA - KS - (214.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0		
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 1 - (214.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	3,5	1,5	-	-	-	-	-	6,0	6,0	4,0		
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 2 - (214.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	3,0	2,0	-	-	-	-	-	6,0	6,0	5,5		
	Funktionsbereich Widerspruchs- und Klageverfahren - KS - (214.9)	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	4,0	74,0	4,0	4,0	
	Summe FB 214	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	1,0	6,0	9,0	29,5	22,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0	70,5	62,5
1.03.010.10	Fachbereich Überregionale Schulen (401)	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	3,0	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	
1.01.010.21	Fachbereich Baumanagement (402)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	1,0	
1.04.010.10	Fachbereich Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen (403)	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	3,0	3,0	
1.04.010.10	Gedenkstätte Hadamar (403.0)	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	5,0	1,0	1,0	
	Summe I:	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0	14,0	30,5	8,5	43,0	81,5	133,5	229,5	10,5	0,0	4,0	2,0	2,0	1,0	568,0	568,0	543,5	508,5
	Stellenplan 2024:	1,0	1,0	1,0	-	6,0	14,0	25,5	12,5	42,0	81,5	128,0	207,5	14,0	-	4,5	2,0	2,0	1,0		543,5		
	Besetzung am 30.06.2024:	1,0	1,0	1,0	-	5,0	14,0	24,0	12,0	38,0	78,0	119,0	193,5	13,5	-	4,5	2,0	1,0	1,0			508,5	

Teil A : Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt- nummer	Dienststelle	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 8	B 7	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 (S)	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10 (S)	A 9 (S)	A 8	A 7	A 6	zus.				
<b>II. Schulen</b>																								
1.03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	
1.03.020.12	Hermann-Schaftt-Schule, Homberg	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	
1.03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt/M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	<b>0,0</b>	2,0	-	
<b>Summe II:</b>		-	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>		
<b>Stellenplan 2024:</b>		-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,0</b>	-		
<b>Besetzung am 30.06.2024:</b>		-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,0</b>		
<b>III. Geschäftsführung der Fraktionen</b>																								
1.01.010.17	Geschäftsführung der Fraktionen	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,0</b>	3,0	3,0		
<b>Summe III:</b>		-	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		
<b>Stellenplan 2024:</b>		-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-		
<b>Besetzung am 30.06.2024:</b>		-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0		
<b>IV. ANLEI-Service GmbH</b>																								
1.16.200.10	ANLEI-Service GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,5</b>	0,5	0,5		
<b>Summe IV:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		
<b>Stellenplan 2024:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-		
<b>Besetzung am 30.06.2024:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5		

**Teil A : Beamtinnen und Beamte**

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt-nummer	Dienststelle	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 8	B 7	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 (S)	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10 (S)	A 9 (S)	A 8	A 7	A 6	zus.				
<b><u>V. Vitos gGmbH und Tochtergesellschaften</u></b>																								
1.16.200.10	Vitos gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	
1.16.200.10	Vitos Teilhabe gGmbH (ehem. Kalmenhof)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	-	
1.16.200.10	Vitos Gießen - Marburg gGmbH - Standort Gießen -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
1.16.200.10	Vitos Weil-Lahn gGmbH (ehem. Hadamar)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
1.16.200.10	Vitos Haina gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	-	
1.16.200.10	Vitos Kurhessen gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	
1.16.200.10	Vitos Hochtaunus gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	
1.16.200.10	Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	
<b>Summe V:</b>		-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0	6,0	4,0	
<b>Stellenplan 2024:</b>		-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	
<b>Besetzung am 30.06.2024:</b>		-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
<b><u>VI. Stiftungsforsten</u></b>																								
1.13.200.10	Stiftungsforsten Kloster Haina *	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	2,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	6,0	
<b>Summe VI:</b>		-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	0,0	2,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	6,0	
<b>Stellenplan 2024:</b>		-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	
<b>Besetzung am 30.06.2024:</b>		-	-	-	-	0,0	-	-	1,0	1,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	
* Alle Stellen der Stiftungsforsten Kloster Haina werden im dortigen Wirtschaftsplan ausgewiesen, wobei die Ausweisung der Beamtenstellen nachrichtlich erfolgt.																								
<b>Summe I (Zentralverwaltungen):</b>		1,0	1,0	1,0	0,0	5,0	14,0	30,5	8,5	43,0	81,5	133,5	229,5	10,5	0,0	4,0	2,0	2,0	1,0		568,0	543,5	508,5	
<b>Summe II (Schulen):</b>		-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-		3,0	5,0	3,0	
<b>Summe III (Geschäftsführung der Fraktionen):</b>		-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-		3,0	3,0	3,0	
<b>Summe IV (ANLEI-Service GmbH):</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,5	0,5	0,5	
<b>Summe V (Vitos gGmbH und Tochtergesellschaften):</b>		-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-		4,0	6,0	4,0	
<b>Summe VI (Stiftungsforsten Kloster Haina)</b>		-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	0,0	2,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-		8,0	8,0	6,0	
<b>Stellen für Beamte 2025:</b>		1,0	1,0	1,0	0,0	6,0	14,0	34,5	10,5	44,5	85,5	138,5	230,5	10,5	0,0	4,0	2,0	2,0	1,0		586,5	566,0	525,0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt- nummer	Dienststelle	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7 a	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2	zus.				
I. Zentralverwaltungen																													
1.01.010.11	Verwaltungsausschuss	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	10,0	10,0	12,0	9,5	
1.01.010.12	Revision	-	-	-	-	1,0	2,0	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	
Stabsstellen																													
1.01.010.10	Stabsstelle 010 - Büro der Verbandsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0		2,0	2,0	
1.01.010.22	Stabsstelle 040 - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0		2,0	1,5	
1.01.010.13	Stabsstelle 060 - Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,0	1,5	0,5	-	-	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5		4,0	4,0	
1.01.010.11	Stabsstelle 070 - Controlling	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5		1,5	1,5	
1.01.010.20	Stabsstelle 080 - Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	11,0	1,0	0,5	
Summe Stabsstellen		0,0	0,0	1,0	2,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	10,5	9,5	
1.01.010.14	Fachbereich Organisation - 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	
1.01.010.15	Fachbereich Datenverarbeitung KS - 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0	
	Funktionsbereich 102.0	-	-	-	1,0	1,0	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5		6,5	6,5	
	Funktionsbereich 102.1	-	-	-	-	5,0	7,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0		17,0	16,0	
	Funktionsbereich 102.2	-	-	-	-	1,0	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5		10,5	8,5	
	Standort - DA -	-	-	-	-	-	1,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0		3,0	2,5	
	Standort - WI -	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0		2,0	2,0	
	Funktionsbereich 102.3	-	-	1,0	-	7,0	16,0	1,0	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5		26,5	26,0	
	(fdP EG 13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Standort - WI -	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0	
	Funktionsbereich 102.4	-	-	-	1,0	1,0	11,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5		11,0	6,0	
	Funktionsbereich 102.5	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		1,0	1,0	
	Funktionsbereich 102.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	82,0	18,5	14,0	
Summe FB 102		0,0	0,0	1,0	2,0	16,0	42,5	15,0	0,0	3,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	82,0	98,0	84,5	
1.01.010.16	Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten KS - 103	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	3,0	1,5	-	5,5	-	5,0	-	4,0	-	-	-	-	5,0	-	25,0		25,0	25,0	
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - KS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	1,5	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0		8,0	8,0	
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Standort - DA -	-	-	-	-	1,0	0,5	-	-	0,5	1,0	-	-	1,0	-	3,0	-	-	1,0	-	0,5	-	0,5	-	9,0		9,0	8,5	
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0		6,0	6,0	
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Standort - WI -	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	-	2,0	-	1,0	-	-	-	0,5	-	7,5		7,5	7,5		
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0		6,0	6,0	
	Betriebsküche/Kantine der Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	1,5	-	-	-	5,5	67,0	5,5	5,5	
Summe FB 103		0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,0	1,0	0,5	9,0	3,5	0,0	11,0	0,0	23,5	0,0	7,0	1,0	0,0	2,0	0,0	6,0	0,0	67,0	67,0	67,0	66,5	
1.01.010.17	Fachbereich Personal KS - 105	-	-	-	-	-	1,0	3,5	-	-	2,5	2,0	-	3,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0		14,5	14,5	
	Standort - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	13,5	0,5	0,5	
	Stellen für Projekte	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0		2,0	2,0	
	Projektstelle DMS-Einführung Registratur KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		0,0	0,0	
	Projektstellen "Großprojekte Baumanagement"	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0		4,0	1,0	
	Projektstellen "Ausstellung Gedenkstätte Hadamar"	-	-	-	2,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	10,0	4,0	2,5	
Summe FB 105		0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	6,0	4,0	0,0	1,0	2,5	2,5	0,0	3,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5	25,0	20,5	



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt- nummer	Dienststelle	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7 a	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2	zus.				
1.01.010.18	<b>Fachbereich Finanzen - 106</b>	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0	-	-	2,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	8,0	
	Abrechnung sozialer Leistungen - KS -	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	12,5	11,0	
	Standort - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	
	Standort - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	6,5	
	Verbandshauptkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0	5,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	47,5	12,5	12,0
	<b>Summe FB 106</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	0,0	7,5	6,5	24,5	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5	46,5	43,0
1.01.010.23	<b>Gesamtpersonalrat, Personalrat der Hauptverwaltung und Gesamtschwerbehindertenvertretung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	
1.01.010.19	<b>Fachbereich Beteiligungsmanagement - 301</b>	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	
1.05.010.10	<b>201 FB Grundsatz und Steuerung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	201.1 Grundsatz EFH	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	
	201.2 Recht (Rechtsauslegung, Prozesse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	
	201.3 Recht Wiesbaden (Rechtsauslegung, Prozesse)	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	201.4 Rahmenvertrag, Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	7,5	0,0	0,0
1.05.010.10	<b>210 FBL Steuerung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	<b>Summe FB 201</b>	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5
1.05.020.10	<b>202 FB Planung und Vergütung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	202.0 FuB Fachlicher Grundsatz, Bedarfsermittlung, Teilhabeplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	
	202.1 FuB Finanzierung, Vergütung	-	-	-	-	-	9,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	9,5	
	202.2 FuB Grundsatz Sozialplanung	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	202.3 FuB Fachlicher Benutzerservice	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	
	- Standort Darmstadt -	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	- Standort Wiesbaden -	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	202.4 FuB Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	23,5	5,0	4,0
	<b>Summe FB 202</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5	24,5	22,5
1.05.030.90	<b>203 FB Überregionale Leistungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	203.0 FuB Blinden- und Gehörlosengeld	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	
	203.1 FuB Leistungen nach § 67 SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	
	203.2 FuB Leistungen in Wohnpflegeheimen	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	1,5	
	203.3 FuB Spezialisierte Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	10,0	1,0	1,0
	<b>Summe FB 203</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	9,0

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt- nummer	Dienststelle	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7 a	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2	zus.		
1.05.030.90	<b>204 FB Teilhabe Nord-Ost</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	204.0 RT Sozialplanung Nord-Ost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,0
	204.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	204.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	204.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	204.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
1.05.020.10	204.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,0	1,0
	204.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	204.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	<b>Summe FB 204</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	9,5
1.05.030.90	<b>205 FB Teilhabe Mitte</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	205.0 RT Sozialplanung Mitte	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	205.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	205.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	0,5
	205.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	205.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	0,5
1.05.020.10	205.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	205.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	205.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	<b>Summe FB 205</b>	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5
1.05.030.90	<b>206 FB Teilhabe Südwest</b>	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	206.0 RT Sozialplanung Südwest	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	206.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
	206.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	0,5	2,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
	206.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5
	206.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
1.05.020.10	206.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	206.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	0,0
	206.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	2,0
	<b>Summe FB 206</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5	17,0
1.05.030.90	<b>207 FB Teilhabe Südost</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	0,5
	207.0 RT Sozialplanung Südost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	207.1 RT Sachbearbeitung 1	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,5	3,5
	207.2 RT Sachbearbeitung 2	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	207.3 RT Sachbearbeitung 3	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	207.4 RT Sachbearbeitung 4	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
1.05.020.10	207.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	207.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	207.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
	<b>Summe FB 207</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5	14,5

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt- nummer	Dienststelle	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7 a	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2	zus.				
1.05.130.90	<b>Fachbereich 213 Soziale Entschädigung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung - KS - (213.0)	-	-	-	-	1,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,0	1,0	
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - KS - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - WI - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	1,0	
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - DA - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	
	<b>Summe FB 213</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,0	3,0
1.05.150.10	<b>Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt - KS -</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung, Schulungen - KS - (214.0)	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,0	2,5	
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 1 - (214.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 2 - (214.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - KS - (214.3)	-	-	-	-	-	1,5	1,0	-	-	5,0	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	8,5	
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - DA - (214.3)	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - WI - (214.3)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 1 - (214.4)	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,0	
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 2 - (214.5)	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
	Funktionsbereich Steuerung der IFD und der EAA - KS - (214.6)	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,0	
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 1 - (214.7)	-	-	-	-	1,0	-	0,5	0,5	-	-	1,0	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,0	
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 2 - (214.8)	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	2,0	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	4,0	
	Funktionsbereich Widerspruchs- und Klageverfahren - KS - (214.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	36,5	1,0	1,0
	<b>Summe FB 214</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	8,0	4,5	1,5	0,0	5,0	4,0	0,0	10,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5	36,0	32,0
1.03.010.10	<b>Fachbereich Überregionale Schulen (401)</b>	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5	
1.01.010.21	<b>Fachbereich Baumanagement (402)</b>	-	1,0	1,0	1,0	8,0	13,5	-	-	-	1,0	-	-	1,5	1,0	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	29,0	26,0	
1.04.010.10	<b>Fachbereich Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen (403)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
1.04.010.20	Gedenkstätte Hadamar (403.0)	-	-	-	1,0	1,5	2,5	1,5	-	1,0	-	-	-	2,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	9,5	9,5
	<b>Summe I:</b>	0,0	3,0	4,0	9,0	33,0	94,5	37,5	26,5	16,5	28,5	60,0	0,0	59,5	1,0	35,5	0,5	12,0	1,0	3,0	2,0	0,0	6,0	0,0	433,0	433,0	451,0	411,0	
	<b>Stellenplan 2024:</b>	0,0	3,0	4,0	10,0	33,5	107,5	39,5	26,5	17,0	28,5	57,5	-	52,0	2,0	25,0	2,5	20,5	1,0	12,5	1,5	-	6,0	1,0	-	451,0	-	-	
	<b>Besetzung am 30.06.2024:</b>	0,0	3,0	4,0	8,0	31,5	90,5	35,0	25,5	16,5	28,5	52,5	-	46,5	2,0	23,5	2,5	19,5	1,0	12,5	1,5	-	6,0	1,0	-	-	-	411,0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt- nummer	Dienststelle	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7 a	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2	zus.			
II. Schulen																												
Schulen mit den Förderschwerpunkten Hören und Sehen																												
1.03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	3,0 (0,5 kw)	-	-	-	-	-	-	3,5	-	7,5	7,5	7,5	7,0
1.03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	-	-	-	1,0	-	-	-	4,0	2,5	-	-	6,5	-	1,0	2,0	4,0	-	-	-	5,0	-	26,0	26,0	21,5	20,0	
1.03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,5	1,5	-	3,0	-	-	1,5	1,0	-	-	-	4,0	-	14,5	14,5	13,5	11,5	
1.03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,0 (kw)	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	
1.03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt/M.	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,0	2,5	-	-	1,0	-	2,0	-	-	-	-	-	2,0	-	10,5	10,5	13,0	10,0	
1.03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt/M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	
1.05.220.10	Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,0	
1.05.220.11	Internat der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.05.220.13	Internat der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,5	-	12,0	-	15,5	15,5	15,5	13,0
1.05.320.10	Frühberatungsstelle der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.05.320.13	Frühberatungsstelle der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schulen mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung und kranke Schülerinnen und Schüler																												
1.03.020.16	Schlossbergschule, Wabern	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	1,5	
1.03.020.17	Feldbergschule, Idstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0 (0,5 kw)	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	
1.03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,0 (0,5 kw)	-	-	-	-	-	1,0	-	4,0	4,0	4,0	2,5	
Schulen mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler																												
1.03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	
1.03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	
1.03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	
1.03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	
1.03.020.22	Rehbergschule, Herborn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	0,5	
1.03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe II:		0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	6,5	8,0	1,5	0,0	14,5	0,0	16,5	4,5	6,0	0,0	0,0	2,5	0,0	27,5	0,0	91,5	91,5	88,5	75,5
Stellenplan 2024:		-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	6,5	6,5	1,5	0,0	8,5	-	23,0	4,5	6,0	-	-	2,5	-	27,5	-		88,5		
Besetzung am 30.06.2024:		-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	6,5	5,5	1,5	-	7,5	-	21,0	4,5	5,5	-	-	2,5	-	19,0	-			75,5	
IV. ANLEI-Service GmbH																												
1.16.200.10	ANLEI-Service GmbH	1,0	-	-	-	2,0	9,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	14,0	0,0	0,0	
Summe IV:		1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2024:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,0		
Besetzung am 30.06.2024:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,0	
IV. Forensische Kliniken																												
Ltd. Ärzte/-innen der forensischen Kliniken																												
1.16.200.10	(vgl. Seite 21)	Das Entgelt der Ärzte/-innen bestimmt sich nach dem TV-Ärzte - VKA - und ist auf Seite 21 separat dargestellt.																								41,0	35,0	35,0
Summe I (Zentralverwaltungen):		0,0	3,0	4,0	9,0	33,0	94,5	37,5	26,5	16,5	28,5	60,0	0,0	59,5	1,0	35,5	0,5	12,0	1,0	3,0	2,0	0,0	6,0	0,0	433,0	451,0	411,0	
Summe II (Schulen):		0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	6,5	8,0	1,5	0,0	14,5	0,0	16,5	4,5	6,0	0,0	0,0	2,5	0,0	27,5	0,0	91,5	88,5	75,5	
Summe IV (ANLEI-Service-GmbH)		1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	
Summe III (Forensische Kliniken):		Das Entgelt der Ärzte/-innen bestimmt sich nach dem TV-Ärzte - VKA - und ist auf Seite 21 separat dargestellt.																								41,0	35,0	35,0
Stellen für Beschäftigte 2025:		1,0	3,0	4,0	9,0	37,0	104,5	40,5	26,5	23,0	36,5	61,5	0,0	74,0	1,0	52,0	5,0	18,0	1,0	3,0	4,5	0,0	33,5	0,0	579,5	574,5	521,5	

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
Produkt- nummer	Dienststelle	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b/S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1				zus.
I. Zentralverwaltungen																									
1.01.010.11	Verwaltungsausschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.01.010.12	Revision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Stabsstellen																									
1.01.010.10	Stabsstelle 010 - Büro der Verbandsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.01.010.22	Stabsstelle 040 - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.01.010.13	Stabsstelle 060 - Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.01.010.11	Stabsstelle 070 - Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.01.010.20	Stabsstelle 080 - Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Summe Stabsstellen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.01.010.14	Fachbereich Organisation - 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.01.010.15	Fachbereich Datenverarbeitung KS - 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Standort - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Standort - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Summe FB 102		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.01.010.16	Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten KS - 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - KS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Standort - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Standort - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Summe FB 103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.01.010.17	Fachbereich Personal KS - 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Standort - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Ausgleich Regenerationstage/Umwandlungstrage SuE Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	4,0
	Projektstelle Umsetzung digitale Lernplattform BE/TP	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	3,0	0,0
Summe FB 105		0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	7,0	4,0
1.01.010.18	Fachbereich Finanzen - 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Rechenstelle Fachbereiche SGB XII - KS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Standort - DA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Standort - WI -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Verbandshauptkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Summe FB 106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.01.010.23	Gesamtpersonalrat, Personalrat der Hauptverwaltung und Gesamtschwerbehindertenvertretung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.05.020.10	202 FB Planung und Vergütung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	202.0 FuB Fachlicher Grundsatz, Bedarfsermittlung und Teilhabepflicht	1,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0
	202.2 FuB Grundsatz Sozialplanung	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	7,0	0,5
Summe FB 202		1,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	6,5
1.05.030.90	204 FB Teilhabe Nord-Ost	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,0
	204.0 RT Sozialplanung Nord-Ost	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
1.05.020.10	204.5 RT Bedarfsermittlung 1	1,0	1,0	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	9,0	9,0
	204.6 RT Bedarfsermittlung 2	1,0	1,0	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	10,5	9,5
	204.7 RT Bedarfsermittlung 3	1,0	1,0	-	0,5	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,5	9,0
Summe FB 204		3,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	32,5	29,5

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt- nummer	Dienststelle	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b/S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	zus.		
1.05.030.90	<b>205 FB Teilhabe Mitte</b>	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	205.0 RT Sozialplanung Mitte	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,5	3,5
1.05.020.10	205.5 RT Bedarfsermittlung 1	1,0	1,0	-	0,5	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	10,0	10,0
	205.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	1,0	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	11,5	11,0
	205.7 RT Bedarfsermittlung 3	1,0	1,0	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5
	<b>Summe FB 205</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>33,0</b>	<b>31,5</b>
1.05.030.90	<b>206 FB Teilhabe Südwest</b>	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	206.0 RT Sozialplanung Südwest	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	2,0
1.05.020.10	206.5 RT Bedarfsermittlung 1	1,0	1,0	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	10,5
	206.6 RT Bedarfsermittlung 2	1,0	1,0	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,5	9,5
	206.7 RT Bedarfsermittlung 3	1,0	1,0	-	0,5	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,5	12,5
	<b>Summe FB 206</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>	<b>37,5</b>	<b>35,0</b>
1.05.030.90	<b>207 FB Teilhabe Südost</b>	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	207.0 RT Sozialplanung Südost	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,5
1.05.020.10	207.5 RT Bedarfsermittlung 1	1,0	1,0	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	11,0	10,5
	207.6 RT Bedarfsermittlung 2	1,0	1,0	-	0,5	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	10,0	10,0
	207.7 RT Bedarfsermittlung 3	1,0	1,0	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	11,0	11,0
	<b>Summe FB 207</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>37,0</b>	<b>36,5</b>
1.05.130.90	<b>Fachbereich 213 Soziale Entschädigung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung - KS - (213.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - KS - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - WI - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - DA - (213.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe FB 213</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.05.150.10	<b>Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt - KS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung, Schulungen - KS - (214.0)	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 1 - (214.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 2 - (214.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - KS - (214.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - DA - (214.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - WI - (214.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 1 - (214.4)	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 2 - (214.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Funktionsbereich Steuerung der IFD und der EAA - KS - (214.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 1 - (214.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 2 - (214.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	Funktionsbereich Widerspruchs- und Klageverfahren - KS - (214.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	0,0
	<b>Summe FB 214</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
1.03.010.10	<b>Fachbereich Überregionale Schulen (401)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	4,0
1.01.010.21	<b>Fachbereich Baumanagement (402)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.04.010.10	<b>Fachbereich Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen (403)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
1.04.010.20	Gedenkstätte Hadamar (403.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe I:</b>	<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143,0</b>	<b>143,0</b>	<b>148,0</b>
	<b>Stellenplan 2024:</b>	12,0	12,5	-	7,5	-	-	120,0	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	155,0	-
	<b>Besetzung am 30.06.2024:</b>	12,0	11,5	-	6,0	-	-	115,5	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,0

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt- nummer	Dienststelle	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b/S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1				zus.
II. Schulen																									
Schulen mit den Förderschwerpunkten Hören und Sehen																									
1.03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,0	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	16,5	16,5	16,0	15,0
1.03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	14,0	14,0	13,5	11,5
														(1,0 ku)											
1.03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	11,0	11,0
1.03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	6,5	5,0
1.03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt/M.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,5	12,0	12,0
														(0,5 f.d.P. EG S 12)											
1.03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt/M.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,0	3,0
1.05.220.10	Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	2,5
1.05.220.11	Internat der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	7,0	4,5
1.05.220.12	Internat der Hermann-Schafft-Schule, Homberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,0
1.05.220.13	Internat der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	1,0	-	1,0	-	-	1,0	1,5	-	-	-	-	72,0	-	-	-	-	-	-	-	76,5	76,5	77,5	59,5
								(ku)																	
1.05.320.10	Frühberatungsstelle der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	-	-	1,0	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,5	6,5	6,5
1.05.320.11	Frühberatungsstelle der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	-	-	1,0	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,5	7,5	7,0
1.05.320.12	Frühberatungsstelle der Hermann-Schafft-Schule, Homberg	-	-	-	1,0	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	14,5	13,5	12,5
1.05.320.13	Frühberatungsstelle der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	-	-	0,5	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	9,5	6,5
1.05.320.14	Frühberatungsstelle der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt/M.	-	-	-	1,0	-	-	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,5	11,5	9,0
1.05.320.20	Stationäre Wechselgruppe der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	5,0	3,5
Schulen mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung und kranke Schülerinnen und Schüler																									
1.03.020.16	Schlossbergschule, Wabern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
1.03.020.17	Feldbergschule, Idstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulen mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler																									
1.03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03.020.22	Rehbergschule, Herborn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe II:		0,0	1,0	0,0	6,5	0,0	0,0	51,0	2,5	7,0	1,0	0,0	1,0	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	212,5	207,5	173,0
Stellenplan 2024		-	1,0	-	2,0	-	-	51,0	2,0	4,0	1,0	-	1,0	145,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,5	
Besetzung am 30.06.2024:		-	1,0	-	1,5	-	-	43,0	2,0	3,0	1,0	-	1,0	120,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		173,0
Summe I (Zentralverwaltungen):		12,0	12,5	0,0	11,5	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	155,0	148,0	
Summe II (Schulen):		0,0	1,0	0,0	6,5	0,0	0,0	51,0	2,5	7,0	1,0	0,0	1,0	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	207,5	173,0	
Stellen für Beschäftigte des SuE 2025:		12,0	13,5	0,0	18,0	0,0	0,0	156,0	2,5	7,0	1,0	0,0	1,0	144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,5	362,5	321,0	

**Teil D: Zusammenstellung**

		Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
Produkt- nummer	Dienststelle	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
<b>I. Zentralverwaltungen</b>										
1.01.010.11	Verwaltungsausschuss	6,0	10,0	16,0	7,0	12,0	19,0	5,5	9,5	15,0
1.01.010.12	Revision	18,0	6,0	24,0	18,0	6,0	24,0	18,0	6,0	24,0
<b>Stabsstellen</b>										
1.01.010.10	Stabsstelle 010 - Büro der Verbandsorgane	2,5	2,0	4,5	2,5	2,0	4,5	2,0	2,0	4,0
1.01.010.22	Stabsstelle 030 - Datenschutz-, Antikorruptionsbeauftragte/r	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
1.01.010.22	Stabsstelle 040 - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	1,5	1,5
1.01.010.13	Stabsstelle 060 - Öffentlichkeitsarbeit	-	4,5	4,5	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
1.01.010.11	Stabsstelle 070 - Controlling	5,0	1,5	6,5	5,0	1,5	6,5	4,0	1,5	5,5
1.01.010.20	Stabsstelle 080 - Recht	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	1,0	0,5	1,5
1.01.010.20	Stabsstelle 080 - Vergaben	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0
<b>Summe Stabsstellen</b>		<b>15,0</b>	<b>11,0</b>	<b>26,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,5</b>	<b>25,5</b>	<b>13,0</b>	<b>9,5</b>	<b>22,5</b>
1.01.010.14	<b>Fachbereich Organisation - 101</b>	9,5	1,0	10,5	9,0	1,0	10,0	8,0	1,0	9,0
1.01.010.15	<b>Fachbereich Datenverarbeitung KS - 102</b>	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	Funktionsbereich 102.0	1,0	6,5	7,5	1,0	6,5	7,5	-	6,5	6,5
	Funktionsbereich 102.1	5,0	14,0	19,0	4,0	17,0	21,0	3,0	16,0	19,0
	Funktionsbereich 102.2	-	10,5	10,5	-	10,5	10,5	-	8,5	8,5
	Standort - DA -	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	2,5	2,5
	Standort - WI -	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
	Funktionsbereich 102.3	-	28,5	28,5	-	26,5	26,5	-	26,0	26,0
	Standort - WI -	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
	Funktionsbereich 102.4	1,0	14,5	15,5	-	11,0	11,0	-	6,0	6,0
	Funktionsbereich 102.5	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0
	Funktionsbereich 102.6	0,0	0,0	0,0	1,0	18,5	19,5	1,0	14,0	15,0
<b>Summe FB 102</b>		<b>10,0</b>	<b>82,0</b>	<b>92,0</b>	<b>9,0</b>	<b>98,0</b>	<b>107,0</b>	<b>7,0</b>	<b>84,5</b>	<b>91,5</b>
1.01.010.16	<b>Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten KS - 103</b>	7,0	25,0	32,0	7,0	25,0	32,0	7,0	25,0	32,0
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - KS -	1,0	8,0	9,0	1,0	8,0	9,0	0,0	8,0	8,0
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Standort - DA -	1,5	9,0	10,5	1,5	9,0	10,5	1,5	8,5	10,0
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - DA -	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0
	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Standort - WI -	0,5	7,5	8,0	0,5	7,5	8,0	0,5	7,5	8,0
	Registratur für Fachbereiche SGB und KOF - WI -	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0
	Betriebsküche/Kantine der Hauptverwaltung	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5
<b>Summe FB 103</b>		<b>10,0</b>	<b>67,0</b>	<b>77,0</b>	<b>10,0</b>	<b>67,0</b>	<b>77,0</b>	<b>9,0</b>	<b>66,5</b>	<b>75,5</b>
1.01.010.17	<b>Fachbereich Personal KS - 105</b>	24,5	13,0	37,5	23,0	14,5	37,5	23,0	14,5	37,5
	Standort - DA -	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
	Standort - WI -	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
	Stellen für Nachwuchskräfte	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0
	Stellen für Entlastung Ausbilder/innen	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0
	Stellen für Projekte	10,5	2,0	12,5	10,5	2,0	12,5	10,0	2,0	12,0
	LAK-Ausgleich	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	0,0
	Übernahme EGH 3. LA EFH	0,0	-	0,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0
	Projektstelle DMS-Einführung Registratur KS	-	1,0	1,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Projektstellen "Großprojekte Baumanagement"	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	1,0	1,0
	Projektstellen "Ausstellung Gedenkstätte Hadamar"	-	3,0	3,0	-	4,0	4,0	-	2,5	2,5
	Ausgleich Regenerationstage/Umwandlungstrage SuE Schulen	-	2,0	2,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
	Projektstellen BTHG-Umsetzung außerhessische Fälle	2,0	-	2,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	Projektstellen LFS-Umsetzung in Einzelfallhilfe	8,0	-	8,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	Projektstelle Umsetzung digitale Lernplattform BE/TP	-	1,0	1,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
<b>Summe FB 105</b>		<b>55,5</b>	<b>26,5</b>	<b>82,0</b>	<b>47,0</b>	<b>29,0</b>	<b>76,0</b>	<b>44,5</b>	<b>24,5</b>	<b>69,0</b>



**Teil D: Zusammenstellung**

Produkt- nummer	Dienststelle	Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1.01.010.18	<b>Fachbereich Finanzen - 106</b>	7,0	9,0	16,0	7,0	9,0	16,0	7,0	8,0	15,0
	Abrechnung sozialer Leistungen - KS -	6,0	13,5	19,5	6,0	12,5	18,5	5,0	11,0	16,0
	Standort - DA -	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5
	Standort - WI -	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	6,5	7,5
	Verbandshauptkasse	8,5	12,5	21,0	8,5	12,5	21,0	8,5	12,0	20,5
	<b>Summe FB 106</b>	<b>22,5</b>	<b>47,5</b>	<b>70,0</b>	<b>22,5</b>	<b>46,5</b>	<b>69,0</b>	<b>21,5</b>	<b>43,0</b>	<b>64,5</b>
1.01.010.23	<b>Gesamtpersonalrat, Personalrat der Hauptverwaltung und Gesamtschwerbehindertenvertretung</b>	2,5	2,0	4,5	2,5	2,0	4,5	2,5	2,0	4,5
1.01.010.19	<b>Fachbereich Beteiligungsmanagement - 301</b>	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
1.05.010.10	<b>201 FB Grundsatz und Steuerung</b>	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	201.1 Grundsatz EFH	7,5	3,0	10,5	7,5	3,0	10,5	7,5	3,0	10,5
	201.2 Recht (Rechtsauslegung, Prozesse)	5,5	2,0	7,5	5,5	2,0	7,5	5,5	2,0	7,5
	201.3 Recht Wiesbaden (Rechtsauslegung, Prozesse)	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5
	201.4 Rahmenvertrag, Leistungen	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
1.05.010.10	<b>210 FBL Steuerung</b>	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	210.0 Steuerungsunterstützung	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	4,0	-	4,0
	<b>Summe FB 201</b>	<b>25,0</b>	<b>8,5</b>	<b>33,5</b>	<b>24,0</b>	<b>8,5</b>	<b>32,5</b>	<b>23,0</b>	<b>8,5</b>	<b>31,5</b>
1.05.020.10	<b>202 FB Planung und Vergütung</b>	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	202.0 FuB Fachlicher Grundsatz, Bedarfsermittlung, Teilhabeplanung	5,0	6,5	11,5	5,0	6,5	11,5	5,0	6,5	11,5
	202.1 FuB Finanzierung, Vergütung	8,5	10,5	19,0	8,5	10,5	19,0	8,5	9,5	18,0
	202.2 FuB Grundsatz Sozialplanung	5,5	2,5	8,0	5,5	2,5	8,0	5,0	2,0	7,0
	202.3 FuB Fachlicher Benutzerservice	4,0	4,0	8,0	4,0	4,0	8,0	4,0	4,0	8,0
	- Standort Darmstadt -	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,5	1,0	1,5
	- Standort Wiesbaden -	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	202.4 FuB Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen	3,5	4,0	7,5	2,5	5,0	7,5	1,0	4,0	5,0
	<b>Summe FB 202</b>	<b>29,5</b>	<b>30,5</b>	<b>60,0</b>	<b>28,5</b>	<b>31,5</b>	<b>60,0</b>	<b>26,0</b>	<b>29,0</b>	<b>55,0</b>
1.05.030.90	<b>203 FB Überregionale Leistungen</b>	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0
	203.0 FuB Blinden- und Gehörlosengeld	10,5	2,5	13,0	10,5	2,5	13,0	10,5	2,5	13,0
	203.1 FuB Leistungen nach § 67 SGB XII	12,0	3,0	15,0	12,5	3,0	15,5	12,5	3,0	15,5
	203.2 FuB Leistungen in Wohnpflegeheimen	13,5	2,5	16,0	13,0	2,5	15,5	13,0	1,5	14,5
	203.3 FuB Spezialisierte Leistungen	7,0	1,0	8,0	6,5	1,0	7,5	6,5	1,0	7,5
	<b>Summe FB 203</b>	<b>45,0</b>	<b>10,0</b>	<b>55,0</b>	<b>44,5</b>	<b>10,0</b>	<b>54,5</b>	<b>44,5</b>	<b>9,0</b>	<b>53,5</b>

**Teil D: Zusammenstellung**

Produkt- nummer	Dienststelle	Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1.05.030.90	<b>204 FB Teilhabe Nord-Ost</b>	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	3,0	1,5	1,0	2,5
	204.0 RT Sozialplanung Nord-Ost	4,5	2,5	7,0	4,5	2,5	7,0	4,5	2,0	6,5
	204.1 RT Sachbearbeitung 1	15,5	1,5	17,0	15,0	1,5	16,5	14,5	1,5	16,0
	204.2 RT Sachbearbeitung 2	11,0	0,5	11,5	10,5	0,5	11,0	10,5	0,5	11,0
	204.3 RT Sachbearbeitung 3	12,0	0,5	12,5	11,5	0,5	12,0	11,5	0,5	12,0
	204.4 RT Sachbearbeitung 4	13,0	2,0	15,0	13,0	2,0	15,0	12,0	2,0	14,0
1.05.020.10	204.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	11,5	11,5	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0
	204.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	12,5	12,5	-	12,0	12,0	-	11,0	11,0
	204.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	10,0	10,0	-	10,5	10,5	-	10,0	10,0
	<b>Summe FB 204</b>	<b>57,5</b>	<b>42,5</b>	<b>100,0</b>	<b>56,0</b>	<b>41,0</b>	<b>97,0</b>	<b>54,5</b>	<b>38,5</b>	<b>93,0</b>
1.05.030.90	<b>205 FB Teilhabe Mitte</b>	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	3,0
	205.0 RT Sozialplanung Mitte	2,0	5,0	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	5,0	6,0
	205.1 RT Sachbearbeitung 1	17,5	1,5	19,0	17,0	1,5	18,5	16,5	1,5	18,0
	205.2 RT Sachbearbeitung 2	11,0	1,0	12,0	10,5	1,0	11,5	10,0	0,5	10,5
	205.3 RT Sachbearbeitung 3	12,0	1,5	13,5	11,5	1,5	13,0	11,5	1,5	13,0
	205.4 RT Sachbearbeitung 4	11,0	1,0	12,0	10,5	1,0	11,5	10,5	0,5	11,0
1.05.020.10	205.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	10,0	10,0	-	11,0	11,0	-	11,0	11,0
	205.6 RT Bedarfsermittlung 2	1,0	11,0	12,0	1,0	13,0	14,0	1,0	12,5	13,5
	205.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0	7,0
	<b>Summe FB 205</b>	<b>56,0</b>	<b>39,5</b>	<b>95,5</b>	<b>53,0</b>	<b>43,5</b>	<b>96,5</b>	<b>52,0</b>	<b>41,0</b>	<b>93,0</b>
1.05.030.90	<b>206 FB Teilhabe Südwest</b>	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	206.0 RT Sozialplanung Südwest	2,5	4,5	7,0	2,5	4,5	7,0	2,5	3,0	5,5
	206.1 RT Sachbearbeitung 1	12,0	2,5	14,5	11,5	2,5	14,0	9,5	2,5	12,0
	206.2 RT Sachbearbeitung 2	13,0	3,0	16,0	12,5	3,0	15,5	12,0	3,0	15,0
	206.3 RT Sachbearbeitung 3	14,0	2,0	16,0	13,0	2,0	15,0	10,5	1,5	12,0
	206.4 RT Sachbearbeitung 4	13,0	2,5	15,5	12,5	2,5	15,0	11,5	2,5	14,0
1.05.020.10	206.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	12,0	12,0	-	12,0	12,0	-	12,0	12,0
	206.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	11,0	11,0	-	11,5	11,5	-	9,5	9,5
	206.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	13,5	13,5	-	14,5	14,5	-	14,5	14,5
	<b>Summe FB 206</b>	<b>55,5</b>	<b>53,0</b>	<b>108,5</b>	<b>53,0</b>	<b>54,5</b>	<b>107,5</b>	<b>47,0</b>	<b>50,5</b>	<b>97,5</b>
1.05.030.90	<b>207 FB Teilhabe Südost</b>	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	3,0	1,5	1,0	2,5
	207.0 RT Sozialplanung Südost	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0
	207.1 RT Sachbearbeitung 1	10,5	3,5	14,0	9,0	4,5	13,5	7,0	3,5	10,5
	207.2 RT Sachbearbeitung 2	15,0	1,5	16,5	14,5	1,5	16,0	14,5	1,5	16,0
	207.3 RT Sachbearbeitung 3	15,0	1,5	16,5	14,5	1,5	16,0	14,5	1,5	16,0
	207.4 RT Sachbearbeitung 4	10,5	2,0	12,5	10,0	2,0	12,0	10,0	2,0	12,0
1.05.020.10	207.5 RT Bedarfsermittlung 1	-	10,5	10,5	-	12,0	12,0	-	11,5	11,5
	207.6 RT Bedarfsermittlung 2	-	10,0	10,0	-	11,0	11,0	-	11,0	11,0
	207.7 RT Bedarfsermittlung 3	-	12,0	12,0	-	12,5	12,5	-	12,5	12,5
	<b>Summe FB 207</b>	<b>54,5</b>	<b>47,5</b>	<b>102,0</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>103,0</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>99,0</b>

**Teil D: Zusammenstellung**

Produkt- nummer	Dienststelle	Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1.05.130.90	<b>Fachbereich 213 Soziale Entschädigung</b>	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung - KS - <b>(213.0)</b>	0,5	2,5	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - KS - <b>(213.1)</b>	6,0	1,0	7,0	6,0	1,0	7,0	6,0	1,0	7,0
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - WI - <b>(213.1)</b>	-	0,0	0,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
	Regionalmanagement Soz. Entschädigung - DA - <b>(213.1)</b>	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
	<b>Summe FB 213</b>	<b>8,0</b>	<b>3,5</b>	<b>11,5</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>11,5</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>11,5</b>
1.05.150.10	<b>Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf / Integrationsamt - KS -</b>	7,0	1,0	8,0	3,0	1,0	4,0	1,5	1,0	2,5
	Funktionsbereich Steuerungsunterstützung, Schulungen - KS - <b>(214.0)</b>	5,5	4,0	9,5	6,0	3,5	9,5	4,5	3,0	7,5
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 1 - <b>(214.1)</b>	8,0	2,0	10,0	8,0	2,0	10,0	8,0	2,0	10,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf KS - 2 - <b>(214.2)</b>	8,5	1,5	10,0	8,5	1,5	10,0	7,5	1,5	9,0
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - KS - <b>(214.3)</b>	10,0	9,0	19,0	10,0	9,0	19,0	10,0	8,5	18,5
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - DA - <b>(214.3)</b>	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
	Funktionsbereich Beschäftigungsförderung, Ausgleichsabgabe und Steuerungsunterstützung - WI - <b>(214.3)</b>	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 1 - <b>(214.4)</b>	7,5	3,0	10,5	7,5	3,0	10,5	6,5	2,5	9,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf DA - 2 - <b>(214.5)</b>	8,5	1,5	10,0	8,5	1,5	10,0	8,0	1,5	9,5
	Funktionsbereich Steuerung der IFD und der EAA - KS - <b>(214.6)</b>	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	3,0	1,0	4,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 1 - <b>(214.7)</b>	6,0	4,5	10,5	6,0	4,5	10,5	4,0	4,0	8,0
	Regionalmanagement Behinderte Menschen im Beruf WI - 2 - <b>(214.8)</b>	6,0	5,5	11,5	6,0	5,5	11,5	5,5	4,0	9,5
	Funktionsbereich Widerspruchs- und Klageverfahren - KS - <b>(214.9)</b>	4,0	1,0	5,0	4,0	1,0	5,0	4,0	1,0	5,0
	<b>Summe FB 214</b>	<b>74,0</b>	<b>37,5</b>	<b>111,5</b>	<b>70,5</b>	<b>37,0</b>	<b>107,5</b>	<b>62,5</b>	<b>33,0</b>	<b>95,5</b>
1.03.010.10	<b>Fachbereich Überregionale Schulen (401)</b>	5,0	6,5	11,5	5,0	10,5	15,5	5,0	10,5	15,5
1.01.010.21	<b>Fachbereich Baumanagement (402)</b>	2,0	29,0	31,0	2,0	29,0	31,0	1,0	26,0	27,0
1.04.010.10	<b>Fachbereich Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen (403)</b>	4,0	1,5	5,5	4,0	1,5	5,5	3,0	1,5	4,5
1.04.010.20	Gedenkstätte Hadamar (403.0)	1,0	10,5	11,5	1,0	9,5	10,5	1,0	9,5	10,5
	<b>Summe I:</b>	<b>568,0</b>	<b>576,0</b>	<b>1144,0</b>	<b>543,5</b>	<b>606,0</b>	<b>1149,5</b>	<b>508,5</b>	<b>559,0</b>	<b>1067,5</b>

**Teil D: Zusammenstellung**

Produkt- nummer	Dienststelle	Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
<b><u>II. Schulen</u></b>										
<b>Schulen mit den Förderschwerpunkten Hören und Sehen</b>										
1.03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	24,0	24,0	-	23,5	23,5	-	22,0	22,0
1.03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	2,0	40,0	42,0	2,0	35,0	37,0	2,0	31,5	33,5
1.03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	1,0	25,0	26,0	1,0	24,5	25,5	1,0	22,5	23,5
1.03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	9,5	9,5	-	9,0	9,0	-	7,5	7,5
1.03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt/M.	-	23,0	23,0	2,0	25,0	27,0	-	22,0	22,0
1.03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt/M.	-	5,5	5,5	-	5,0	5,0	-	5,0	5,0
1.05.220.10	Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	2,5	2,5
1.05.220.11	Internat der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-	4,5	4,5
1.05.220.12	Internat der Hermann-Schafft-Schule, Homberg	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,0	2,0
1.05.220.13	Internat der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	92,0	92,0	-	93,0	93,0	-	72,5	72,5
1.05.320.10	Frühberatungsstelle der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	-	7,5	7,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5
1.05.320.11	Frühberatungsstelle der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	8,5	8,5	-	7,5	7,5	-	7,0	7,0
1.05.320.12	Frühberatungsstelle der Hermann-Schafft-Schule, Homberg	-	14,5	14,5	-	13,5	13,5	-	12,5	12,5
1.05.320.13	Frühberatungsstelle der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	-	10,0	10,0	-	9,5	9,5	-	6,5	6,5
1.05.320.14	Frühberatungsstelle der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt/M.	-	12,5	12,5	-	11,5	11,5	-	9,0	9,0
1.05.320.20	Stationäre Wechselgruppe der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	-	4,5	4,5	-	5,0	5,0	-	3,5	3,5
<b>Schulen mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung und kranke Schülerinnen und Schüler</b>										
1.03.020.16	Schlossbergschule, Wabern	-	4,5	4,5	-	4,5	4,5	-	3,5	3,5
1.03.020.17	Feldbergschule, Idstein	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
1.03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	2,5	2,5
<b>Schulen mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler</b>										
1.03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
1.03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
1.03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
1.03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
1.03.020.22	Rehbergsschule, Herborn	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	0,5	0,5
1.03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
<b>Summe II:</b>		<b>3,0</b>	<b>304,0</b>	<b>307,0</b>	<b>5,0</b>	<b>296,0</b>	<b>301,0</b>	<b>3,0</b>	<b>248,5</b>	<b>251,5</b>
<b><u>III. Geschäftsführung der Fraktionen</u></b>										
1.01.010.17	Geschäftsführung der Fraktionen	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0
<b>Summe III:</b>		<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>
<b><u>IV. ANLEI-Service GmbH</u></b>										
1.16.200.10	ANLEI-Service GmbH	0,5	14,0	14,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
<b>Summe IV:</b>		<b>0,5</b>	<b>14,0</b>	<b>14,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

**Teil D: Zusammenstellung**

Stellenplan 2025				Stellenplan 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
Produkt- nummer	Dienststelle	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
<b><u>V. Vitos gGmbH und Tochtergesellschaften</u></b>										
1.16.200.10	Vitos gGmbH	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
1.16.200.10	Vitos Teilhabe gGmbH (ehem. Kalmenhof)	0,0	-	0,0	1,0	-	1,0	0,0	-	0,0
1.16.200.10	Vitos Gießen - Marburg gGmbH - Standort Gießen -	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
1.16.200.10	Vitos Weil-Lahn gGmbH (ehem. Hadamar)	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
1.16.200.10	Vitos Haina gGmbH	0,0	-	0,0	1,0	-	1,0	0,0	-	0,0
1.16.200.10	Vitos Kurhessen gGmbH	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
1.16.200.10	Vitos Hochtaunus gGmbH	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
1.16.200.10	Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
<b>Summe V:</b>		<b>4,0</b>	<b>-</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>	<b>4,0</b>
1.16.200.10	<b><u>VI. Forensische Kliniken</u></b>									
	Ltd. Ärzte/-innen der forensischen Kliniken (vgl. Seite 21)	-	41,0	41,0	-	35,0	35,0	-	35,0	35,0
<b>Summe VI:</b>		<b>-</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>-</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>-</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b><u>VII. Stiftungsforsten</u></b>										
1.13.200.10	Stiftungsforsten Kloster Haina *	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	6,0	-	6,0
<b>Summe VII:</b>		<b>8,0</b>	<b>-</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-</b>	<b>6,0</b>
* Alle Stellen der Stiftungsforsten Kloster Haina werden im dortigen Wirtschaftsplan ausgewiesen, wobei die Ausweisung der Beamtenstellen nachrichtlich erfolgt.										
<b>Summe I</b>	<b>(Zentralverwaltungen):</b>	568,0	576,0	1144,0	543,5	606,0	1149,5	508,5	559,0	1067,5
<b>Summe II</b>	<b>(Schulen):</b>	3,0	304,0	307,0	5,0	296,0	301,0	3,0	248,5	251,5
<b>Summe III</b>	<b>(Geschäftsführung der Fraktionen):</b>	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0
<b>Summe IV</b>	<b>(ANLEI-Service GmbH):</b>	0,5	14,0	14,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
<b>Summe V</b>	<b>(Vitos gGmbH und Tochtergesellschaften):</b>	4,0	-	4,0	6,0	-	6,0	4,0	-	4,0
<b>Summe VI</b>	<b>(Forensische Kliniken):</b>	-	41,0	41,0	-	35,0	35,0	-	35,0	35,0
<b>Summe VII</b>	<b>(Stiftungsforsten Kloster Haina)</b>	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	6,0	-	6,0
<b>Stellen insgesamt:</b>		<b>586,5</b>	<b>935,0</b>	<b>1.521,5</b>	<b>566,0</b>	<b>937,0</b>	<b>1.503,0</b>	<b>525,0</b>	<b>842,5</b>	<b>1.367,5</b>

**Erläuterungen:**

(ku) = künftig umzuwandeln

(kw) = künftig wegfallend

(\*) = Zulage gemäß Anlage VII HBesG

## Stellen Leitender Ärzte/-innen forensischer Kliniken 2 0 2 5

Produkt- nummer	Dienststelle	AT	EG IV	EG III	EG II	EG I	EG 15	SUMME
01.16.200.10	Vitos Rheingau gGmbH	1,0	1,0 *)	2,0	-	-	-	4,0
01.16.200.10	Vitos Gießen – Marburg gGmbH	1,0	1,0	-	-	-	1,0	3,0
01.16.200.10	Vitos Weil-Lahn gGmbH	1,0	2,0	2,0	-	-	4,0	9,0
01.16.200.10	Vitos Haina gGmbH	2,0	3,0 *)	3,0	-	-	5,0	13,0
01.16.200.10	Vitos Kurhessen gGmbH	1,0	2,0	1,0	-	-	2,0	6,0
01.16.200.10	Vitos Südhessen gGmbH	1,0	1,0 *)	2,0	-	-	2,0	6,0
		<b>7,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	-	-	<b>14,0</b>	<b>41,0</b>

\*) zusätzliche außertarifliche Entgeltregelung

## Hinweise zur Eingruppierung sowie Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TVöD

Notwendige sachgerechte Bewertungsanpassungen aufgrund unterjähriger tarifrechtlicher Überprüfungen von Neubewertungsanträgen (von Mitarbeitenden und/oder Organisationseinheiten) außerhalb des Stellenplanverfahrens oder nach Änderung der personalwirtschaftlichen Verrechnung wurden bei den betroffenen Stellen der jeweiligen Organisationseinheit entsprechend vorgenommen.

### Eingruppierung in EG 9c TVöD:

Seit dem 01.10.2020 werden Beschäftigte, die bereits in die Entgeltgruppe EG 9b eingruppiert sind, grundsätzlich nach der Entgeltgruppe EG 9c vergütet in folgenden Aufgabenbereichen:

- Bearbeitung von Einzelfällen im Rahmen des Achten Kapitels - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten §§ 67 - 69 SGB XII
- Sachbearbeitung „gehobener Dienst im SGB IX/SGB XII-Bereich“
- Sachbearbeitung im Integrationsamt (besonderer Kündigungsschutz/begleitende Hilfen im Arbeitsleben)

Bei allen Funktionen kann die „besondere Verantwortung“ nur angenommen werden, wenn der/die Mitarbeitende die Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen trägt, mithin die volle Unterschriftsbefugnis trägt.

Seit dem 01.06.2021 wird auch die Funktion der „Sachbearbeitung im Sozialen Entschädigungsrecht“ als eine Tätigkeit mit besonderer Verantwortung bewertet und damit nach Abschluss der Einarbeitung und Erlangung der vollen Unterschriftsbefugnis mit EG 9c TVöD vergütet.

Nach dem Ergebnis einer ergänzenden Prüfung erfüllt auch die „Sachbearbeitung gehobener Dienst im Fachbereich 203 Überregionale Leistungen“ die vorgenannten Kriterien und kann hinsichtlich der praktischen Umsetzung gleichgestellt werden.

Stellenneubewertungen nach Gruppe 9c TVöD wurden - sofern die jeweiligen Beschäftigten nicht auf nach A 10 HBesG bewerteten Beamtenstellen geführt werden - im Stellenplan 2025 bei den betroffenen Organisationseinheiten abgebildet.

### Überleitung in den HTB-H

Am 01.01.2024 trat der neue Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) vom 17.07.2023 in Kraft. Dieser Tarifvertrag enthält insbesondere die neuen Tätigkeitsmerkmale für die Eingruppierung der handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen. Er ersetzt in seinem Geltungsbereich den Hessischen Lohntarifvertrag (HLT) vom 29.04.1991 in der bis zum 31.12.2023 geltenden Fassung.

Die vom Geltungsbereich erfassten Beschäftigten wurden unter Beibehalt ihrer bisherigen Entgeltgruppe in das Eingruppierungsverzeichnis des HTB-H übergeleitet. Soweit sich bei den betroffenen Beschäftigten in Bezug auf die über den 31.12.2023 hinaus ununterbrochen weiter auszuübende Tätigkeit aus dem Eingruppierungsverzeichnis der Anlage zum HTB-H eine höhere Entgeltgruppe ergibt, sind die Beschäftigten nicht automatisch nach § 12 TVöD i.V.m. der Anlage zum HTB-H in diese höhere Entgeltgruppe eingruppiert. Die höhere Eingruppierung muss durch die/den Beschäftigten innerhalb einer einjährigen Ausschlussfrist bis spätestens 31.12.2024 beantragt werden.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen wurden/werden die Beschäftigten auf Antrag in die entsprechend höhere Entgeltgruppe eingruppiert und die Stelle im Stellenplan angehoben.

<b>Anzahl der Auszubildenden, Anwärter/innen und Praktikanten Soziale Arbeit nach TVPöD</b>						
	<b>Beginn Ausbildung in 2024</b>	<b>Stand Ende 2024</b>	<b>Ende Ausbildung in 2025</b>	<b>Beginn Ausbildung in 2025</b>	<b>Stand Ende 2025</b>	<b>Ende Ausbildung 2026</b>
<b>Hauptverwaltung Kassel</b>						
Inspektoranwärter/innen	13	32	9	11	34	11
Verwaltungsfachangestellte	1	5	1	2	6	3
Fachinformatiker/innen	1	1		2	3	
Praktikanten Soziale Arbeit TVPöD	2	2	2	2	2	2
<b>Summe HV Kassel</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>16</b>
<b>Regionalverwaltung Darmstadt</b>						
Inspektoranwärter/innen	5	11	3	5	13	3
Praktikanten Soziale Arbeit TVPöD	2	2	2	2	2	2
<b>Summe RV Darmstadt</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
<b>Regionalverwaltung Wiesbaden</b>						
Inspektoranwärter/innen	5	13	4	5	14	4
Praktikanten Soziale Arbeit TVPöD	2	2	2	2	2	2
<b>Summe RV Wiesbaden</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>27</b>

Darüber hinaus werden bis zu 30 Praktikanten bei den Zentralverwaltungen beschäftigt.



## **Ergänzungen zum Stellenplan**

### **1. Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten**

Ohne Nachweis im Stellenplan dürfen beschäftigt werden:

- 1.1 Anwärter/innen zur Ausbildung für den gehobenen und mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst,
- 1.2 Auszubildende für Berufe im Verwaltungsdienst sowie in kaufmännischen Büroberufen,
- 1.3 Vorpraktikanten/-innen des Sozial- und Erziehungsdienstes im Rahmen des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 26.10.1977,
- 1.4 Zwischen- und Nachpraktikanten/-innen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel,
- 1.5 Ausbildung im Rahmen der dreijährigen Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (PIVA) zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher im Anerkennungsjahr (TVAöD),
- 1.6 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr (TVPöD),
- 1.7 Auszubildende im Rahmen der Fachpraktischen Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfleger (TVAöD),
- 1.8 Praktikanten für die berufspraktische Ausbildung der höheren Berufsfachschule für Sozialassistenten (freiwillige Vergütung als Art „Taschengeld“).

Die Anzahl der Auszubildenden und Anwärter/innen sowie Praktikanten/-innen bei der Hauptverwaltung und den Regionalverwaltungen ist der Übersicht auf Seite 23 zu entnehmen.

### **2. Sonstige Ergänzungen**

#### **2.1 Zentralverwaltungen und Schulen**

Planstellen einer Besoldungsgruppe können auch mit Beamtinnen und Beamten mit einer anderen Amtsbezeichnung derselben Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe besetzt werden. Über die Änderung der Amtsbezeichnung ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

Planstellen und andere Stellen können mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Die Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten, die eine Planstelle oder andere Stelle besetzen, darf nicht höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft.

Beschäftigte können mit anteiliger Arbeitszeit auf mehreren Planstellen oder anderen Stellen geführt werden.

Wird ein/e Beamter/-in nach Maßgabe der HMuSchEltZVO oder des HBG oder aus sonstigen Gründen länger als 6 Monate unter Wegfall der Dienstbezüge beurlaubt und besteht ein unabwendbarer Bedarf, die Planstelle erneut zu besetzen, dann kann eine Leerstelle der bisherigen Besoldungsgruppe des/der Beamten/-in ausgebracht werden. Nimmt der/die Beamte/-in seine/ihre Tätigkeit wieder auf, ist er/sie sofort in eine freie Planstelle oder beim Fehlen einer solchen Stelle in die nächste freiwerdende Planstelle seiner/ihrer Besoldungsgruppe einzuweisen. Mit der Einweisung fällt die bisherige Leerstelle weg. Die gleiche Regelung gilt für Arbeitnehmer/innen, die nach Maßgabe der einschlägigen Tarifvorschriften ohne Entgelt beurlaubt werden. Vorstehendes gilt analog für alle Bedienstetengruppen bei Inanspruchnahme von Altersteilzeit zu Beginn der Freizeitphase.

Eine Übersicht über die Leerstellen ist als Anlage beigelegt.

## 2.2 Schulen

Pädagogische Fachkräfte, die nach langjähriger Unterbrechung in den Beruf zurückkehren, können zur Einarbeitung in die veränderten pädagogischen Bedingungen bis zu drei Monate überplanmäßig beschäftigt werden, wenn die Finanzierung im Rahmen des geltenden Vergütungssatzes gewährleistet ist.

Die in den Stellenplänen der Internate der Förderschulen sowie im Wohnheim der Johann-Peter-Schäfer-Schule ausgewiesenen Erzieherstellen (Gruppendienst) können im Rahmen der jeweils geltenden Vergütungssatzvereinbarungen überschritten werden, wenn die Ist-Belegung nicht nur vorübergehend die in den Haushaltsplänen vorgesehene Belegung übersteigt. Dies gilt entsprechend, wenn sich durch die Zunahme mehrfach- bzw. schwerstmehrfachbehinderter Schüler/innen und dadurch bedingte Veränderungen der Gruppenstruktur ein höherer Personalbedarf ergibt.

Die in den Stellenplänen der Interdisziplinären Frühberatungsstellen ausgewiesenen Stellen für Sozialarbeiter/-pädagogen/-innen können überschritten werden, wenn dies aufgrund steigender Betreuungszahlen zur Aufrechterhaltung des Qualitätsstandards der Frühförderung erforderlich ist

## 2.3 Leistungsorientierte Anreize für Beamtinnen und Beamte

Im Rahmen der Personalaufwendungen werden jährlich Mittel für monetäre Leistungsanreize für Beamtinnen und Beamte analog des tariflichen Leistungsentgelts für die Beschäftigten veranschlagt. Die leistungsorientierten Anreize werden auf Grundlage des vereinbarten betrieblichen Systems als Leistungsprämie an die aktiven Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A der Zentralverwaltungen einmal jährlich gewährt.

Übersicht über eingerichtete Leerstellen wegen **Altersteilzeit** und **aus sonstigen Gründen** (z.B. Elternzeit, Sonderurlaub ohne Bezüge, Rentengewährung auf Zeit)

Stand: 10/2024

1. Altersteilzeit Leerstelle erforderlich bis...													
Besol- dungs- gruppe/Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Entgelt- gruppe/Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A 16							EG 15			1 DA			
A 15							EG14						
A 14							EG 13						
A 13							EG 12						
A 13 S							EG 11						
A 12							EG 10						
A 11							EG 9 a		1 KS				
A 10							EG 8/9						
A 9							EG 8						
A 8							EG 7	1 KS	1 JVS				
							EG 6						
							EG 5			1 JVS			
							EG 2 Ü						
							EG S 17		1 KS				
							EG S 15						
							EG S 12	1 JVS					
							EG S 8b	1 JPSS	2 JPSS	2 JPSS 2 HSS			

**1. Altersteilzeit**  
 Leerstelle erforderlich bis...

Beamte	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Beschäftigte	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HV Kassel							HV Kassel	1	2				
RV Darmstadt							RV Darmstadt			1			
RV Wiesbaden							RV Wiesbaden						
Zentralverwaltungen							Zentralverwaltungen	1	2	1			
Beamte Einrichtungen							Hermann-Schafft-Schule			2			
							Freiherr-von-Schütz-Schule						
							Johann-Peter-Schäfer-Schule	1	2	2			
							Johannes-Vatter-Schule	1	1	1			
<b>Gesamt</b>	<b>14</b>												

**2. Beurlaubung ohne Bezüge**  
z.B. wegen Elternzeit, Sonderurlaub ohne Bezüge, Rentengewährung auf Zeit  
Leerstelle erforderlich bis...

Besoldungs- gruppe/Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Entgelt- gruppe/Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A 16							EG 15						
A 15							EG 14						
A 14							EG 13						
A 13							EG 12						
A 13 S							EG 11	2 KS 1 JVS	1 KS				
A 12							EG 10	1 KS	1 KS				
A 11	1 KS 1 DA	1 KS					EG 9c	1 KS 1 DA 3 WI	1 KS 2 WI				
A 10	2 KS 2 DA 1 WI				1 DA		EG 9b	1 DA	2 KS	2 KS			
A 9							EG 9a	1 KS					
A 9 S							EG 8	1 KS					
A 8							EG 7						
							EG 6	1 KS					
							EG 5	1 KS 1 DA	1 WI				
							EG 2 Ü	1 JPSS					
							EG S 12	2 KS 4 DA 2 WI 1 JVS	2 DA 1 WI	1 JPSS			
							EG S 8b	2 SaS					

**2. Beurlaubung ohne Bezüge**  
z.B. wegen Elternzeit, Sonderurlaub ohne Bezüge, Rentengewährung auf Zeit  
Leerstelle erforderlich bis...

Beamte	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Beschäftigte	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HV Kassel	3	1					HV Kassel	10	5	2			
RV Darmstadt	3				1		RV Darmstadt	7	2				
RV Wiesbaden	1						RV Wiesbaden	5	4				
Zentralverwaltungen	7	1			1		Zentralverwaltungen	22	11	2			
Beamte Einrichtungen							Hermann-Schafft-Schule						
							Freiherr-von-Schütz-Schule						
							Johann-Peter-Schäfer-Schule	1		1			
							Johannes-Vatter-Schule	2					
							Schule am Sommerhoffpark	2					
<b>Gesamt</b>	<b>50</b>												

