

## HAUSHALTSPLAN 2024

---

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

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN



## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
<b>Einleitung</b>	9
<b>Haushaltssatzung</b>	10
<b>Vorbericht mit</b>	
- Rechnungsergebnis 2021, 2022 und Haushalt 2023 (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)	35
- Erläuterungen zum FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (Nummer 9)	39
- Erläuterungen zum FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (Nummer 10)	42
- Erläuterungen zum Personalhaushalt (Nummer 11)	45
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Nummer 12)	47
- Erläuterungen zu sonstigen Sachverhalten (Nummer 13)	50
- Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung (Nummer 14)	52
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2024 (Nummer 15)	55
Finanzhaushalt (Nummer 16)	60
- Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts (Nummer 17)	62
- Erläuterungen zur Zentralverwaltung (Nummer 18)	68
- Erläuterungen zu den Schulen (Nummer 19)	69
- Erläuterungen zu Kultur und Wissenschaft (Nummer 20)	69
- Erläuterungen zu den Sozialen Leistungen (Nummer 21)	70
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Nummer 22 - 23)	71
- Entwicklung der Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen (Nummer 24)	75
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 (Nummer 25)	76
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Nummer 26)	80
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Nummer 27)	82
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Nummer 28)	84
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Nummer 29)	86
- Finanzstatusbericht (Nummer 30)	88
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2024 (Nummer 31)	103

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

**Produktbeschreibungen mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten inkl. Investitionsprogramm 2023 bis 2027**

Ergebnishaushalt	109
------------------	-----

Finanzhaushalt	110
----------------	-----

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>113</b>
01.010	Zentralverwaltung	115
01.010.10	Politische Gremien und Unterstützung	117
01.010.11	Verwaltungsführung und Unterstützung	121
01.010.12	Revision	125
01.010.13	StSt Öffentlichkeitsarbeit	129
01.010.14	FB Organisation	133
01.010.15	FB Datenverarbeitung	137
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	143
01.010.17	FB Personal	153
01.010.18	FB Finanzen	157
01.010.19	FB Beteiligungsmanagement	161
01.010.20	StSt Recht/Vergaben	165
01.010.21	FB Baumanagement	169
01.010.22	Beauftragte	173
01.010.23	Interessenvertretungen	177
01.010.24	Kantinen	181

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>189</b>
03.010	Schulverwaltung	191
03.010.10	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	193
03.010.11	Mediothek	197
03.020	Schulen	201
03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	203
03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	211
03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	219
03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	227
03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	233
03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	241
03.020.16	Schloßbergschule, Wabern	247
03.020.17	Feldbergschule, Idstein	255
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	261
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	269



Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	275
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	281
03.020.22	Rehbergschule, Herborn	287
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	293
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	299
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>305</b>
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	307
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	309
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	315
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	323
04.010.40	Gedenk- und Lernort Kalmenhof	327
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>331</b>
05.010	FB Grundsatz und Steuerung	333
05.010.10	Grundsatz und Steuerung	335
05.020	FB Planung und Vergütung	339
05.020.10	Planung und Vergütung	341
05.030	FB SGB IX/XII (FB 203, 204, 205, 206, 207)	345
05.030.11	Hilfe zur Pflege	347
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	351
05.030.22	Teilhabe an Bildung	355
05.030.24	Teilhabe am Arbeitsleben	359
05.030.25	Leistungen zur sozialen Teilhabe	363
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	369
05.030.27	Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener Häuslichkeit oder Begleitetem Wohnen in Familien	371
05.030.28	Persönliches Budget	375
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	379
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	383
05.030.42	Blindenhilfe	387
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	391
05.030.44	Hilfen für Deutsche im/aus dem Ausland	395
05.030.45	Gehörlosengeld	399
05.030.51	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (k.w.)	403
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	405
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	409
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	413

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130	FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (FB 213)	417
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG - (k.w.)	419
05.130.11	Kriegsauswirkungen	423
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG - (k.w.)	427
05.130.21	Gewalttaten	433
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG - (k.w.)	437
05.130.41	Schutzimpfungen	441
05.130.50	Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF - (k.w.)	445
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle (k.w.)	449
05.130.71	Sonstige Leistungen SER	453
05.130.81	Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG	457
05.130.82	Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG	461
05.130.83	Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG	465
05.130.84	Besitzstand SGB XIV sonst. Leistungen SER	469
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	473
05.140	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214)	477
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	479
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	485
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	491
05.140.20	Integrationsfachdienste	499
05.140.21	Sonstige Leistungen	503
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	509
05.140.40	Ausgleichsabgabe	515
05.150	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	519
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	521
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	525
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	527
05.220	Internate	529
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	531
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	537
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	543
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	549
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	557
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	559
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	563
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	565
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	571

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	577
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	583
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	589
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	595
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>601</b>
10.100	Denkmalschutz und Pflege	603
10.100.10	Kirchen	605
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>609</b>
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	611
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	613
13.200	Land- und Forstwirtschaft	617
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	619
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>623</b>
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	625
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	627
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	631
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	633
16.300	Sozialversicherung Behinderter	641
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	643
16.500	Verwaltung Sondervermögen	647
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	649
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/Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt	733
	Stellenplan	765
	Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina	795



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 2024

---

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 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird  
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -2.312.840.335 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.379.040.335 EUR

mit einem Saldo von 66.200.000 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 66.200.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.942.064 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.674.651 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.385.554 EUR
mit einem Saldo von	18.710.903 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.116.700 EUR
mit einem Saldo von	2.116.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	77.769.667 EUR
--------------------------------------------------------	----------------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.069.000 EUR festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 11,106 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2024 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 Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 20.03.2024 beschlossene Stellenplan.

Er weist insgesamt 1.503 Stellen wie folgt aus:

566,0	Stellen für Beamte
	(davon 6,5 in den Gesellschaften/ANLEI-Service GmbH)
937,0	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. 66.200.000 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 Gemeindehaushaltsverordnung im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

## **§ 10**

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

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

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

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

Kassel, den 20.03.2024

**Landeswohlfahrtsverband Hessen  
Der Verwaltungsausschuss**

**Selbert  
(Landesdirektorin)**

## 1. Rechnungsjahre 2021 und 2022

Der geprüfte Jahresabschluss 2021 wurde dem Verwaltungsausschuss am 03.05.2023 vorgelegt und am 05.07.2023 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 16.06.2023 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und an die Revision zur Prüfung weitergeleitet.

## 2. Haushaltsjahr 2023

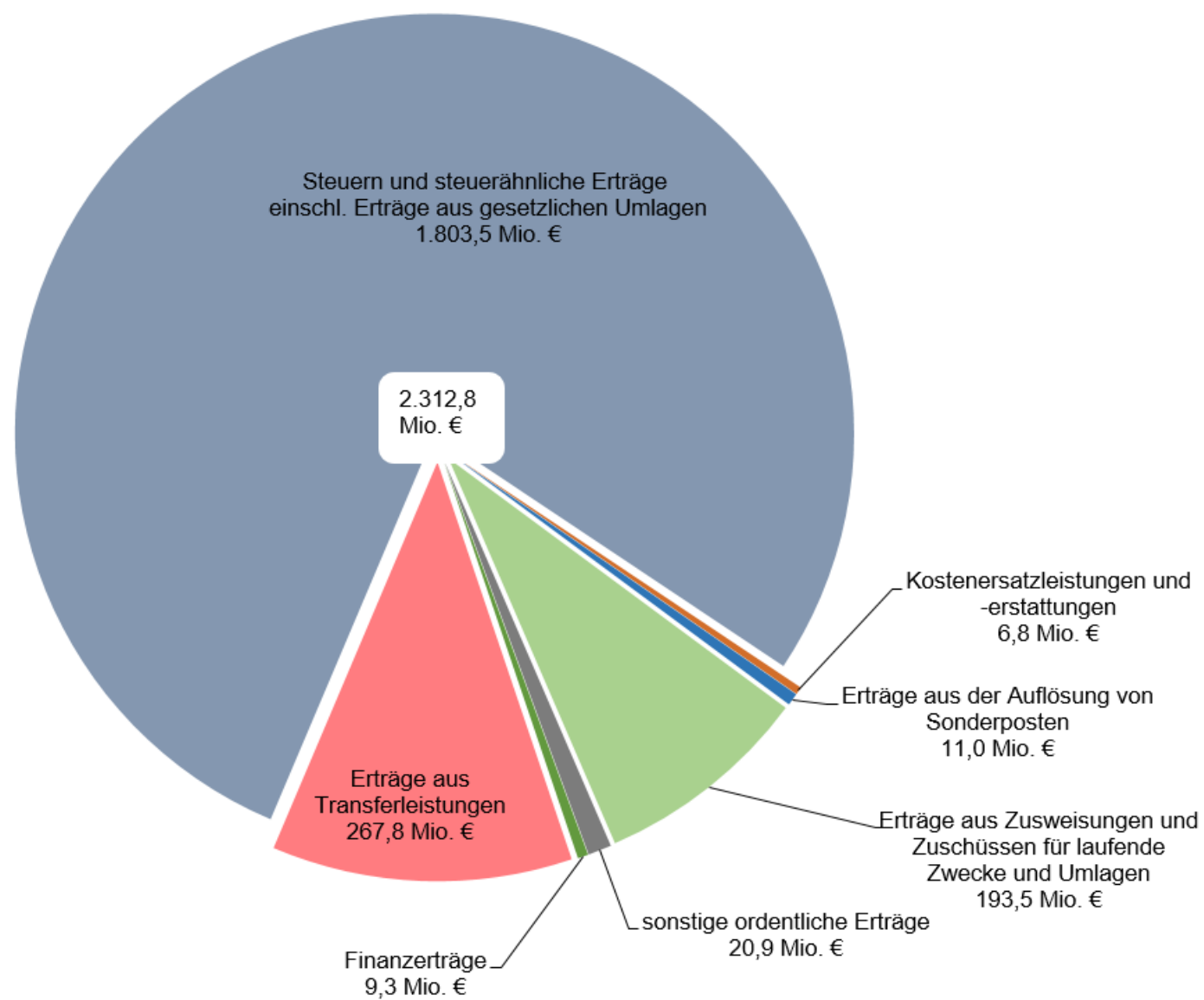
Der von der Verbandsversammlung am 08.03.2023 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von - 2.120.076.243 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.191.376.243 € ab. Der Haushalt 2023 enthält keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbedarf von 71.300.000 € 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.

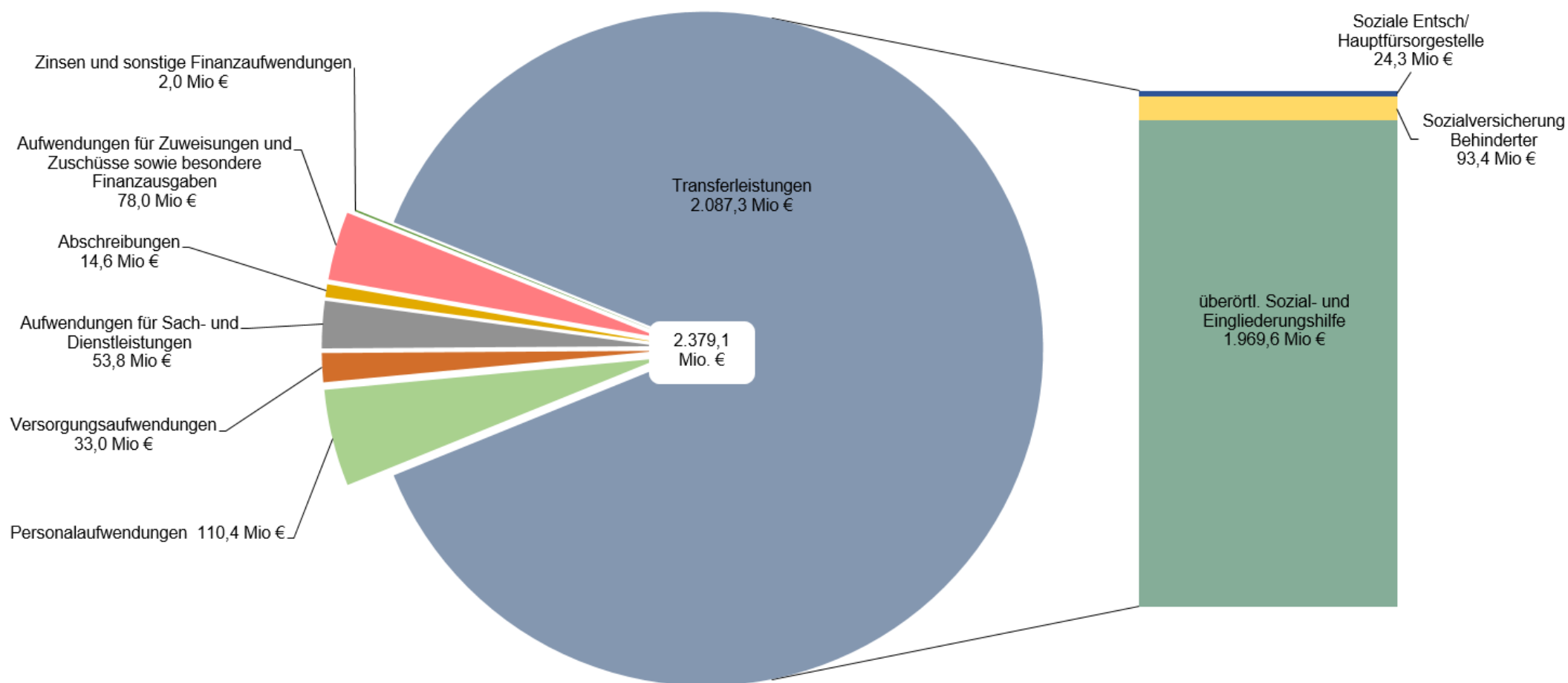
Im Finanzhaushalt 2023 wird der Haushaltsplan mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.765.657 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.429.192 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.632.970 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 281.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.782.700 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	72.471.135 €
festgesetzt.	

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 281.000 € zugunsten der Vitos Haina gGmbH veranschlagt.

### 3. Erträge 2024



#### 4. Aufwendungen



## 5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.910.476,17	-24.004.362	-6.836.726	-6.598.026	-6.698.126	-6.801.726
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.103.908,00	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.995
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-259.535.512,52	-270.008.129	-267.757.065	-274.042.259	-279.721.936	-283.190.411
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-163.097.563,37	-170.631.039	-193.460.300	-193.554.500	-194.277.400	-194.507.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.805.846,07	-12.110.280	-10.959.095	-10.010.367	-9.356.664	-8.632.840
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.632.254,54	-16.560.879	-20.913.311	-18.467.309	-17.074.510	-17.379.213
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.099.085.560,67</b>	<b>-2.118.524.343</b>	<b>-2.303.484.735</b>	<b>-2.483.617.803</b>	<b>-2.584.685.648</b>	<b>-2.684.805.135</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	91.254.949,62	101.656.071	110.380.797	112.658.560	116.533.793	120.505.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.516.479,20	30.850.686	32.975.682	38.640.948	45.706.987	52.873.031
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.483.344,11	54.382.854	53.817.135	63.137.485	58.422.885	52.757.185
14	66	Abschreibungen	14.067.355,61	14.722.904	14.573.377	14.822.125	15.532.545	15.992.747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.408.702,99	76.190.305	77.973.506	80.452.074	84.010.425	84.311.123
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.770.660.403,67	1.913.186.618	2.087.292.583	2.180.820.816	2.270.823.858	2.364.212.786
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.591,67	35.205	32.355	32.855	33.355	33.855
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.019.412.826,87</b>	<b>2.191.024.643</b>	<b>2.377.045.435</b>	<b>2.490.564.863</b>	<b>2.591.063.848</b>	<b>2.690.686.635</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-79.672.733,80</b>	<b>72.500.300</b>	<b>73.560.700</b>	<b>6.947.060</b>	<b>6.378.200</b>	<b>5.881.500</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.712.734,34	-1.551.900	-9.355.600	-8.904.060	-7.517.500	-6.999.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787.825,46	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-924.908,88</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-7.360.700</b>	<b>-6.947.060</b>	<b>-6.378.200</b>	<b>-5.881.500</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.100.798.295,01</b>	<b>-2.120.076.243</b>	<b>-2.312.840.335</b>	<b>-2.492.521.863</b>	<b>-2.592.203.148</b>	<b>-2.691.804.435</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>2.020.200.652,33</b>	<b>2.191.376.243</b>	<b>2.379.040.335</b>	<b>2.492.521.863</b>	<b>2.592.203.148</b>	<b>2.691.804.435</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-80.597.642,68</b>	<b>71.300.000</b>	<b>66.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-140.930,06	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	92.702,86	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-48.227,20</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>-80.645.869,88</b>	<b>71.300.000</b>	<b>66.200.000</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>- 6.837 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 24.004 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 - 588.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) - 2.219.700 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - 422.600 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - 2.068.000 €
- Kostenerstattungen für Personal - 740.500 €
- Erstattung ÖPNV und Fernspreckgebühren - 173.000 €
- Kostenerstattungen von Gemeinden - Schülerbeförderung - 271.000 €
- Erstattungen der Fraktionen für Personal- und Sachkosten - 96.400 €
- Erstattungen für Vorleistungen - 62.000 €

<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 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>- 1.803.558 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 1.625.210 T€</b>
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2024 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 1.803.558.238 € liegt um 178.348.584 € über dem Haushaltsansatz 2023 i. H. v. 1.625.209.654 €.

<b>Nummer 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>- 267.757 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 270.008 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	- 71.000.000 €
• Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 6.005.100 €
• Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen	
- Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und SGB IX/XII -	- 57.474.000 €
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB IX/XII -	- 455.900 €
• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - SGB IX/XII -	7.845.400 €
• Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB IX/XII -	- 1.455.400 €
• Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB IX/XII -	- 933.100 €
• Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle -	- 344.800 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB IX/XII -	- 7.759.500 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB IX/XII -	- 8.301.700 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB IX/XII -	- 644.500 €
• Sonstige Ersatzleistungen - SGB IX/XII -	- 879.300 €
• Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Besitzstand BVG	- 2.500.000 €
• Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter -	- 93.430.000 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate -	- 5.826.600 €
• Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen -	- 804.000 €
• Sockelförderung für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder beim LWV Hessen (Mittel Land Hessen)	- 586.400 €

<b>Nummer 7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>- 193.460 T€</b>	<b>Vorjahr: - 170.631 T€</b>
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen		
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen		

Die Ansätze im Haushalt sind:

• Finanzaufweisung des Landes nach § 35 FAG	- 170.000.000 €
• Zuweisung des Landes für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder	- 989.500 €
• Zuschüsse des Integrationsamtes für Personalkosten	- 178.200 €
• Zuweisungen des Bundes für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar	- 104.400 €
• Zuweisungen des Landes für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar	- 170.400 €



- Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem SGB XIV sowie für das Archiv und die Gedenkstätte Hadamar - 14.587.000 €
- Zuweisung vom Bund für Leistungen nach dem SGB XIV sowie für das Archiv und die Friedhöfe Haina und Weilmünster - 7.429.100 €
- 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>- 10.959 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 12.110 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 - 5.500.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für SGB IX/XII - 1.492.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 3.966.700 €

<b>Nummer 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>- 20.913 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 16.561 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 - 850.800 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 711.100 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 15.500 €
- Erträge aus der Abfindung bei Dienstherrnwechsel - 250.000 €
- Eigenbeteiligung für Beihilfe-Wahlleistungen - 112.000 €
- Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen - 4.868.700 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII - 6.327.100 €
- Andere sonstige Erträge - 711.500 €

<b>Nummer 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>- 2.303.484 T€</b>	<b>Vorjahr: - 2.118.524 T€</b>
------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------

<b>Nummer 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>110.381 T€</b>	<b>Vorjahr: 101.656 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	66.257.300 €
• Bezüge für Beamte	26.575.500 €
• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.826.500 €
• Beihilfen für Beamte	1.368.300 €
• Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	226.700 €
• Fahrtkostenzuschüsse	303.300 €
• Ausbildungskosten	260.300 €
• Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten	722.700 €

<b>Nummer 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.976 T€</b>	<b>Vorjahr: 30.851 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	17.161.000 €
• Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	5.160.000 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	10.154.700 €
• Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel	500.000 €

<b>Nummer 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.817 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>54.383 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	260.000 €
• Büromaterial, Beschaffungen bis zu einem Betrag von 250 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.983.700 €
• Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr	3.346.500 €
• Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und technischer Anlagen	7.316.000 €
• Wartungskosten	4.383.100 €
• Fremdreinigung	2.078.800 €
• Schülerbeförderungskosten	8.296.500 €
• Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.760.200 €
• Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen	3.237.500 €
• Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.037.900 €
• Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung	628.000 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	640.000 €
• Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	1.765.100 €
• Reisekosten	894.900 €
• Fort- und Weiterbildung, Supervision	1.496.100 €
• Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung)	725.600 €
• Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen	1.175.500 €

<b>Nummer 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.573 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>14.723 T€</b>
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

- Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen 8.156.300 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - SGB IX/XII - 1.804.400 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - InA - 3.966.700 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - verbundene Unternehmen - 646.000 €

<b>Nummer 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>77.974 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>76.190 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 - 62.514.200 €
- Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX 12.780.000 €
- Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX 125.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB IX/XII und Mediothek) 130.000 €
- Zuschüsse an Interdisziplinäre Frühberatungsstellen hör- und sehgeschädigter sowie autistischer Kinder (Schulen) 989.500 €
- Zuführung an das Kapitalvermögen des Integrationsamtes 305.000 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 925.100 €

<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>2.087.293 T€</b>	<b>Vorjahr: 1.913.187 T€</b>
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Leistungen in besonderen Wohnformen	627.901.700 €
• Stationär begleitetes Wohnen	2.979.400 €
• Begleitetes Wohnen in Familien	4.759.600 €
• Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit	291.895.500 €
• Nebenleistungen im Rahmen der Leistungen zum Wohnen	16.088.500 €
• Sonstige Leistungen zur Teilhabe	60.796.900 €
• Sozialhilfe für Deutsche im Ausland und nach § 108 SGB XII	200.000 €
• Blindengeld/Taubblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz	62.194.411 €
• Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	1.075.700 €
• Gehörlosengeld	5.500.500 €
• Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen	79.281.900 €
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.182.500 €
• Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung	3.973.000 €
• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	461.240.900 €
• Leistungen zur sozialen Teilhabe	220.077.900 €
• Persönliches Budget	72.043.700 €
• Hilfen zur Gesundheit	351.000 €
• Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	50.028.800 €
(davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose [SGB XII])	(14.186.300 €)
• Sozialversicherung Behinderter Bund/Land	93.430.000 €
• Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	7.246.400 €
• Leistungen nach dem SGB XIV (Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle)	24.245.000 €

<b>Nummer 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>35 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 32.400 €

<b>Nummer 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.377.045 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>2.191.025 T€</b>
------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

<b>Nummer 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)</b>	<b>73.561 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>72.500 T€</b>
------------------	---------------------------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

<b>Nummer 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>- 9.356 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 1.552 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 - 30.000 €
- Zinseinnahmen - 8.406.700 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 607.000 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 311.000 €

<b>Nummer 22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.995 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>352 T€</b>
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 1.926.100 €
- Auflösung Ansparraten 68.800 €

<b>Nummer 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 7.361 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>-1.200 T€</b>
	<b>(Nummer 21 ./ Nummer 22)</b>			

<b>Nummer 24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>- 2.312.840 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>- 2.120.076 T€</b>
	<b>(Nummer 10 + Nummer 21)</b>			

<b>Nummer 25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.379.040T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>2.191.376 T€</b>
	<b>(Nummer 19 + Nummer 22)</b>			

<b>Nummer 26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.200 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>71.300 T€</b>
	<b>(Nummer 24 ./ Nummer 25)</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>66.200 T€</b>	<b>Vorjahr:</b>	<b>71.300 T€</b>
------------------	---------------------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Das Jahresergebnis 2024 schließt ab

- im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf i. H. v. 66.200.000 €
- im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. 0 €

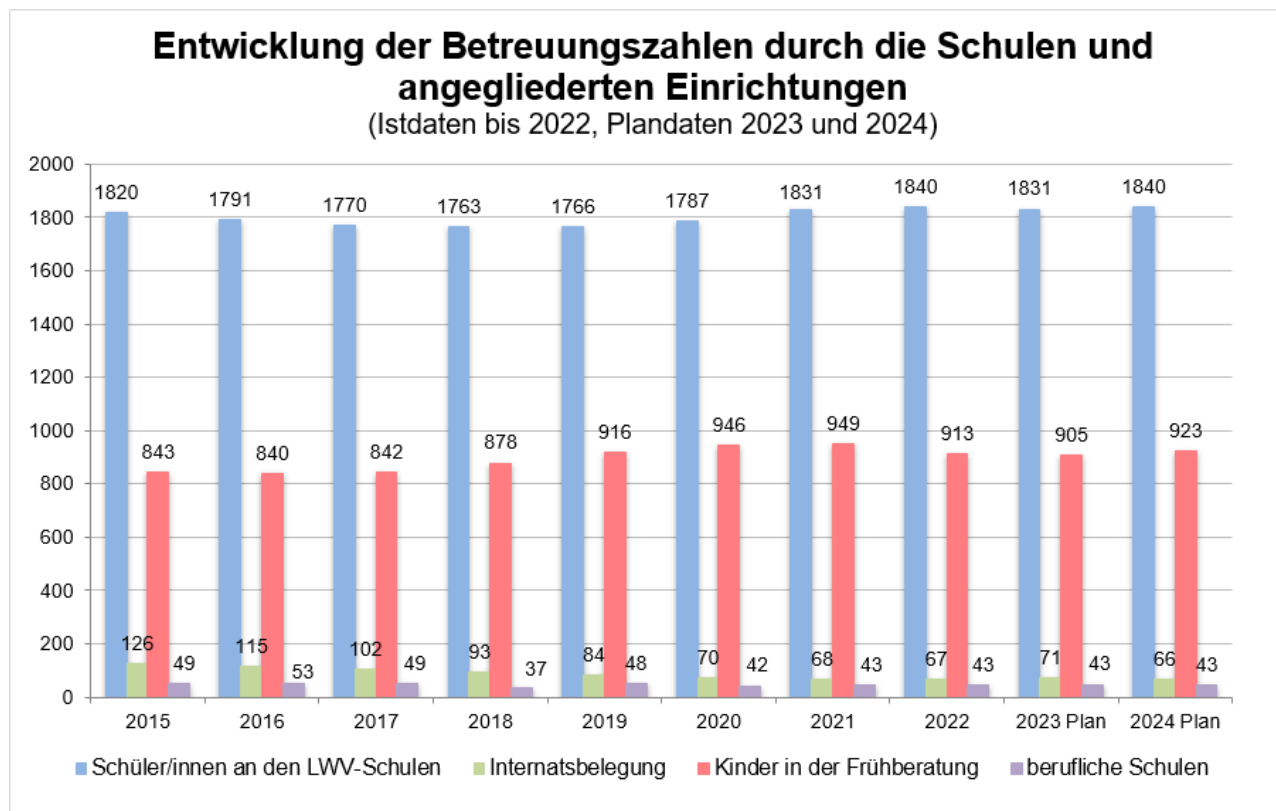
Insgesamt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 66.200.000 €

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



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

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 Sprachheilfeförderung [...]“. 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

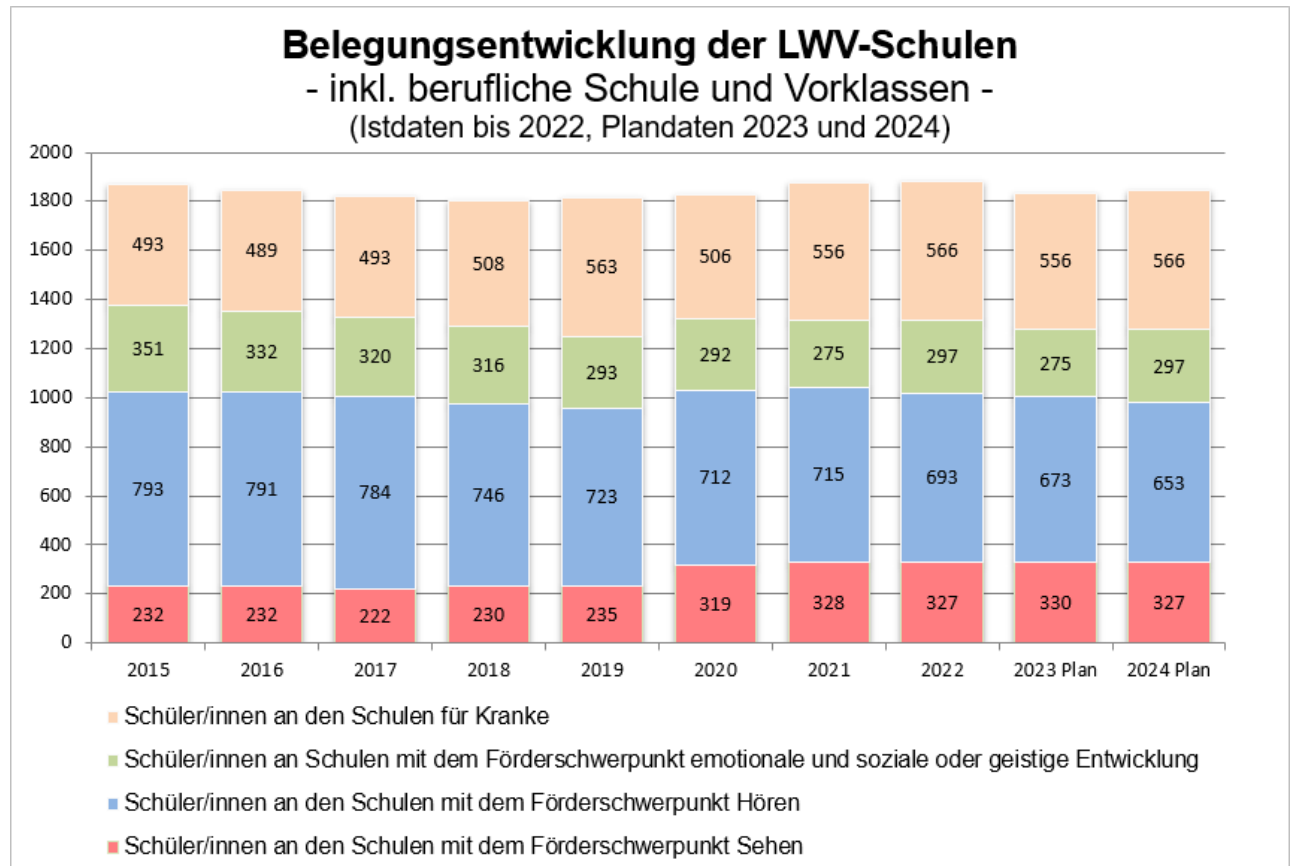
Die Schulen für Sinnesgeschädigte sind allesamt Ganztagschulen im Profil 3 oder auf dem Weg dorthin. Die Schule für geistige Entwicklung bietet ein freiwilliges Ganztagsangebot an drei Nachmittagen in der Woche (Profil 1) an.

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

Insgesamt betrachtet wurde in den letzten Jahren von einer ungefähr gleichbleibenden Zahl an zu beschulenden Kindern und Jugendlichen ausgegangen.

Durch die Übernahme der Schulträgerschaft der Hermann-Herzog-Schule im Jahr 2020 ist eine Zunahme der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen festzustellen.

Auch die beschulten kranken Schülerinnen und Schüler haben in der Verlaufsdarstellung zugenommen. Hier wurde das Beschulungsangebot in den letzten Jahren sukzessive im Rahmen von Tagesklinikbeschulungen ausgebaut.

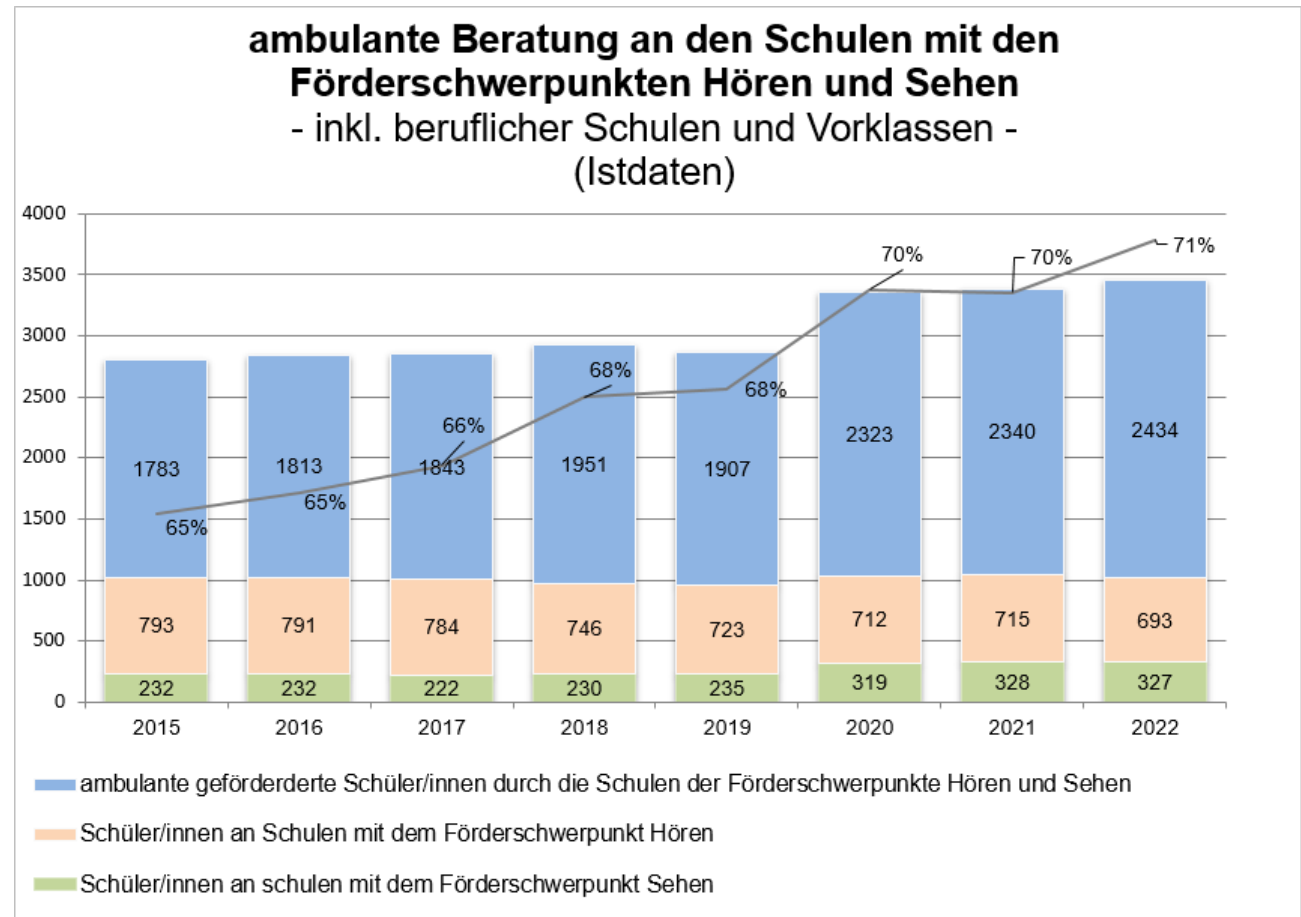


An allen Schulen des LWV Hessen mit den Förderschwerpunkten Hören und/oder Sehen sind weiterhin überregionale Beratungs- und Förderzentren angegliedert.

Sie fördern Schülerinnen und Schüler ambulant in deren (meist) Regelschule und beraten ihre Lehrkräfte.

Seit Beginn der Aufzeichnung ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die durch die überregionalen Beratungs- und Förderzentren an den Schulen des LWV gefördert und unterstützt werden, stetig gestiegen und hat sich nun seit einigen Jahren bei über 2.300.

Damit werden inzwischen über 70 % aller Schülerinnen und Schüler mit Hörschädigung oder Sehbehinderung im Einzugsbereich der LWV-Schulen ambulant gefördert und können zumeist eine Regelschule besuchen.



## 7.1 Erträge

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2023	Ergebnishaushalt 2024	mehr (-)/ weniger (+)
<b>03.010.11</b> Mediothek	0 €	0 €	0 €
<b>03.020.10 - 03.020.24</b> Schulen	-5.074.953 €	- 4.979.015 €	95.938 €
<b>05.220.10 - 05.220.13</b> Internate und Wohnheim	- 5.479.379 €	- 5.936.008 €	-456.629 €
<b>05.310.10</b> Geschäftsstelle Frühförderung	- 868.700 €	- 989.500 €	-120.800 €
<b>05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20</b> Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	- 4.698.276 €	- 6.593.983 €	- 1.895.707 €
<b>Gesamt</b>	<b>- 16.121.308 €</b>	<b>- 18.498.506 €</b>	<b>-2.377.198 €</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. 254 T€ sinkenden Erträge insbesondere auf geringere Sonderposten und den Wegfall eines Mietverhältnisses zurückzuführen. Im Gegenzug werden in den Bereichen Ganztagschulbetrieb und Schülerbeförderung höhere Kostenerstattungen erwartet. Ebenfalls höhere Erträge werden in 2024 durch die Abrechnung von Schulkostenbeiträgen und bei den Erlösen aus dem Verkauf von Schülerverpflegung geplant.

Im Bereich der Internate steigen die Erträge infolge neu abgeschlossener Vergütungs- und Leistungsvereinbarungen.

Die Erträge der Interdisziplinären Frühberatungsstellen im Bereich der Transferleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,9 Mio. €, bei der Geschäftsstelle Frühförderung wird mit einer Erhöhung der Sockelförderung um 120.800 € geplant.

## 7.2 Aufwendungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2023	Ergebnishaushalt 2024	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	39.521.814 €	33.218.861 €	- 6.302.953 €
<b>05.220.10 - 05.220.13</b> Internate und Wohnheim	8.923.129 €	8.089.427 €	- 833.702 €
<b>05.310.10</b> Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	868.700 €	989.500 €	120.800 €
<b>05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20</b> Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	5.276.085 €	5.067.045 €	-209.040 €
<b>Gesamt</b>	<b>54.719.728 €</b>	<b>47.494.833 €</b>	<b>-7.224.895 €</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 sinken die Aufwendungen um rd. 6,3 Mio. €. Dies ist insbesondere durch die um 5,4 Mio. € sinkenden Bauunterhaltungskosten, den nun wieder um rd. 655 T€ sinkenden Energiekosten in den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme, den um 150 T€ sinkenden Kosten im Bereich der Schülerbeförderung sowie den um 195 T€ sinkenden Personal- und Versorgungsaufwendungen geschuldet.

Auch im Bereich der Internate sinken die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 800 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere sinkende Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. 643 T€, sinkende Instandhaltungskosten um 135 T€ sowie sinkende Energiekosten um 88 T€.

Bei der Geschäftsstelle Frühförderung steigt der Aufwand für Zuwendungen an die interdisziplinären Frühberatungsstellen um rd. 120 T€, da das Land die Sockelförderung erhöht.

Die Aufwendungen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung sinken um rd. 209 T€, was weit überwiegend auf die gesunkenen Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen ist.

### 7.3 Schülerzahlen

Bei Betrachtung der Kostenseite ist auch im Blick zu behalten, dass sich im Jahr 2024 die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2023 um 20 Schülerinnen und Schüler auf nunmehr 1.771 steigern wird. Im Bereich der Vorklassen ist ein Rückgang der zu betreuenden Kinder um 11 auf 69 berücksichtigt. Im Bereich der Berufsschülerinnen und Berufsschüler ist die gleiche Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Planungen berücksichtigt, wie auch im Jahr 2023 - nämlich 43 Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Im Bereich der Internate sind 53 Internatsbewohnerinnen und -bewohner kalkuliert worden. Die Kalkulation sieht für das Wohnheim 13 belegte Plätze vor (bei einer Platzzahl im Wohnheim von 18 Plätzen). In der Frühförderung ist ein Anstieg um 18 Kinder auf 923 Kinder zu verzeichnen. Die Kalkulation für die Wechselgruppe geht - wie bisher - von einer Durchschnittsbelegung von fünf hörgeschädigten Kindern mit ihren Familien aus.

	Schüler*innen		Vorklasse	berufliche Schule	Internat				Wohnheim		Frühförderung	Wechselgruppe
	extern	intern			HBG 2	HBG 3	HBG 4	HBG 5	HBG 4	HBG 5		

Freiherr-von-Schütz-Schule	176	30			1	7	1	0			122	
Johannes-Vatter-Schule	129	9	40		4	1	1	0			170	Ø 5
Hermann-Schafft-Schule Hören	121	9			2	5	0	0			126	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	56										107	
Johann-Peter-Schäfer-Schule	173	5	3		1	8	14	8	2	11	155	
Schule am Sommerhoffpark	163	16									243	
Hermann-Herzog-Schule	90											

Schloßbergschule	97	23										
SBS - Außenstelle Eschwege		12										
SBS - Außenstelle Korbach		15										
Feldbergschule	40	37										
Max-Kimsse-Schule	35	38										

Peter-Härtling-Schule	7	113										
PHS - Außenstelle Höchst	12											
PHS - Außenstelle Heppenheim	15											
PHS - Lernstern	12											
Anna-Freud-Schule	81											
AFS - Außenstelle Alsfeld	12											
Käthe-Kollwitz-Schule	45											
KKS - Außenstelle Hofgeismar	11											
Rehbergschule	2	71										
RBS - Außenstelle Limburg	16											
RBS - Außenstelle Wetzlar	16											
Heinrich-Böll-Schule	43											
HBS - Brückenschule Wiesbaden	9											
HBS - EVIM	25											
Paula-Fürst-Schule	20	56										

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

### 8.1 Erträge

#### a) Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2023	Ergebnishaushalt 2024	mehr (-) / weniger (+)
Sozialhilfe / Eingliederungshilfe	- 103.222.379 €	-101.503.850 €	+ 1.718.529 €

Die Ertragssituation ist weit überwiegend geprägt durch geringe Erträge aus der Pflegeversicherung (rd. 1,0 Mio. €), aus Kostenerstattungen (rd. 0,2 Mio. €), aus Unterhaltsansprüchen (rd. 0,2 Mio. €) und aus Nachlässen (rd. 0,2 Mio. €) sowie sinkende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 0,4 Mio. €). Mehrerträge werden erwartet im Bereich der Wohngeldgewährung (rd. 0,3 Mio. €).

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 Alage dem Haushaltsplan beigelegt 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 93,43 Mio. € (Vorjahr: 98,15 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Nummer 8.2 Buchstabe b).

### 8.2 Aufwendungen

#### a) Aufwendungen für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2023	Ergebnishaushalt 2024	mehr (+) / weniger (-)
Sozialhilfe / Eingliederungshilfe	1.793.788.364 €	1.971.417.170 €	+ 177.628.806 €

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

- Bei der Hilfe zur Pflege steigen die Aufwendungen um rd. 5,71 Mio. € auf 79,28 Mio. € bei einer annähernd gleichen Fallzahl von 1.420. Eine Kostensteigerung wird erwartet aufgrund noch nicht abgeschlossener Tarifverhandlungen und von Inbetriebnahmen weiterer Wohnpflegeheime.
- Bei den Hilfen zur Hochschulbildung bewegen sich die Aufwendungen mit rd. 3,97 Mio. € knapp unterhalb des Niveaus des Vorjahres mit 4,03 Mio. € bei sinkender Fallzahl bei den Hochschulhilfen um 34 Fälle auf 148 Fälle.
- Die Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben steigen um rd. 37,52 Mio. € auf 461,24 Mio. € bei einem für 2024 erwarteten Fallzahlenanstieg von 217 Fällen auf 19.773 Fälle gegenüber der Planung 2023. Differenzierte Betrachtungen zu den Aufwands- und Fallzahlensteigerungen sind den Erläuterungen zum Produkt 05.030.24 zu entnehmen.
- Die Leistungen zur sozialen Teilhabe steigen um rd. 20,55 Mio. € auf 220,5 Mio. € bei einem Fallzahlenanstieg von 188 auf 4.131. Differenzierte Betrachtungen zu den Aufwands- und Fallzahlensteigerungen sind den Erläuterungen zum Produkt 05.030.25 zu entnehmen.
- Die Leistungen in besonderen Wohnformen, eigene Häuslichkeit und Begleitetes Wohnen in Familien steigen um rd. 97,4 Mio. € auf 1.005 Mio. €. Die höheren Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen aus Fallzuwachsen im Umfang von 984 Fällen auf 36.489 Fälle sowie individuell höheren Bedarfen für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf. Differenzierte Betrachtungen zu den Aufwands- und Fallzahlensteigerungen sind den Erläuterungen zum Produkt 05.030.27 zu entnehmen.
- Die Leistungen im Rahmen des persönlichen Budgets steigen um rd. 10,92 Mio. € auf 72,04 Mio. €. Die Planung für 2024 sieht für insgesamt 2.623 Leistungsberechtigte Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets vor, was einer Steigerung von 411 Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
- Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen um rd. 2,52 Mio. € auf rd. 50,03 Mio. € bei einer Fallzahlreduzierung um 38 Fälle auf 1.669 Fälle.
- Die Blindenhilfeleistungen nach dem SGB XII entsprechen annähernd mit 1,08 Mio. € dem Niveau des Vorjahres. Blindenhilfeleistungen werden für 80 Leistungsberechtigte kalkuliert.
- Die Blindengeldleistungen für blinde und taubblinde Menschen nach dem Landesblindengeldgesetz wurden mit 62,19 Mio. € geplant und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,39 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt für 10.545 Leistungsberechtigte (Vorjahr 10.717) vorgesehen.
- Die Mittel für Leistungen nach dem Landesgehörlosengeldgesetz steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,54 Mio. € auf 5,5 Mio. €. Die Zahl der Gehörlosengeldbezieher wurde mit 2.775 (Vorjahr: 2.650) 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. 1,80 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 beigelegt ist.



b) Aufwendungen für die Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Im Ergebnishaushalt sind unter den Aufwendungen 93,43 Mio. € (Vorjahr: 98,15 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2024 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2022 und der bisher für 2023 erfolgten Zahlungen unter Berücksichtigung der weiterhin sinkenden Zahl der Werkstattbesucher. 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 Fallzahlen

<b>Ergebnishaushalt 2024</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fallzahlen</b>	
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
05.030.11.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1.412	1.420
05.030.22.00	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	182	148
05.030.24.00	Leistungen in Werkstätten	19.556	19.773
05.030.25.00	Leistungen zur sozialen Teilhabe	3.943	4.131
05.030.27.00	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF	35.505	36.489
05.030.28.00	Persönliches Budget	2.212	2.623
05.030.41.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.707	1.669
05.030.42.00	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	75	80
05.030.43.00	Blindengeld und Taubblindengeld (Landesblindengeldgesetz)	10.717	10.545
05.030.45.00	Gehörlosengeld (Landesgehörlosengeldgesetz)	2.650	2.775
<b>Gesamt</b>		<b>77.959</b>	<b>79.653</b>

Die Fallzahlen in 2024 steigen gegenüber dem Haushalt 2023 um insgesamt 1.694 Fälle.

In 2023 werden die Fallzahlen voraussichtlich bei rd. 77.600 Fällen liegen und damit unterhalb der Haushaltsplanung.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergibt sich für 2024 ein Anstieg der Fallzahlen um über 2.000 Fälle.

Hierin enthalten sind 920 Fälle des sogenannten 3. Lebensabschnitts, die ab 2024 in die Zuständigkeit des LWV fallen werden.

Ohne diese Fälle läge der Zuwachs bei etwa 1.100 Fällen.

## **9. Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle SGB XIV (Produktgruppe 05.130, Produkte 05.130.11 bis 05.130.84)**

### **9.1 Einleitung:**

Das Bundesversorgungsgesetz (BVG), in dem der Fürsorgegedanke prägender Bestandteil der Leistungen war, tritt zum 31.12.2023 außer Kraft. Ab 01.01.2024 tritt an dessen Stelle das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung – (SGB XIV). Die Leistungen des neuen Sozialen Entschädigungsrechtes orientieren sich an den Bedarfen der Opfer von Gewalttaten. Der Schwerpunkt unserer Leistungen konzentriert sich zukünftig auf die Teilhabeleistungen mit dem Ziel der Wiedereingliederung der Geschädigten in das alltägliche Leben. Ein weiterer Bestandteil sind die „Besonderen Leistungen im Einzelfall“. In diesem Bereich sind auch existenzsichernde Maßnahmen möglich.

Es mussten daher insgesamt acht neue Produkte erstellt werden.

Zum 01.01.2024 werden zunächst Personen, die eine laufende Leistung nach dem BVG oder den Nebengesetzen erhalten, in den Besitzstand des SGB XIV überführt. Diese Leistungen werden nach altem Recht (BVG – Stand 31.12.2023) weitergewährt. Das SGB XIV enthält ein Wahlrecht. Leistungsberechtigten können wählen, ob diese Leistungen auch in Zukunft (bis längstens 31.12.2033) nach altem Recht (BVG) oder nach neuem Recht (SGB XIV) geleistet werden sollen. Da nach dem SGB XIV den Berechtigten deutlich höhere Versorgungsleistungen zustehen, wird laut Prognosedaten der Versorgungsverwaltung vermutet, dass der größte Teil aus dem Besitzstand während des Jahres 2024 in das neue Recht wechseln wird.

Die Durchführung zur Ausführung des Wahlrechtes wird von der Versorgungsverwaltung erfolgen. Diese informiert daraufhin den Fachbereich Soziale Entschädigung über die jeweiligen Ergebnisse. Dieser Prozess kann sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, mindestens bis in die erste Jahreshälfte des Jahres 2025 und bei Einzelfällen sogar noch weitere Jahre dauern.

Im Haushaltsjahr 2023 (Planung nach altem Recht) hat der Fachbereich Soziale Entschädigung insgesamt Soziale Transferleistungen von 23.305.668 € geplant. Dem stehen geplante 21.818.462 € Erträge gegenüber. Dies ergibt für den LWV Nettoaufwendungen in Höhe von 1.487.206 €.

Um den Anforderungen des neuen SGB XIV gerecht zu werden, musste eine komplett neue Produktstruktur aufgebaut werden. Ein Vergleich mit den Vorjahreswerten ist daher nicht oder nur äußerst schwer möglich und erfolgt daher nicht in den einzelnen Produkten.

Für die Planung des Budgets 2024 gelten die Bestimmungen des SGB XIV. Es sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 24.245.000 € veranschlagt. Dies ergibt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Steigerung um 939.332 €.

Da die nach SGB XIV erbrachten Leistungen von Bund und Land in voller Höhe getragen werden, entsprechen die Erträge den Aufwendungen. Für den LWV entsteht keine finanzielle Belastung für die sozialen Transferleistungen.

Eine genau Planung, wie viele Leistungsberechtigte in das neue Recht wechseln, ist nicht möglich. Die personengleichen Produkte im Besitzstand und SGB XIV stellen aber die jeweilige Gesamtzahl dar.

## 9.2 Erträge für Transferleistungen

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2023</b>	<b>Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>mehr (-) / weniger (+)</b>
Soziale Entschädigung / Hauptfürsorgestelle	- 21.818.462 €	- 24.245.000 €	- 2.426.538 €

Die Erstattungen des Bundes und des Landes Hessen betragen 100 % der Nettoaufwendungen für die Anspruchsberechtigten.

## 9.3 Aufwendungen für Transferleistungen

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2023</b>	<b>Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
Soziale Entschädigung / Hauptfürsorgestelle	23.305.668 €	24.245.000 €	939.332 €

Die Sozialen Transferleistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht sind mit rd. 24,2 Mio. € budgetiert. Darin enthalten sind Leistungen für Kriegsoffer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte, Zivildienstgeschädigte, Anspruchsberechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz, Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und sonstige Leistungen. Nähere Ausführungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

#### 9.4 Fallzahlen

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ergebnishaushalt 2023</b>	<b>Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>mehr (+) / Weniger (-)</b>
Soziale Entschädigung / Hauptfürsorgestelle	1.178	1.161	-17

Eine genau Planung, wie viele Leistungsberechtigte in das neue Recht wechseln, ist nicht möglich. Die personengleichen Produkte im Besitzstand und SGB XIV stellen aber die jeweilige Gesamtzahl dar.

## 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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>mehr (-)/ weniger (+)</b>
- 78.506.442 €	- 80.615.987 €	- 2.109.545 €
davon <b>Zuführung</b> an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon <b>Zuführung</b> an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
9.769.769 €	304.954 €	

<b>Finanzhaushalt</b> Einzahlungen		
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>mehr (-)/ weniger (+)</b>
- 5.605.525 €	- 5.960.304 €	- 354.779 €
davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
3.477.833 €	4.066.053 €	

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) von insgesamt 86.576.291 € (Vorjahr: 84.111.967 €).

Da die Erträge des Ergebnishaushalts die tatsächlichen Aufwendungen überschreiten, wird ein Betrag i. H. v. 304.954 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zum Haushaltsausgleich zugeführt. Im vergangenen Jahr wurden dem Kapitalbestand 9.769.769 € zugeführt.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 5.960.304 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.

Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 1.894.251 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 4.066.053 € dem Sondervermögen entnommen. In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 3.761.099 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen entnommen.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 80,6 Mio. € (Vorjahr: 78,5 Mio. €). Davon entfallen rd. 73,3 Mio. € (Vorjahr: 70,2 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 71,0 Mio. € (Vorjahr: 68,0 Mio. €). Die Erhöhung begründet sich aus dem bisherigen Verlauf der Zahlungseingänge in 2023.

Zur Finanzierung der Abschreibungen i. H. v. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €) sind in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingestellt.

Unter den Finanzerträgen sind die Zinseinnahmen - hauptsächlich aus der Verzinsung der Ausgleichsabgabe - sowie die Säumniszuschläge zur Ausgleichsabgabe i. H. v. 3,3 Mio. € (Vorjahr: 500 T€) nachgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus Darlehenstilgungen i. H. v. 1,89 Mio. € erwartet (Vorjahr: 2,1 Mio. €).

## 10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

<b>Ergebnishaushalt</b> Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
78.506.442 €	80.615.987 €	+ 2.109.545

<b>Finanzhaushalt</b> Auszahlungen		
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
5.605.525 €	5.960.304 €	+ 354.779 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 86.576.291 € (Vorjahr: 84.111.967 €).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 80.615.987 € beinhaltet rd. 76,6 Mio. € für Leistungen des Integrationsamtes sowie 4,0 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert. Dem Kapitalvermögen werden 304 T€ zugeführt.

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sieht Leistungen an Arbeitgeber i. H. v. 35,02 Mio. € (Vorjahr: 27,5 Mio. €), Leistungen an schwerbehinderte Menschen i. H. v. 8,57 Mio. € (Vorjahr: 7,4 Mio. €) sowie Leistungen an Inklusionsbetriebe i. H. v. 6,4 Mio. € (Vorjahr: 5,3 Mio. €) vor. Für Integrationsfachdienste sind 6,3 Mio. € (Vorjahr: 5,6 Mio. €) veranschlagt.

Für die Fortführung von HePAS 2020 stehen 10,15 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €) zur Verfügung. Für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen wurden rd. 670 T€ (Vorjahr: 670 T€) veranschlagt.

Für Leistungen an Einrichtungen für die Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von behindertengerechten Beschäftigungsmöglichkeiten stehen 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) zur Verfügung.

In 2024 sind 12,78 Mio. € (Vorjahr: 12,2 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX abzuführen. Für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern sind 125 T € (Vorjahr: 250 T €) veranschlagt.

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



## 11. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

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 143.356.479 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	2023	2024
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	99.756.489 €	110.875.979 €
Schulen, Internate pp.	22.656.268 €	21.603.100 €
<b>Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>122.412.757 €</b>	<b>132.479.079 €</b>
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	10.051.900 €	10.828.400 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	42.100 €	49.000 €
<b>Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen</b>	<b>10.094.000 €</b>	<b>10.877.400 €</b>
<b>Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>132.506.757 €</b>	<b>143.356.479 €</b>

Die Kalkulation berücksichtigt bei den Tarifbeschäftigten die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und anschließend um 5,50 % (Mindestbetrag 340 €) zum 01.03.2024 sowie die Auszahlung des Inflationsausgleichsgelds in Höhe von monatlich 220 € in den Monaten 01-02/2024. Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger wurden die sich in 2024 noch anteilig auswirkenden Erhöhungen zum 01.04.2023 um 3,00 % sowie Erhöhung der Kinderanteile im Familienzuschlag, zum 01.08.2023 um 1,89 % und die Erhöhung zum 01.01.2024 um 3,00 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine weitere fiktive Steigerung um 3,00 % ebenfalls für die Zeit ab 01.01.2024 einkalkuliert sowie ein fiktiver Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 € pro Vollzeitäquivalent bzw. pro Versorgungsempfänger. Hierdurch entstehen Mehrkosten von rd. 2,2 Mio. Euro. Bei der Eckwerteberechnung 2024 wurde noch mit einer fiktiven Steigerung von 2,00 % sowie ohne Inflationsausgleich geplant. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des Landes Hessen (TV-H), an dem sich die Erhöhung der Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge in der Regel orientiert, hat noch eine Laufzeit bis 31.01.2024. Vor dem Hintergrund weiterer - auf die Einigung beim TVöD folgender - Tarifabschlüsse in anderen Branchen und deutlichen tariflichen Steigerungen sowie ergänzender Zahlung eines steuerfreien Inflationsausgleichsgeldes ist damit zu rechnen, dass dies auch beim Abschluss zum TV-H der Fall sein wird und die bisher fiktiv veranschlagte Steigerung nicht auskömmlich sein wird.

Der im Haushalt 2023 enthaltene Ansatz für die Umsetzung BTHG/Abarbeitung von Rückständen in Höhe von 650.000 € ist im Haushalt 2024 weiterhin enthalten. Darüber hinaus sind auf der Grundlage des VA-Beschlusses vom 31.08.2016 Mittel veranschlagt für (monetäre) Leistungsanreize für Beamtinnen und Beamte analog des tariflichen Leistungsentgeltes für die Beschäftigten.

Außerdem wurden die im Haushalt 2023 kalkulierten Einsparungen aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung in einer Vielzahl von Fällen sowie der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen auch im Haushalt 2024 berücksichtigt. Aufgrund einer geänderten Verfahrensweise der Hochrechnung der voraussichtlichen Personalaufwendungen sowie im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 wurden die Kürzungspauschalen aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung sowie der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen bei den Beamtenbezügen um jeweils 500.000 € auf 1.400.000 € bzw. 700.000 € angehoben. Die Kürzungspauschale aufgrund der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen bei den Beschäftigtenentgelten wurde im Haushalt 2024 in unveränderter Höhe bei 500.000 € belassen.

Die Veranschlagung beinhaltet darüber hinaus die sich in 2024 ganzjährig auswirkenden Maßnahmen zur Umsetzung des Stellenplans 2023 für Beförderungen/Höhergruppierungen und Mehrstellen/Stellenverschiebungen sowie die voraussichtlichen Auswirkungen des Stellenplans 2024. 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. Mit der Entscheidung ist üblicherweise erst in zwei bis drei Jahren zu rechnen.

Die Zuführung an die Rückstellungen berücksichtigt die versicherungsmathematische Berechnung durch die KVK BeamtenVersorgungskasse Kassel unter Einbeziehung sich in 2023 bzw. 2024 abzeichnenden Personalveränderungen einschließlich Ruhestandsversetzungen sowie der sich aus der Besoldungserhöhung bzw. Erhöhung der Versorgungsbezüge ergebenden Anpassungen.

## 12. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

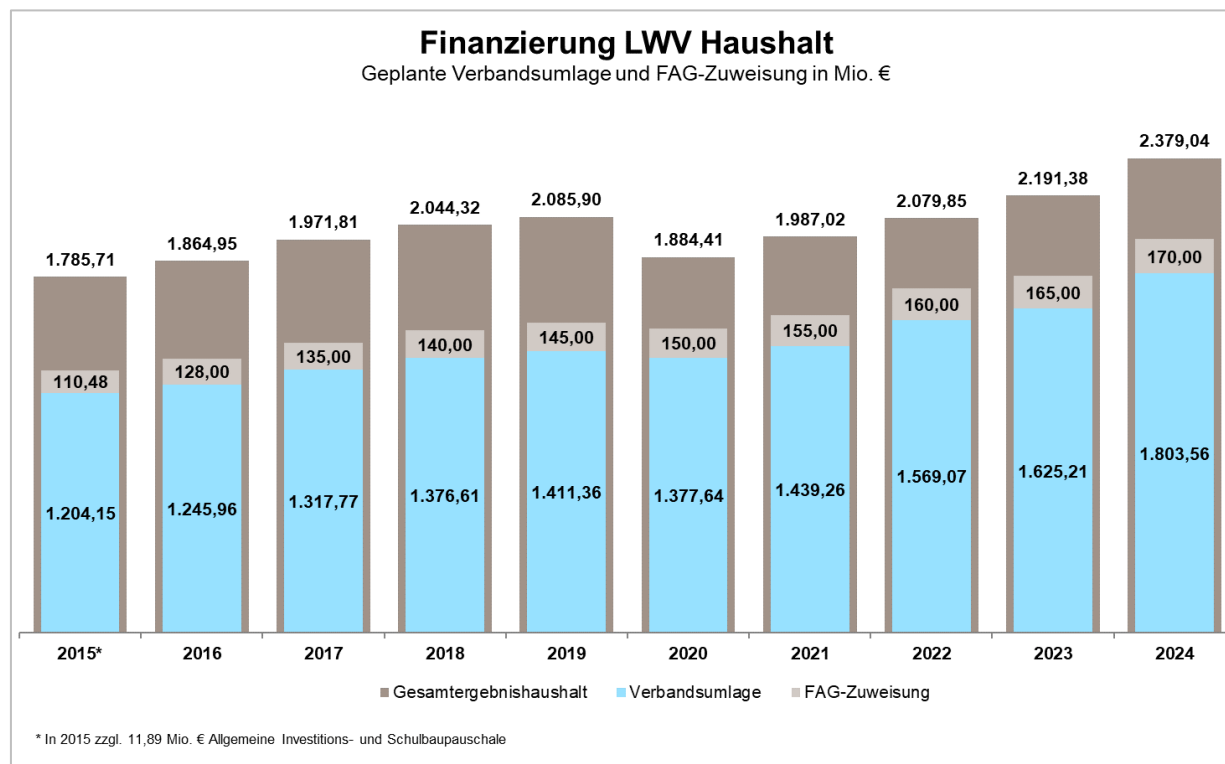
In der Produktgruppe 16.100 werden die allgemeinen Deckungsmittel der Haushaltswirtschaft des LWV Hessen nachgewiesen.

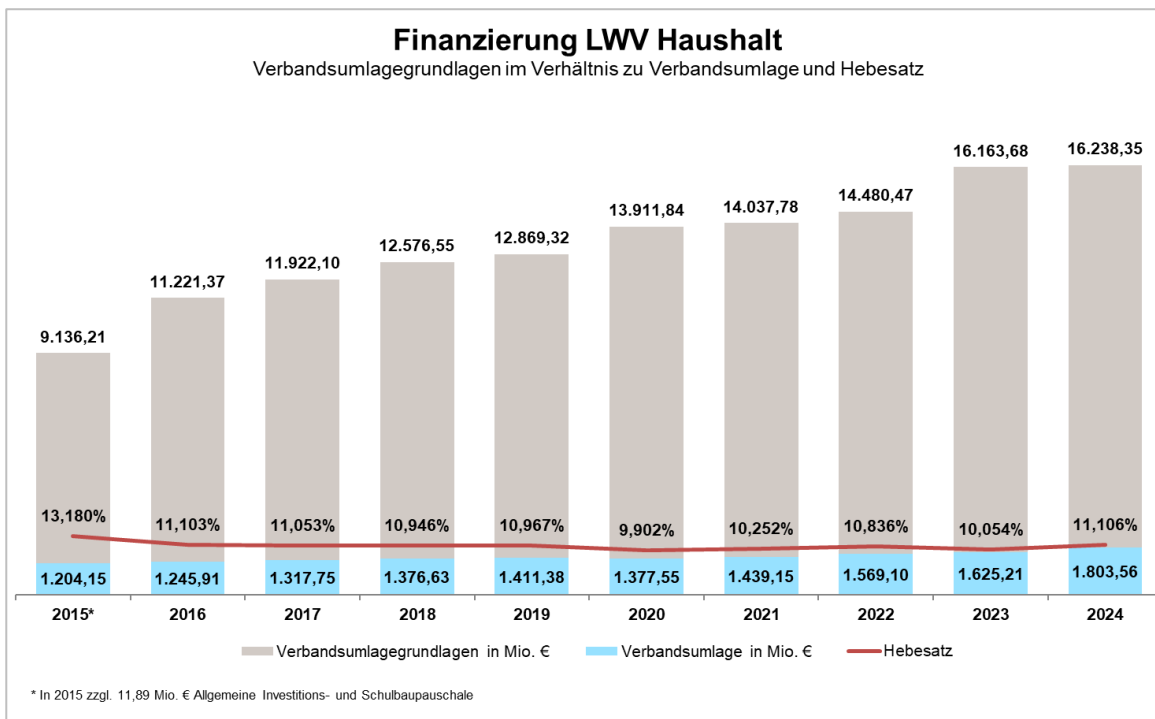
Im Teilergebnishaushalt 16.100.10 wird einerseits der Ertrag aus der Verbandsumlage nach § 52 Finanzausgleichsgesetz (FAG) i. V. m. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWVG) sowie andererseits der Ertrag aus der Zuweisung nach § 35 FAG i. V. m. § 14 Abs. 1 LWVG nachgewiesen.

Gemäß § 35 FAG erhält der LWV Hessen eine jährliche Finanzausweisung, die im Landeshaushalt festgelegt wird. Der Landeshaushalt 2023/2024 sieht für 2024 eine Zuweisung vor, die mit 170 Mio. € um 3,03 % bzw. 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (165 Mio. €). Für die mittelfristige Planung im Haushalt des LWV wurde für die Jahre 2025 bis 2027 die Finanzausweisung i. H. v. 170 Mio. € unverändert fortgeschrieben.

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird seit der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzausweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang in den Ergebnishaushalten veranschlagt wird. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen erfolgte 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 erfolgte dann durch die jeweiligen Abschreibungen.

Der Verbandsumlagebedarf für 2024 beläuft sich auf 1.803.558.238 € und liegt um 178.348.584 € über dem Umlageaufkommen für den Haushalt 2023 mit 1.625.209.654 €.





Die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes basiert auf der vom Hessischen Ministerium der Finanzen am 27.02.2024 herausgegebenen vorläufigen Festsetzung 2024 zum Kommunalen Finanzausgleich. Die Umlagegrundlagen betragen danach 16.238.346.921 € und steigen geringfügig gegenüber der vorläufigen Festsetzung für das Jahr 2023 vom 13.02.2023 mit 16.163.681.708 €.

Es errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 11,106 % (Vorjahr: 10,054 %). Der durchschnittliche Hebesatz für den Zehnjahreszeitraum ab 2015 beträgt 10,940 %.

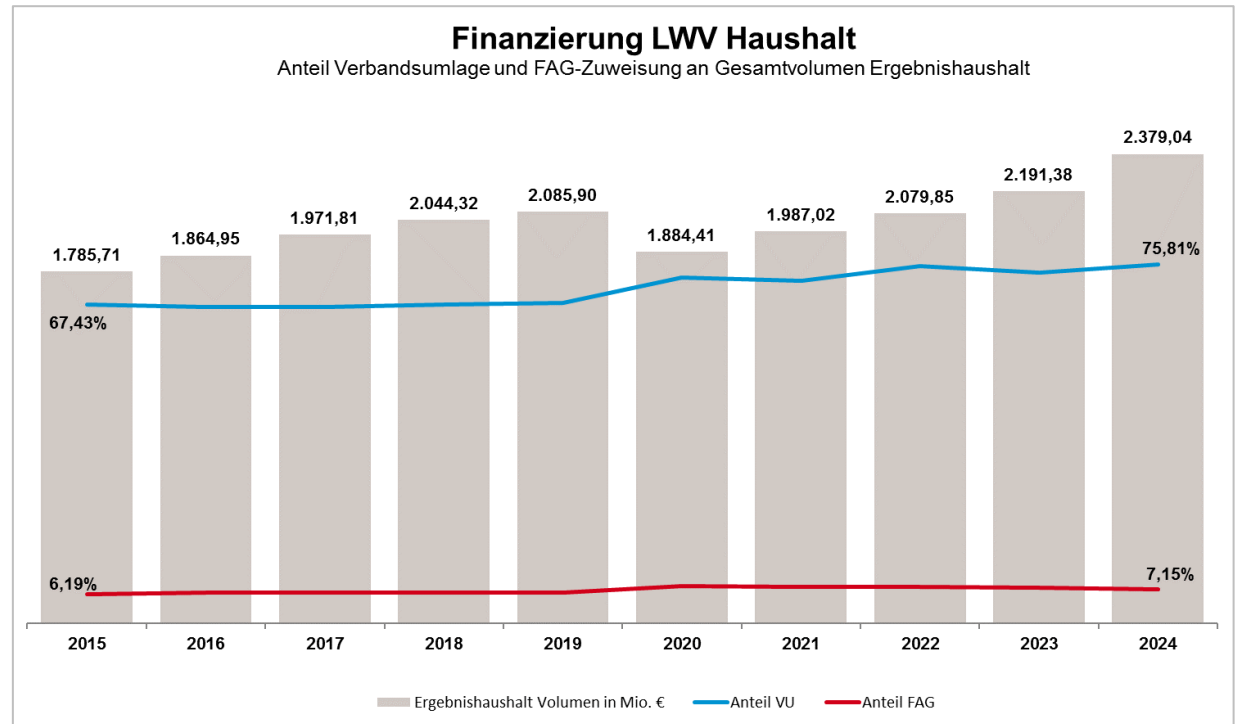
### Entwicklung der Verbandsumlage und Umlagegrundlagen im Zeitverlauf

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Umlagegrundlagen</b>	9.136.211.385 €	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 €
<b>Aufkommen</b>	1.204.152.642 €	1.245.908.371 €	1.317.749.249 €	1.376.629.313 €	1.411.378.866 €	1.377.550.811 €	1.439.152.668 €	1.569.103.908 €	1.625.209.654 €	1.803.558.238 €
<b>Hebesatz</b>	13,180%	11,103%	11,053%	10,946%	10,967%	9,902%	10,252%	10,836%	10,054%	11,106%
<b>Anteil VU an Volumen Gesamtergebnishaushalt</b>	67,74%	66,74%	66,92%	68,00%	68,02%	73,00%	73,18%	77,67%	74,16%	75,81%

2015 bis 2022: Rechnungsergebnis und endgültige Umlagegrundlagen  
 2023: Planung auf Grundlage der vorl. Festsetzung zum KFA vom 13.02.2023  
 2024: Planung auf Grundlage der vorl. Festsetzung zum KFA vom 27.02.2024

Der Anteil der Verbandsumlage an dem geplanten Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes beläuft sich für das Planjahr 2024 auf 75,81 %. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 1,65 % dar. Über einen Betrachtungszeitraum von 10 Jahren ist ein Anstieg der Aufgabenfinanzierung des LWV Hessen aus Verbandsumlagemitteln um +8,38 % von 67,43 % auf 75,81 % zu verzeichnen (rd. 1 % p. a.). Der Anteil der Landesmittel aus der FAG-Zuweisung ist demgegenüber im selben Zeitraum nur geringfügig um +0,96 % von 6,19 % auf 7,15 % gestiegen (rd. 0,1 % p. a.) und damit weitgehend konstant.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 14 Abs. 2 LWVG wird durch Verwendung eines Betrages aus den Rücklagen gewährleistet. § 9 der Haushaltssatzung regelt demnach: „Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 66.200.000 EUR ist in voller Höhe gedeckt aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.“



## **13. Sonstige Sachverhalte**

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

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Beträge i. H. v. rd. 851 T€ für Mieten und Pachten, 711 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 16 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. 161 T€ für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und 4,71 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. 6,33 Mio. € veranschlagt.

Die Finanzerträge umfassen mit rd. 9,36 Mio. € die Rückzahlung von gewährten Darlehen an Leistungsberechtigte und Betriebe, die Säumniszuschläge sowie Mahngebühren, die Zinserträge aus Festgeldanlagen und aus der in 2024 geplanten Gewährung von 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. 14,6 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude und sonstigen Anlagevermögen der Verwaltungsstandorte und der Schulen rd. 8,1 Mio. €, auf geleistete Investitionszuschüsse im Bereich SGB IX/XII 1,8 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 4,0 Mio. €. Auf die vor der Verselbstständigung der Krankenhäuser gewährten Investitionszuschüsse entfallen noch rd. 0,3 Mio. € Abschreibungen und auf die Klosterkirche Haina rd. 0,4 Mio. €. Bei den Finanzaufwendungen entfallen auf den Schuldendienst einschließlich der Zinsdienstumlage und der Ansparraten rd. 0,2 Mio. € sowie 1,8 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. 66.200.000 € ab, der durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (noch verfügbare Rücklagenbestände aus Vorjahren sowie aktuell prognostizierter Ergebnisverbesserungen) ausgeglichen wird.

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

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

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

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

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

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

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

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

Für diesen Teil wird anteilig nach den darauf entfallenden Umsatzerlösen und den bestehenden Haftungssummen eine jährliche Avalprovision von 2 % für die Nicht-DAWI-Leistungen erhoben. Im Haushalt 2023 wurden bei der Produktgruppe 16.200.10, Sachkonto 5730100000 Avalprovisionen i. H. v. 30.000 € (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	1.01.010.16	1.01.010.17	1.01.010.18	1.01.010.20	1.01.010.21	1.03.010.10	1.05.210.10	1.05.310.10	
			Datenverarbeitung	Zentrale Verwalt.	Personal	Finanzen	Recht/Vergaben	Baumanagement	Schulverwaltung	Geschäftsstelle Internat	Geschäftsstelle Frühförderung	
Kosten	1.03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule	110.760	4.217	16.611	23.200	600	52.035	48.187	-	-	255.609
	1.03.020.11	Johannes-Vatter-Schule	103.200	8.200	21.105	23.200	600	98.918	41.436	-	-	296.659
	1.03.020.12	Herrmann-Schafft-Schule	90.000	4.649	16.277	23.200	700	34.518	46.557	-	-	215.901
	1.03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule	100.800	9.854	6.332	12.100	700	69.110	41.901	-	-	240.798
	1.03.020.14	Schule am Sommerhoffpark	96.000	3.242	12.953	23.200	600	30.618	44.928	-	-	211.540
	1.03.020.15	Herrmann-Herzog-Schule	66.000	2.326	981	-	-	-	20.019	-	-	89.326
	1.03.020.16	Schloßbergschule	28.000	3.150	2.804	240	-	22.154	33.288	-	-	89.636
	1.03.020.17	Feldbergschule	33.000	2.525	810	240	-	18.179	19.554	-	-	74.308
	1.03.020.18	Max-Kirmsse-Schule	33.000	3.497	1.619	420	-	26.938	15.364	-	-	80.838
	1.03.020.19	Peter-Härtling-Schule	36.900	2.014	422	240	-	589	17.575	-	-	57.740
	1.03.020.20	Anna-Freud-Schule	27.768	1.798	405	240	-	1.104	10.824	-	-	42.139
	1.03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule	14.400	1.774	-	240	-	589	8.613	-	-	25.615
	1.03.020.22	Rehbergschule	32.352	1.774	816	240	-	589	14.898	-	-	50.669
	1.03.020.23	Heinrich-Böll-Schule	16.728	1.774	405	240	-	589	9.893	-	-	29.629
	1.03.020.24	Paula-Fürst-Schule	14.400	1.774	446	240	-	2.650	2.328	-	-	21.837
	1.05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	-	-	1.266	3.630	-	883	-	5.765	-	11.545
	1.05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	-	-	1.215	12.100	-	2.650	-	12.354	-	28.319
	1.05.220.12	Internat Herrmann-Schafft-Schule	-	-	1.602	3.630	-	2.576	-	7.413	-	15.221
	1.05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	-	47.807	23.200	-	39.450	-	31.297	-	141.753
		Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	-	-	-	-	-	-	14.825	-	14.825
	1.05.320.10	Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule	13.200	120	3.241	3.000	-	-	-	-	49.650	69.211
	1.05.320.11	Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule	18.000	120	6.007	3.360	-	-	-	-	58.220	85.707
	1.05.320.12	Interd. Frühberat. Herrmann-Schafft-Schule	30.000	120	7.095	3.000	-	-	-	-	90.191	130.407
	1.05.320.13	Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule	18.000	120	5.065	3.630	-	515	-	-	76.130	103.461
	1.05.320.14	Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark	20.400	120	5.482	3.630	-	-	-	-	87.368	117.001
	1.05.320.20	Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule	-	120	-	-	-	-	-	-	17.195	17.315
			902.908	53.285	160.767	166.420	3.200	404.653	375.366	71.654	378.754	2.517.008

### 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	Datenverarbeitung	-	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	-	-	-	-	-	-	-	0
	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 2024

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

### Strategische Zielsetzung:

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

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

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

### Maßgebliche operative Ziele:

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
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 31.12.2023)
05.030.24	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Im Jahr 2024 werden behinderte Menschen aus Werkstätten (WfbM) in den 1. Arbeitsmarkt integriert.	50 LB aus WfbM im 1. Arbeitsmarkt
05.030.24	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Die Anzahl Leistungsberechtigter, welche ein Budget für Arbeit erhalten, wird stetig gesteigert.	Anzahl > 31.12.2023
05.030.27	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF	Von der Gesamtheit aller Menschen mit Behinderung, die Wohnleistungen in Anspruch nehmen nimmt der Anteil derer, die diese Wohnleistung außerhalb von besonderen Wohnformen erhalten (ambulante Wohnleistungen / Wohnen in eigener Häuslichkeit), weiter zu. (Die Verselbständigungsquote steigt gegenüber dem Vorjahr an).	Verselbständigungsquote > Vorjahr

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
05.030.28	Persönliches Budget	Die Zahl der Menschen, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen, wird stetig gesteigert.	Zahl der Persönlichen Budgets 2024 > 2023
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Im Rahmen der personenzentrierten Teilhabeplanung und Bedarfsdeckung wird der Einbezug sozialräumlicher Unterstützung (Sozialraumorientierung) kontinuierlich berücksichtigt.	2024 > 2023
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Im Rahmen der regionalen Gremienarbeit wird die Anzahl der zielgruppenübergreifend und sozialräumlich arbeitenden Planungs- und Fachgremien kontinuierlich gesteigert.	2024 > 2023
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)		Die Anzahl der Einzelfälle, die ununterbrochen länger als zwei Jahre stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII erhalten, ist reduziert.	< Vorjahr
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 2024 bis zu 425 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an den 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 2024 bis zu 40 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an Inklusionsbetriebe bewilligt.	40 Bewilligungen

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
Produktübergreifendes Ziel des Integrationsamtes		Das Integrationsamt (RMs) führt in allen RM-Regionen jeweils mindestens 15 Arbeitgeberinformationen zu Einsparmöglichkeiten bei der Ausgleichsabgabe durch zusätzliche Neueinstellungen von sbM und zu den Leistungsmöglichkeiten des Integrationsamtes durch.	90 Arbeitgeberinformationen
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 zu generierenden Kennzahlen zur Steuerung des Personaleinsatzes für den Bereich Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung stehen zur Verfügung.	Die aus SOZABIS zu generierenden Kennzahlen zur Steuerung des Personaleinsatzes für den Bereich Bedarfsermittlung/ Teilhabeplanung stehen den Führungskräften bis spätestens 31.12.2024 regelhaft monatlich zur Verfügung.
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	Die Projektplanung des FB Datenverarbeitung erfolgt lückenlos in Blue Ant. D. h. ein Projekt wird in Blue Ant nach V-Modell strukturell, zeitlich und aufwandsmäßig geplant und gesteuert.	Planung von mehr als 90 % der Projekte innerhalb des FB Datenverarbeitung in Blue Ant nach V-Modell.

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Einführung des DMS im LWV Hessen.	Einführung der digitalen Einzelfallakte in den zuständigen Organisationseinheiten im LWV bis Ende 2024. Termingerechtes Update des DMS-Systems.
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 soll mittelfristig eine Bürofläche von durchschnittlich rd. 16 qm für den ersten und 8 qm für jeden weiteren Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Für die mobile Sachbearbeitung wird eine um rd. 50 % reduzierte Arbeitsplatzfläche kalkuliert. Die Zielsetzung kann voraussichtlich erst erreicht werden, wenn vermietete Büroflächen wieder verfügbar werden. Bis dahin müssen die Bestandsgebäude Ständeplatz 2 - 4 und Kölnische Straße 37 in Kassel saniert werden und für das Gebäude Kölnische Straße 30 ein Sanierungskonzept erstellt und umgesetzt werden, um die benötigten Büroflächen im Bestand zu sichern.

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
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 Prämienverläufe geprüft und die Wirtschaftlichkeit bewertet.
01.010.17	FB Personal	Weitere Umsetzung des Digitalisierungsprojektes im Fachbereich Personal.	Mindestens 1 weiteres neues Modul der Software Loga3 ALLin ist eingeführt.
01.010.15/ 01.010.18	FB Datenverarbeitung/ FB Finanzen	Der Anteil, der mit dem maschinellen Abrechnungsverfahren MASS abgerechneten Leistungen, wird erhöht.	Der Zielwert für die Quote der mit MASS abgerechneten Leistungen beträgt 41 %.
01.010.21	FB Baumanagement	Die am 27.01.2005 in Kraft gesetzte Baurichtlinie des LWV Hessen wird vollständig überprüft und an die aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen angepasst.	Bis Dezember 2024 liegt die überarbeitete Fassung der Baurichtlinie vor.
01.010.21	FB Baumanagement	In Fortschreibung des Energieberichts 2022 wird ein Energiebericht 2023 für die Schul- und Verwaltungsbauten des LWV Hessen erstellt.	Im Dezember 2024 liegt der LWV-Energiebericht 2023 vor.
05.220.10 bis 05.220.13	Internate und Wohnheim	An den Rahmenvertrag I angepasste Leistungsvereinbarungen sind für alle Internate und das Wohnheim mit den örtlichen Kostenträgern verhandelt und geeint.	4 Internate und 1 Wohnheim
05.320.10 bis 05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	Je ein Workshop in den interdisziplinären Frühberatungsstellen zur Umsetzung und Qualitätssicherung der neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung ist durchgeführt.	7 Workshops

**16. Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
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	-500,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.269.978,51	-24.004.362	-6.836.726	-6.598.026	-6.698.126	-6.801.726
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.103.701,00	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.995
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-260.001.115,01	-270.008.129	-267.757.065	-274.039.174	-278.626.125	-281.260.643
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.991.260,89	-170.631.039	-193.460.300	-193.554.500	-194.277.400	-194.507.950
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-919.606,54	-1.521.400	-9.324.700	-8.873.160	-7.486.600	-6.968.400
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.521.219,63	-15.319.329	-16.075.511	-17.434.409	-15.979.110	-16.219.813
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>-2.033.807.381,58</b>	<b>-2.106.693.913</b>	<b>-2.297.012.540</b>	-2.481.444.611	-2.580.624.373	-2.680.051.527
10	830	Personalauszahlungen	90.348.290,02	101.081.171	109.658.097	112.078.960	115.906.893	119.759.908
11	831	Versorgungsauszahlungen	20.895.342,83	22.001.586	23.490.982	23.121.748	23.746.487	24.390.621
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.708.473,50	54.382.854	53.817.135	63.137.485	58.422.885	52.757.185
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.747.411.771,31	1.913.186.618	2.087.292.583	2.180.820.816	2.270.823.858	2.364.212.786
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	64.004.982,54	66.420.536	77.668.552	80.452.074	84.010.425	84.311.123
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.089,83	35.205	32.355	32.855	33.355	33.855
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815.590,32	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>1.956.206.540,35</b>	<b>2.157.459.570</b>	<b>2.353.954.604</b>	2.461.600.938	2.554.083.203	2.646.583.278
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-77.600.841,23</b>	<b>50.765.657</b>	<b>56.942.064</b>	-19.843.673	-26.541.170	-33.468.249
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-485.364,97	-1.304.400	-1.676.400	-2.458.100	-1.008.300	-1.928.450
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-67.744,43	-71.700	-72.400	-80.000	-80.000	-80.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-50.826,57	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.915.124,31	-5.124.792	-4.998.251	-4.919.387	-4.121.198	-3.746.454
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>-6.451.315,85</b>	<b>-6.429.192</b>	<b>-6.674.651</b>	-7.377.487	-5.129.498	-5.674.904



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.036,93	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511.845,16	7.258.000	4.270.100	24.231.100	7.187.200	2.374.400
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.122.401,13	16.319.970	15.485.454	14.414.904	14.620.504	14.939.704
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.972.190,00	55.000	5.630.000	30.000	30.000	30.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>32.616.473,22</b>	<b>23.632.970</b>	<b>25.385.554</b>	38.676.004	21.837.704	17.344.104
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>26.165.157,37</b>	<b>17.203.778</b>	<b>18.710.903</b>	31.298.517	16.708.206	11.669.200
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-51.435.683,86</b>	<b>67.969.435</b>	<b>75.652.967</b>	11.454.844	-9.832.964	-21.799.049
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.544.599,01	-281.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.485.716,76	4.782.700	2.116.700	1.765.300	888.300	648.200
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.446.304,80	4.730.100	2.070.000	1.725.700	874.400	596.800
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-58.882,25</b>	<b>4.501.700</b>	<b>2.116.700</b>	1.765.300	888.300	648.200
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-51.494.566,11</b>	<b>72.471.135</b>	<b>77.769.667</b>	13.220.144	-8.944.664	-21.150.849
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	-4.368.658,17	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-1.808.752,03	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-6.177.410,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-454.832.150,04	-512.504.126	-440.032.991	-362.263.324	-349.043.180	-357.987.844
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-57.671.976,31	72.471.135	77.769.667	13.220.144	-8.944.664	-21.150.849
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-512.504.126,35</b>	<b>-440.032.991</b>	<b>-362.263.324</b>	-349.043.180	-357.987.844	-379.138.693

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 40.086.823,36

## 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>- 2.297.013 T€</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------

<b>Nummer 18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.353.955 T€</b>
------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------

<b>Nummer 19</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>56.942 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>- 1.676 T€ - 72 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 1.604.000 sowie aus den Finanzierungsanteilen des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms, des Zusatzinvestitionsprogramms Schulen, des Kommunalinvestitionsprogramms sowie des DigitalPakt Schule in Höhe von 72.400 €.

<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 2024 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>- 4.998 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 2024 veranschlagt:

- Tilgung gewährter Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - 15.000 €
- Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes - 1.894.300 €
- Tilgung gewährter Darlehen an die Vitos-Gesellschaften - 3.039.000 €

<b>Nummer 23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>- 6.674 T€</b>
------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

**Nummer 25    Auszahlungen für Baumaßnahmen****4.270 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 2024 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

- |                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Sanierung des Gebäudes in der Kölnischen Straße 37, Hauptverwaltung                 | 2.500.000 € |
| • Anbringen eines Sonnenschutzes am Gebäude Kurfürstenstraße 4 und 5, Hauptverwaltung | 70.000 €    |
| • Anbau Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule, Homberg                                    | 300.000 €   |
| • Neugestaltung des Spielplatzes der Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg          | 30.000 €    |
| • Herrichtung der Außenanlagen der Herrmann-Herzog-Schule, Frankfurt                  | 200.000 €   |
| • Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar                                              | 870.100 €   |
| • Sanierung der Klosterkirche Haina                                                   | 300.000 €   |

**Nummer 26    Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen  
und immaterielle Anlagevermögen****15.485 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 2024 gliedern sich wie folgt:

• Gewährte Investitionszuschüsse des Fachbereiches SGB IX/XII an Dritte	1.560.000 €
• Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte	5.960.300 €
• Sachanlagen der Verwaltung	3.468.000 €
• Lizenzen der Verwaltung	2.031.000 €
• Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	1.995.200 €
• Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	79.500 €
• Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar, des Psychiatriemuseums Haina und des Gedenk- und Lernorts Kalmenhof	391.500 €

<b>Nummer 27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>5.630 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 LWV Hessen an die Vitos-Gesellschaften	5.600.000 €
• Gewährte Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle an Dritte	30.000 €

<b>Nummer 28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>25.385 T€</b>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------

<b>Nummer 29</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>18.711 T€</b>
------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------

<b>Nummer 30</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Nr. 19 und 29)</b>	<b>75.653 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 2024 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>2.117 T€</b>
	<b>(davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)</b>	<b>2.070 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 2,07 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 46.700 € 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>2.117 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>77.770 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>- 440.033 T€</b>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

<b>Nummer 39</b>	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>77.700 T€</b>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------

<b>Nummer 40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)</b>	<b>- 362.263 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 2024 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 2.031.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i. H. v. 2.573.500 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 430.000 € 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 315.000 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 110.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2024 im Bereich der Zentralverwaltung für die Sanierung des Gebäudes der Kölnischen Straße 37 in Kassel i. H. v. 2.500.000 € vorgesehen. Überdies wird für die Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 i. H. v. 1.000.000 € eingestellt. Für die Baumaßnahme ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 7,8 Mio. € vorgesehen.

Für die Kurfürstenstraße 7, 4. und 5. Obergeschoss, sind im Jahr 2024 Mittel i. H. v. 70.000 € für die Ausstattung mit einem Sonnenschutz 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 2024 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 2,6 Mio. € 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 2024 beträgt 530 T€. Für den Anbau an Haus 8 (Ersatz für Haus 7) bei der Hermann-Schafft-Schule in Homberg sind 300 T€ vorgesehen, für die Gestaltung der Außenanlage der Hermann-Herzog-Schule in Frankfurt 200.000 € sowie für die Neugestaltung des Spielplatzes der Freiherr-von-Schütz-Schule ein Betrag von 30 T€.

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 bauliche Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 eine erste Rate für Planungsaufträge i. H. v. 200.000 € veranschlagt. In den Haushalten 2020 und 2021 wurden auf der Grundlage des VA-Beschlusses vom 26.06.2019 zur Vorlage V60/2019/XVI weitere Raten i. H. v. 565.000 € und 700.000 € veranschlagt. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Verzögerungen im Ablauf des Verfahrens um die anteilige Förderung der Maßnahme durch den Bund und das Land Hessen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Realisierung der Neugestaltung wurde die bisherige Veranschlagung für die Baumaßnahme und die Anschaffung von Ausstellungsgegenständen im Finanzhaushalt für die Jahre 2022 bis 2025 ausgesetzt. Im Haushalt 2023 wurden zur Sicherstellung erwarteter Auftragsvergaben 1 Mio. € für die bauliche Umgestaltung veranschlagt.

Nach Beauftragung der begleitenden Architektur- und Gestaltungsbüros wurden die Bedarfe nun konkretisiert und die Veranschlagung auf die neue Zeitschiene angepasst. Für die Baumaßnahme ist ein Betrag in gesamter Höhe von 11.813.100 €, für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung ein Betrag i. H. v. 1.573.600 € (weitere 3.258.400 € im Ergebnishaushalt) vorgesehen. Diese Beträge teilen sich wie folgt auf:

	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baumaßnahme</b>	2.465.000 €	870.100 €	3.696.100 €	1.187.200 €	2.374.400 €	629.600 €	590.700 €
davon Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	2.500.000 €	600.000 €	1.500.000 €	400.000 €	400.000 €
<b>Ausstellung (Anlagegüter)</b>	-	-	-	304.100 €	521.300 €	289.300 €	458.900 €

Für Anschaffungen bzw. für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter sind 88.000 € im Haushalt 2024 vorgesehen sowie weitere 13.000 € u. a. für den Aufbau einer Opferdatenbank sowie einer digitalen Ausstellung.

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

### 21.1 Produktgruppe 05.030, Fachbereiche SGB IX/XII

Im Finanzhaushalt ist für Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB IX/XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen ein Betrag i. H. v. 1.560.000 € (Vorjahr: 1.560.000 €) veranschlagt. Im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit des LWV Hessen für die Hilfsmittelversorgung wird von gleich hohen Aufwendungen ausgegangen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen zur sozialen Teilhabe. Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen werden nicht mehr veranschlagt, da mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes eine Kostentrennung nach den unterhaltssichernden Maßnahmen in der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger und den Fachleistungen in der Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers erfolgt ist. Künftig erfolgt die Finanzierung ausschließlich über den Investitionsbeitrag im Leistungsentgelt.

### 21.2 Produktgruppe 05.130, Fachbereich Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

In diesem Bereich werden die veranschlagten Darlehen i. H. v. 30.000 € (Vorjahr: 55.000 €) insbesondere zur Beschaffung von Kfz, im Rahmen der ergänzenden HLU, im Rahmen der Eingliederungs- und der Altenhilfe sowie der Erziehungsbeihilfe etc. nachgewiesen.

Die Refinanzierung erfolgt neben zur Verfügung stehenden Gesamtdeckungsmitteln überwiegend durch entsprechende Darlehensrückflüsse von in Vorjahren gewährten Darlehen i. H. v. 15.000 € (Vorjahr: 32.200 €).

### 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. 5,96 Mio. € (Vorjahr: 5,61 Mio. €) an öffentliche und private Arbeitgeber, an Integrationsprojekte, an Werkstätten für behinderte Menschen und an schwerbehinderte Menschen.

Die Auszahlungen sind durch Darlehensrückflüsse i. H. v. 1,89 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,13 Mio. €) 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

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

Aufgrund der Liquiditätslage des LWV Hessen und der weiterhin schlechten Zinskonditionen am Finanzmarkt wurde, nach Rücksprache mit den Vertretern des Hessischen Ministeriums des Innern, seit 2020 von der Aufteilung der FAG-Zuweisung Abstand genommen, wodurch diese in ungekürzter Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt und somit im vollen Umfang für den Haushaltsausgleich Verwendung fand. Auch in 2024 wird von der Aufteilung der FAG-Zuweisung abgesehen. Damit einher geht eine entsprechende Reduzierung des von den Trägern aufzubringenden Umlageaufkommens.

## **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 2022 bis 2024

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			
2022*	18.133.400 €	0 €	3.465.000 €	3.006.900 €	0 €	117.800 €	39.400 €	18.434.300 €
2023	18.434.300 €	270.900 €	0 €	4.608.500 €	420.000 €	121.800 €	52.600 €	13.502.300 €
2024	13.502.300 €	0 €	0 €	1.948.200 €	0 €	121.800 €	46.700 €	11.385.600 €

\* gerundetes Ergebnis

### Entwicklung der Gesamtausgaben für die Zins- und Tilgungszahlungen 2022 bis 2024

Haushalts- jahr	Zinsausgaben		Tilgungen		Schuldendienst	
	jährlich		jährlich		jährlich	
	LWV	Stiftung	LWV	Stiftung	LWV	Stiftung
2022*	344.400 €	0 €	3.006.900 €	0 €	3.351.300 €	0 €
2023	275.700 €	0 €	4.608.500 €	420.000 €	4.884.200 €	420.000 €
2024	126.100 €	0 €	1.948.200 €	0 €	2.074.300 €	0 €

\* gerundetes Ergebnis

**nachrichtlich:**

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

**Gesamtschuldenstand - LWV-Hessen, Vitos und Stiftungen 2022-2024**

<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Schuldenstand gesamt</b>	<b>davon LWV-Haushalt</b>	<b>davon Vitos</b>	<b>davon Stiftung</b>	<b>davon Sonderbeiträge</b>
	<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>
2022*	18.434.300 €	8.211.500 €	6.448.000 €	3.465.000 €	309.800 €
2023	13.502.300 €	4.681.200 €	5.518.900 €	3.045.000 €	257.200 €
2024	11.385.600 €	3.876.700 €	4.253.400 €	3.045.000 €	210.500 €

\* gerundetes Ergebnis

**Zins- und Tilgungszahlungen - LWV Hessen, Vitos und Stiftungen 2022-2024**

<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>davon Stiftung</b>	<b>davon LWV-Haushalt</b>	<b>davon Vitos</b>
	<b>jährlich</b>	<b>jährlich</b>	<b>jährlich</b>	<b>jährlich</b>
2022*	3.351.300 €		2.092.300 €	1.259.000 €
2023	5.304.200 €	420.000 €	3.625.200 €	1.259.000 €
2024	2.074.300 €		786.800 €	1.287.500 €

\* gerundetes Ergebnis

ausschließlich der nicht refinanzierten Darlehen an Vitos

### 22.3 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 3,46 Mio. € kalkuliert wurden.

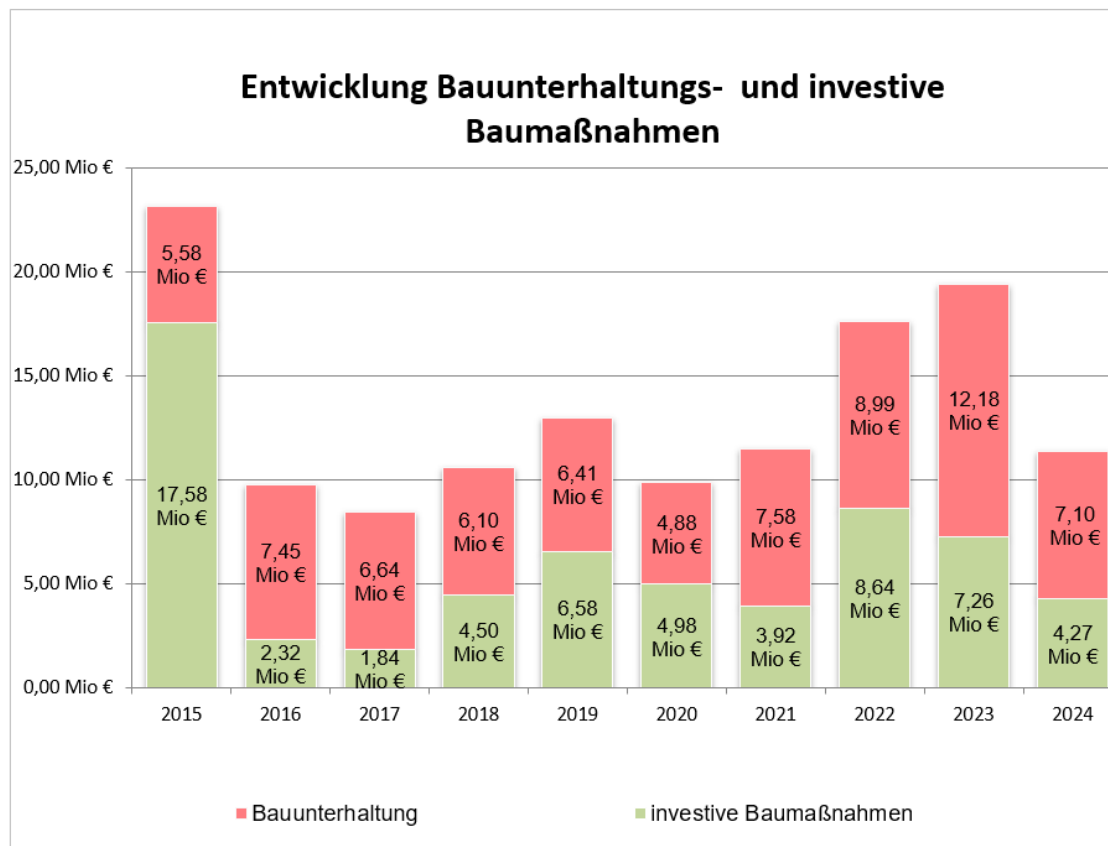
In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) hat der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens in 2021 zur Verfügung gestellt. Für die Weiterführung der begonnenen Sanierung der Dachflächen werden im Haushalt 2024 300.000 € sowie in 2025 als letzte Rate 1.035.000 € veranschlagt.

## 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 laufenden Bereich aus. So sind im Berichtszeitraum 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- und der 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.

Für 2024 sind höhere Investitionen bzw. Bauunterhaltungsmittel für die Sanierung der Tiefgarage der Hauptverwaltung sowie der Kölnischen Straße 37 inkl. barrierefreier Erschließung geplant.

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 2023 bis 2027

### 25.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.004.362	-6.836.726	-6.598.026	-6.698.126	-6.801.726
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.955
547	Erträge aus Transferleistungen	-270.008.129	-267.757.065	-274.042.259	-279.721.936	-283.190.411
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.631.039	-193.460.300	-193.554.500	-194.277.400	-194.507.950
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-12.110.280	-10.959.095	-10.010.367	-9.356.664	-8.632.840
53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.560.879	-20.913.311	-18.467.309	-17.074.510	-17.379.213
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.118.524.343</b>	<b>-2.303.484.735</b>	<b>-2.483.617.803</b>	<b>-2.584.685.648</b>	<b>-2.684.805.135</b>
<b>Aufwendungen</b>						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.656.071	110.380.797	112.658.560	116.533.793	120.505.908
644-646	Versorgungsaufwendungen	30.850.686	32.975.682	38.640.948	45.706.987	52.873.031
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.382.854	53.817.135	63.137.485	58.422.885	52.757.185
66	Abschreibungen	14.722.904	14.573.377	14.822.125	15.532.545	15.992.747
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.190.305	77.973.506	80.452.074	84.010.425	84.311.123
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0



KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen</b>						
72	Transferaufwendungen	1.913.186.618	2.087.292.583	2.180.820.816	2.270.823.858	2.364.212.786
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.205	32.355	32.855	33.355	33.855
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.191.024.643</b>	<b>2.377.045.435</b>	<b>2.490.564.863</b>	<b>2.591.063.848</b>	<b>2.690.686.635</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>72.500.300</b>	<b>73.560.700</b>	<b>6.947.060</b>	<b>6.378.200</b>	<b>5.881.500</b>
56, 57	Finanzerträge	-1.551.900	-9.355.600	-8.904.060	-7.517.500	-6.999.300
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-7.360.700</b>	<b>-6.947.060</b>	<b>-6.378.200</b>	<b>-5.881.500</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>-2.120.076.243</b>	<b>-2.312.840.355</b>	<b>-2.492.521.863</b>	<b>-2.592.203.148</b>	<b>-2.691.804.435</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.191.376.243</b>	<b>2.379.040.355</b>	<b>2.492.521.863</b>	<b>2.592.203.148</b>	<b>2.691.804.435</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>71.300.000</b>	<b>66.200.000</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>71.300.000</b>	<b>66.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 66.200.000 € ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt.  
Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

## 25.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Kredite

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.304.400	-1.676.400	-2.458.100	-1.008.300	-1.928.450
Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.124.792	-4.998.251	-4.919.387	-4.121.198	-3.746.454
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.429.192</b>	<b>-6.674.651</b>	<b>-7.377.487</b>	<b>-5.129.498</b>	<b>-5.674.904</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.258.000	4.270.100	24.231.100	7.187.200	2.374.400
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.319.970	15.485.454	14.414.904	14.620.504	14.939.704
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	5.630.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.632.970</b>	<b>25.385.554</b>	<b>38.676.004</b>	<b>21.837.704</b>	<b>17.344.104</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Investitionstätigkeit <sup>1)</sup></b>	<b>17.203.778</b>	<b>18.710.903</b>	<b>31.298.517</b>	<b>16.708.206</b>	<b>11.669.200</b>

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

Die Investitionsauszahlungen des Integrationsamtes i. H. v. 5.605.525 5.960.304 5.795.304 5.635.304 5.435.304 sind in der Summe der Auszahlungen enthalten

Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	18.027.445	19.425.250	32.880.700	16.202.400	11.908.800
---------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-281.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.782.700	2.116.700	1.765.300	888.300	648.200
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.501.700</b>	<b>2.116.700</b>	<b>1.765.300</b>	<b>888.300</b>	<b>648.200</b>

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

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000 € -				
		2025	2026	2027	2028	2029
01.010.16	Sanierung und barrierefreier Ausbau Kölnische Str. 37, Kassel	1.000	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	107	0	0	0	0
03.020.12	Ausstattung (über 1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	157	0	0	0	0
04.010.20	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	2.500	600	1.500	400	400
16.500.30	Baumaßnahme Dachflächen Klosterkirche Haina	400	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.169</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Sanierung und den barrierefreien Ausbau des Gebäudes Kölnische Straße 37 in Kassel wurde ein Sanierungs- und Brandschutzkonzept erstellt. Die Gesamtmaßnahme wird über mehrere Jahre in Bauabschnitten ausgeführt. Um bereits in 2024 Ausschreibungen vornehmen und Aufträge erteilen zu können, deren Ausführung und Finanzierung erst in 2025 vorgesehen sind, werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1 Mio. € veranschlagt.

Nach aktuellem Stand ist die Inbetriebnahme des Anbaus an Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule in Homberg voraussichtlich Ende des Jahres 2024 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 2024 vornehmen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe zu den jeweiligen Planansätzen erforderlich.

Für die Umbaumaßnahme im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar ist im Planjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 870.100 € vorgesehen. Um die Maßnahme zeitnah und flexibel umsetzen zu können, sind für die Jahre 2025 bis 2029 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5,4 Mio. € vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden wie die Ansätze der Folgejahre im Teilfinanzhaushalt lediglich bis 2027 abgebildet. Während die Ansätze 2028 und 2029 summarisch unter den Folgejahren ausgewiesen werden, werden die Verpflichtungsermächtigungen im Teilfinanzhaushalt lediglich bis 2028 abgebildet.

Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 (V89/2019/XVI) wird die Sanierung der Dachflächen an der Klosterkirche Haina fortgeführt. Um weiterhin zeitnah mit den einzelnen Bauabschnitten fortfahren zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 400.000 € vorgesehen.

## 27. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 - 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	19	14	9
2.2 Land	55	49	43
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	2.719	2.399	2.105
2.6 Kreditmarkt	11.866	7.467	5.770
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Stiftungen	3.465	3.045	3.045
2.9 Sonderbeiträge	310	257	211
<b>Summe</b>	<b>18.434</b>	<b>13.231</b>	<b>11.183</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 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 - 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>	6.448	5.519	4.253
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen <sup>1</sup></b>	1.678	1.594	1.510

<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 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	176.324	87.398	21.198
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.544	1.544	1.544
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	7.035	7.035	7.035
1.4 Sonderrücklagen	2.267	2.267	2.267
1.4.1 <i>Stiftungskapital</i>	324	324	324
1.4.2 <i>Sonstige Sonderrücklagen</i>	1.943	1.943	1.943
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>187.170</b>	<b>98.244</b>	<b>32.044</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	180.498	187.674	192.524
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	10.464	11.134	11.804
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	42.593	44.075	44.672
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.853	6.018	6.580
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. Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0



Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 - 1.000 EUR -
1		2	3	4
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.060	1.060	1.060
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	134.457	134.457	134.457
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>364.461</b>	<b>373.284</b>	<b>379.293</b>

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 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 2024 zweckgebunden sind. Ergebnisverbesserungen aus 2023 sind nach dem Stand zum 30.09.2023 und einer darüber hinaus gehenden Prognoseeinschätzung darin enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 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 31.12.2022.

## 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
	2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>	<b>627.642</b>	<b>612.668</b>	<b>612.022</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 *)	531.882	516.908	516.262	
<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 *)	132.970	129.227	129.000	
<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 *)	114.838	111.605	111.670	
<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 *)	90.662	88.109	87.954	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2024 €	2023 €	2022 €	
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 *)	66.484	64.613	64.500	
<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 *)	42.309	41.118	41.046	
<b>2.6 Fraktion DIE LINKE</b>				
2.6.1 Sachaufwendungen gesamt	11.280	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)	2.100	1.680	1.680	
2.6.2 Personalaufwendungen *)	42.309	41.118	41.046	
<b>2.7 AfD-Fraktion</b>				
2.7.1 Sachaufwendungen gesamt	11.280	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)	2.100	1.680	1.680	
2.7.2 Personalaufwendungen *)	42.309	41.118	41.046	
Summe Sachaufwendungen	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalaufwendungen *)	531.882	516.908	516.262	
<b>Summe</b>	<b>627.642</b>	<b>612.668</b>	<b>612.022</b>	

### 30. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	_____	Schlüsselnummer:	_____
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	6.391.360		
31.12. 2021	6.295.017		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2024	2022	
	-€ -	-€ -	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	2.312.840.335,00	2.100.798.295,01	
Aufwendungen	2.379.040.335,00	2.020.200.652,22	
Saldo	-66.200.000,00	80.597.642,79	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		121.933,78	
Aufwendungen		118.844,59	
Saldo		3.089,19	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-66.200.000,00	80.600.731,98	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 2.297.012.540,00	2.033.807.381,58	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 2.353.954.604,00	1.956.206.540,35	
Saldo	-56.942.064,00	77.600.841,23	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.674.651,00	+ 6.451.315,85	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.385.554,00	- 32.616.473,22	
Saldo	-18.710.903,00	-26.165.157,37	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.116.700,00	+ 3.544.599,01	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.116.700,00	- 3.485.716,76	
Saldo	-2.116.700,00	58.882,25	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-77.769.667,00	51.494.566,11	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	362.263.324,00	512.504.126,35	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
Kernhaushalt	-2.070.000,00		
	0,00		
Insgesamt	-2.070.000,00		

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		
2017	-35.630.700,00	-6.132.184,15	29.498.515,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt
2018	-25.126.577,00	32.315.057,79	57.441.634,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-25.277.690,40	19.586.368,12	44.864.058,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-57.214.254,00	-3.327.580,78	53.886.673,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt
2021	-83.852.000,00	-30.067.800,49	53.784.199,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Prüfung RPA abgeschlossen	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde bereits beschlossen
---------------------------	----------------------------------------------------------------------

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

16. Juni 2023	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde bereits beschlossen
---------------	----------------------------------------------------------------------

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

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

ja

# Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-66.200.000,00	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 31.12.2023	87.398.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	40.086.823,36	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 1.1.2024	440.032.991,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	212.115.418,41	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 31.12.2023	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>	-58.939.664,00	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 2024	-56.942.064,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.070.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	72.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#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 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.544.000,00	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 2024	-10,36	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	87.398.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	212.115.418,41	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-9,22	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 2022**
**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	80.597.642,79	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	176.323.560,93	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 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	38.903.818,98	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 31.12.2022	512.504.126,35	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	131.469.548,53	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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>	74.324.078,09	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	77.600.841,23	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	3.276.763,14	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	12,61	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	176.323.560,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	131.469.548,53	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	11,63	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
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%	

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



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

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

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

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

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

#### Sonstige Abgaben:

Der LWV Hessen ist nicht berechtigt eine Straßenbeitragssatzung zu beschließen.

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.910.476,17	24.004.362,00	6.836.726,00	6.598.026,00	6.698.126,00	6.801.726,00
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	1.569.103.908,00	1.625.209.654,00	1.803.558.238,00	1.980.945.342,00	2.077.557.012,00	2.174.292.995,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	259.535.512,52	270.008.129,00	267.757.065,00	274.042.259,00	279.721.936,00	283.190.411,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.097.563,37	170.631.039,00	193.460.300,00	193.554.500,00	194.277.400,00	194.507.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.805.846,07	12.110.280,00	10.959.095,00	10.010.367,00	9.356.664,00	8.632.840,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.632.254,54	16.560.879,00	20.913.311,00	18.467.309,00	17.074.510,00	17.379.213,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.099.085.560,67</b>	<b>2.118.524.343,00</b>	<b>2.303.484.735,00</b>	<b>2.483.617.803,00</b>	<b>2.584.685.648,00</b>	<b>2.684.805.135,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.254.949,62	101.656.071,00	110.380.797,00	112.658.560,00	116.533.793,00	120.505.908,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.516.479,20	30.850.686,00	32.975.682,00	38.640.948,00	45.706.987,00	52.873.031,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.483.344,00	54.382.854,00	53.817.135,00	63.137.485,00	58.422.885,00	52.757.185,00
14	66	Abschreibungen	14.067.355,61	14.722.904,00	14.573.377,00	14.822.125,00	15.532.545,00	15.992.747,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.408.702,99	76.190.305,00	77.973.506,00	80.452.074,00	84.010.425,00	84.311.123,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.770.660.403,67	1.913.186.618,00	2.087.292.583,00	2.180.820.816,00	2.270.823.858,00	2.364.212.786,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.591,67	35.205,00	32.355,00	32.855,00	33.355,00	33.855,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.019.412.826,76</b>	<b>2.191.024.643,00</b>	<b>2.377.045.435,00</b>	<b>2.490.564.863,00</b>	<b>2.591.063.848,00</b>	<b>2.690.686.635,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>79.672.733,91</b>	<b>-72.500.300,00</b>	<b>-73.560.700,00</b>	<b>-6.947.060,00</b>	<b>-6.378.200,00</b>	<b>-5.881.500,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.712.734,34	1.551.900,00	9.355.600,00	8.904.060,00	7.517.500,00	6.999.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787.825,46	351.600,00	1.994.900,00	1.957.000,00	1.139.300,00	1.117.800,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>924.908,88</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>7.360.700,00</b>	<b>6.947.060,00</b>	<b>6.378.200,00</b>	<b>5.881.500,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.100.798.295,01</b>	<b>2.120.076.243,00</b>	<b>2.312.840.335,00</b>	<b>2.492.521.863,00</b>	<b>2.592.203.148,00</b>	<b>2.691.804.435,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.020.200.652,22</b>	<b>2.191.376.243,00</b>	<b>2.379.040.335,00</b>	<b>2.492.521.863,00</b>	<b>2.592.203.148,00</b>	<b>2.691.804.435,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.597.642,79</b>	<b>-71.300.000,00</b>	<b>-66.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	121.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.089,19</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>80.600.731,98</b>	<b>-71.300.000,00</b>	<b>-66.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-77.225.076,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	1.569.103.908,00	1.625.209.654,00	1.803.558.238,00	1.980.945.342,00	2.077.557.012,00	2.174.292.995,00
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	1.569.103.908,00	1.625.209.654,00	1.803.558.238,00	1.980.945.342,00	2.077.557.012,00	2.174.292.995,00
7	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	163.097.563,37	170.631.039,00	193.460.300,00	193.554.500,00	194.277.400,00	194.507.950,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge	163.097.563,37	170.631.039,00	193.460.300,00	193.554.500,00	194.277.400,00	194.507.950,00
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	787.825,46	351.600,00	1.994.900,00	1.957.000,00	1.139.300,00	1.117.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	354.851,74			0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	460.738,58	351.600,00	1.994.900,00	1.957.000,00	1.139.300,00	1.117.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.807.381,58	2.106.693.913,00	2.297.012.540,00	2.481.444.611,00	2.580.624.373,00	2.680.051.527,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.206.540,35	2.157.459.570,00	2.353.954.604,00	2.461.600.938,00	2.554.083.203,00	2.646.583.278,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.600.841,23	-50.765.657,00	-56.942.064,00	19.843.673,00	26.541.170,00	33.468.249,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	485.364,97	1.304.400,00	1.676.400,00	2.458.100,00	1.008.300,00	1.928.450,00
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	67.744,43	71.700,00	72.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.915.124,31	5.124.792,00	4.998.251,00	4.919.387,00	4.121.198,00	3.746.454,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.865.124,31	5.074.792,00	4.948.251,00	4.869.387,00	4.071.198,00	3.696.454,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.451.315,85	6.429.192,00	6.674.651,00	7.377.487,00	5.129.498,00	5.674.904,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511.845,16	7.258.000,00	4.270.100,00	24.231.100,00	7.187.200,00	2.374.400,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.122.401,13	16.319.970,00	15.485.454,00	14.414.904,00	14.620.504,00	14.939.704,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.972.190,00	55.000,00	5.630.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	20.972.190,00	55.000,00	5.630.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.616.473,22	23.632.970,00	25.385.554,00	38.676.004,00	21.837.704,00	17.344.104,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.165.157,37	-17.203.778,00	-18.710.903,00	-31.298.517,00	-16.708.206,00	-11.669.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	51.435.683,86	-67.969.435,00	-75.652.967,00	-11.454.844,00	9.832.964,00	21.799.049,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.544.599,01	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.544.599,01	281.000,00	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	3.485.716,76	4.782.700,00	2.116.700,00	1.765.300,00	888.300,00	648.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.446.304,80	4.730.100,00	2.070.000,00	1.725.700,00	874.400,00	596.800,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.882,25	-4.501.700,00	-2.116.700,00	-1.765.300,00	-888.300,00	-648.200,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	51.494.566,11	-72.471.135,00	-77.769.667,00	-13.220.144,00	8.944.664,00	21.150.849,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.368.658,17	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)	-1.808.752,03	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	6.177.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	454.832.150,04	512.504.126,08	440.032.991,00	362.263.324,00	349.043.180,00	357.987.844,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	57.671.976,31	-72.471.135,00	-77.769.667,00	-13.220.144,00	8.944.664,00	21.150.849,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	512.504.126,35	440.032.991,08	362.263.324,00	349.043.180,00	357.987.844,00	379.138.693,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024** **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.929.000,00	€	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>9.929.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.929.000,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 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 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.070.000,00	€	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 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.859.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.859.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>362.263.324,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		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 €	0,81 €	6.879.507,52 €	1,08 €	74.834.500,00 €	11,71 €	74.851.799,92 €	11,71 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.112.535,00 €	0,80 €	7.696.847,20 €	1,20 €	33.926.252,00 €	5,31 €	36.929.158,28 €	5,78 €
4	Kultur und Wissenschaft	536.830,00 €	0,08 €	536.830,00 €	0,08 €	3.305.688,00 €	0,52 €	3.305.688,00 €	0,52 €
5	Soziale Leistungen	220.455.728,00 €	34,49 €	221.499.746,60 €	34,66 €	2.150.331.735,00 €	336,44 €	2.152.631.094,12 €	336,80 €
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 €	325,67 €	2.081.483.299,00 €	325,67 €	116.558.460,00 €	18,24 €	116.558.460,00 €	18,24 €
Gesamtsumme		2.312.840.335,00 €	361,87 €	2.318.159.900,32 €	362,70 €	2.379.040.335,00 €	372,23 €	2.384.359.900,32 €	373,06 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.690.151,00 €	0,89 €	7.302.158,52 €	1,14 €	63.272.628,00 €	9,90 €	63.289.927,92 €	9,90 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.208.267,00 €	0,81 €	7.792.579,20 €	1,22 €	40.281.554,00 €	6,30 €	43.193.078,24 €	6,76 €
4	Kultur und Wissenschaft	480.440,00 €	0,08 €	480.440,00 €	0,08 €	3.112.287,00 €	0,49 €	3.112.287,00 €	0,49 €
5	Soziale Leistungen	215.131.338,00 €	33,66 €	216.175.356,60 €	33,82 €	1.966.835.344,00 €	307,73 €	1.969.146.858,00 €	308,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.400,00 €	0,01 €	51.400,00 €	0,01 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	65.620,00 €	0,01 €	65.620,00 €	0,01 €	36.400,00 €	0,01 €	36.400,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.893.500.427,00 €	296,26 €	1.893.500.427,00 €	296,26 €	117.786.630,00 €	18,43 €	117.786.630,00 €	18,43 €
Gesamtsumme		2.120.076.243,00 €	331,71 €	2.125.316.581,32 €	332,53 €	2.191.376.243,00 €	342,87 €	2.196.616.581,16 €	343,69 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		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	6.398.787,39 €	1,00 €	8.058.078,07 €	1,26 €	51.646.679,30 €	8,08 €	51.664.360,84 €	8,08 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.267.701,00 €	0,82 €	7.853.594,82 €	1,23 €	26.019.219,05 €	4,07 €	28.977.064,05 €	4,53 €
4	Kultur und Wissenschaft	307.294,24 €	0,05 €	307.294,24 €	0,05 €	1.880.912,56 €	0,29 €	1.880.912,56 €	0,29 €
5	Soziale Leistungen	254.268.222,37 €	39,78 €	255.312.240,97 €	39,95 €	1.823.887.786,32 €	285,37 €	1.826.201.462,88 €	285,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
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	63.659,70 €	0,01 €	63.659,70 €	0,01 €	33.476,50 €	0,01 €	33.476,50 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.834.492.630,31 €	287,03 €	1.834.492.630,31 €	287,03 €	116.732.578,60 €	18,26 €	116.732.578,60 €	18,26 €
Gesamtsumme		2.100.798.295,01 €	328,69 €	2.106.087.498,11 €	329,52 €	2.020.200.652,33 €	316,08 €	2.025.489.855,43 €	316,91 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist



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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

50.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	440.032.991 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	440.032.991 €				
Januar		202.025.798 €	254.227.097 €	- 52.201.299 €	387.831.692 €
Februar		200.257.098 €	150.653.095 €	49.604.004 €	437.435.696 €
März		214.085.114 €	200.086.141 €	13.998.972 €	451.434.668 €
April		194.721.298 €	207.148.005 €	- 12.426.707 €	439.007.961 €
Mai		227.155.115 €	197.732.187 €	29.422.928 €	468.430.889 €
Juni		177.769.345 €	174.192.641 €	3.576.705 €	472.007.594 €
Juli		195.111.790 €	237.749.415 €	- 42.637.625 €	429.369.969 €
August		164.929.045 €	162.422.868 €	2.506.178 €	431.876.147 €
September		170.717.517 €	190.670.323 €	- 19.952.806 €	411.923.341 €
Oktober		185.303.547 €	209.501.960 €	- 24.198.413 €	387.724.928 €
November		190.701.526 €	188.316.368 €	2.385.158 €	390.110.085 €
Dezember		174.235.346 €	181.254.505 €	- 7.019.158 €	383.090.927 €
Summe		2.297.012.540 €	2.353.954.604 €	- 56.942.064 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		2.297.012.540 €	2.353.954.604 €		
Differenz		- 0 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				52.201.299 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 383.090.927 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2022	- €
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. VvT gem Haushaltssatzung	2024	56.942.064,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.116.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		59.058.764,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		59.058.764,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		25.385.554,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023	2.157.459.570,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2022	1.956.206.540,35 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	1.899.357.394,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr				
Summe			6.013.023.504,66 €	
Durchschnitt			2.004.341.168,22 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			40.086.823,36 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			440.032.991,08 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:  
Höchstbetrag Liquiditätskredite  
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr  
2023 50.000.000,00 €  
2023 - €

### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur  
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

## **31. Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2024**

### **1. Allgemeines**

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

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

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

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

#### **3.1 Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

Die Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen oder Auszahlungen und die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel werden nur genehmigt, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Für die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 GemHVO ist eine Genehmigung nach § 100 HGO nicht erforderlich; die Deckung erfolgt aus Mitteln des jeweiligen Vorjahres in Form einer entsprechenden Rücklagenverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses; § 24 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 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 Wohlfahrtspflege 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.910.476,17	-24.004.362	-6.836.726	-6.598.026	-6.698.126	-6.801.726
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.103.908,00	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.995
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-259.535.512,52	-270.008.129	-267.757.065	-274.042.259	-279.721.936	-283.190.411
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-163.097.563,37	-170.631.039	-193.460.300	-193.554.500	-194.277.400	-194.507.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.805.846,07	-12.110.280	-10.959.095	-10.010.367	-9.356.664	-8.632.840
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.632.254,54	-16.560.879	-20.913.311	-18.467.309	-17.074.510	-17.379.213
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.099.085.560,67</b>	<b>-2.118.524.343</b>	<b>-2.303.484.735</b>	<b>-2.483.617.803</b>	<b>-2.584.685.648</b>	<b>-2.684.805.135</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	91.254.949,62	101.656.071	110.380.797	112.658.560	116.533.793	120.505.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.516.479,20	30.850.686	32.975.682	38.640.948	45.706.987	52.873.031
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.483.344,11	54.382.854	53.817.135	63.137.485	58.422.885	52.757.185
14	66	Abschreibungen	14.067.355,61	14.722.904	14.573.377	14.822.125	15.532.545	15.992.747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.408.702,99	76.190.305	77.973.506	80.452.074	84.010.425	84.311.123
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.770.660.403,67	1.913.186.618	2.087.292.583	2.180.820.816	2.270.823.858	2.364.212.786
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.591,67	35.205	32.355	32.855	33.355	33.855
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.019.412.826,87</b>	<b>2.191.024.643</b>	<b>2.377.045.435</b>	<b>2.490.564.863</b>	<b>2.591.063.848</b>	<b>2.690.686.635</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-79.672.733,80</b>	<b>72.500.300</b>	<b>73.560.700</b>	<b>6.947.060</b>	<b>6.378.200</b>	<b>5.881.500</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.712.734,34	-1.551.900	-9.355.600	-8.904.060	-7.517.500	-6.999.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787.825,46	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-924.908,88</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-7.360.700</b>	<b>-6.947.060</b>	<b>-6.378.200</b>	<b>-5.881.500</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.100.798.295,01</b>	<b>-2.120.076.243</b>	<b>-2.312.840.335</b>	<b>-2.492.521.863</b>	<b>-2.592.203.148</b>	<b>-2.691.804.435</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>2.020.200.652,33</b>	<b>2.191.376.243</b>	<b>2.379.040.335</b>	<b>2.492.521.863</b>	<b>2.592.203.148</b>	<b>2.691.804.435</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-80.597.642,68</b>	<b>71.300.000</b>	<b>66.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-140.930,06	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	92.702,86	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-48.227,20</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>-80.645.869,88</b>	<b>71.300.000</b>	<b>66.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

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

**Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
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	-500,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.269.978,51	-24.004.362	-6.836.726	-6.598.026	-6.698.126	-6.801.726
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.103.701,00	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.995
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-260.001.115,01	-270.008.129	-267.757.065	-274.039.174	-278.626.125	-281.260.643
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.991.260,89	-170.631.039	-193.460.300	-193.554.500	-194.277.400	-194.507.950
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-919.606,54	-1.521.400	-9.324.700	-8.873.160	-7.486.600	-6.968.400
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.521.219,63	-15.319.329	-16.075.511	-17.434.409	-15.979.110	-16.219.813
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>-2.033.807.381,58</b>	<b>-2.106.693.913</b>	<b>-2.297.012.540</b>	-2.481.444.611	-2.580.624.373	-2.680.051.527
10	830	Personalauszahlungen	90.348.290,02	101.081.171	109.658.097	112.078.960	115.906.893	119.759.908
11	831	Versorgungsauszahlungen	20.895.342,83	22.001.586	23.490.982	23.121.748	23.746.487	24.390.621
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.708.473,50	54.382.854	53.817.135	63.137.485	58.422.885	52.757.185
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.747.411.771,31	1.913.186.618	2.087.292.583	2.180.820.816	2.270.823.858	2.364.212.786
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	64.004.982,54	66.420.536	77.668.552	80.452.074	84.010.425	84.311.123
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.089,83	35.205	32.355	32.855	33.355	33.855
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815.590,32	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>1.956.206.540,35</b>	<b>2.157.459.570</b>	<b>2.353.954.604</b>	2.461.600.938	2.554.083.203	2.646.583.278
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-77.600.841,23</b>	<b>50.765.657</b>	<b>56.942.064</b>	-19.843.673	-26.541.170	-33.468.249
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-485.364,97	-1.304.400	-1.676.400	-2.458.100	-1.008.300	-1.928.450
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-67.744,43	-71.700	-72.400	-80.000	-80.000	-80.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-50.826,57	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.915.124,31	-5.124.792	-4.998.251	-4.919.387	-4.121.198	-3.746.454
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>-6.451.315,85</b>	<b>-6.429.192</b>	<b>-6.674.651</b>	-7.377.487	-5.129.498	-5.674.904

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.036,93	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511.845,16	7.258.000	4.270.100	24.231.100	7.187.200	2.374.400
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.122.401,13	16.319.970	15.485.454	14.414.904	14.620.504	14.939.704
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.972.190,00	55.000	5.630.000	30.000	30.000	30.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>32.616.473,22</b>	<b>23.632.970</b>	<b>25.385.554</b>	38.676.004	21.837.704	17.344.104
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>26.165.157,37</b>	<b>17.203.778</b>	<b>18.710.903</b>	31.298.517	16.708.206	11.669.200
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-51.435.683,86</b>	<b>67.969.435</b>	<b>75.652.967</b>	11.454.844	-9.832.964	-21.799.049
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.544.599,01	-281.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.485.716,76	4.782.700	2.116.700	1.765.300	888.300	648.200
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.446.304,80	4.730.100	2.070.000	1.725.700	874.400	596.800
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-58.882,25</b>	<b>4.501.700</b>	<b>2.116.700</b>	1.765.300	888.300	648.200
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-51.494.566,11</b>	<b>72.471.135</b>	<b>77.769.667</b>	13.220.144	-8.944.664	-21.150.849
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	-4.368.658,17	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-1.808.752,03	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-6.177.410,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-454.832.150,04	-512.504.126	-440.032.991	-362.263.324	-349.043.180	-357.987.844
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-57.671.976,31	72.471.135	77.769.667	13.220.144	-8.944.664	-21.150.849
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-512.504.126,35</b>	<b>-440.032.991</b>	<b>-362.263.324</b>	-349.043.180	-357.987.844	-379.138.693

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 40.086.823,36



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.016.394,64	-1.543.211	-1.388.536	-1.232.636	-1.262.836	-1.293.936
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-473,70	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-111.300	-99.100	-97.500	-97.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.493.014,54	-2.699.480	-1.911.077	-1.440.207	-1.078.050	-751.367
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.202.923,36	-1.436.460	-1.766.360	-3.028.360	-1.379.860	-1.415.560
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.712.806,24</b>	<b>-5.679.151</b>	<b>-5.177.273</b>	<b>-5.800.303</b>	<b>-3.818.246</b>	<b>-3.558.363</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	28.928.795,42	30.288.237	36.428.699	36.286.129	37.454.208	38.547.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.213.789,60	4.461.568	5.158.184	2.194.956	2.245.807	2.298.182
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333.461,83	24.426.520	29.140.750	37.009.750	34.894.050	30.998.650
14	66	Abschreibungen	3.149.162,64	4.049.603	4.068.867	4.437.784	5.153.482	5.680.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.449,82	13.800	4.800	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.019,84	8.900	9.200	9.700	10.200	10.700
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.646.679,15</b>	<b>63.272.628</b>	<b>74.834.500</b>	<b>79.976.119</b>	<b>79.786.547</b>	<b>77.572.822</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>44.933.872,91</b>	<b>57.593.477</b>	<b>69.657.227</b>	<b>74.175.816</b>	<b>75.968.301</b>	<b>74.014.459</b>
21	56,57	Finanzerträge	314.018,85	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,15	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>314.019,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.398.787,39</b>	<b>-5.690.151</b>	<b>-5.188.273</b>	<b>-5.811.303</b>	<b>-3.829.246</b>	<b>-3.569.363</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>51.646.679,30</b>	<b>63.272.628</b>	<b>74.834.500</b>	<b>79.976.119</b>	<b>79.786.547</b>	<b>77.572.822</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>45.247.891,91</b>	<b>57.582.477</b>	<b>69.646.227</b>	<b>74.164.816</b>	<b>75.957.301</b>	<b>74.003.459</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-98.953,93	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.891,70	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-43.062,23</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>45.204.829,68</b>	<b>57.582.477</b>	<b>69.646.227</b>	<b>74.164.816</b>	<b>75.957.301</b>	<b>74.003.459</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.290,68	-1.612.007	-1.691.234	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.681,54	17.299	17.299	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>-1.641.609,14</b>	<b>-1.594.707</b>	<b>-1.673.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>43.563.220,54</b>	<b>55.987.769</b>	<b>67.972.292</b>	<b>74.164.816</b>	<b>75.957.301</b>	<b>74.003.459</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-15.305	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-8.626	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-40.000	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>-63.931</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	2.570.000	1.000.000	1.000.000	548.307	9.420.000	3.350.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2025 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	544.500	0	859.500	923.540	0	0	569.700	598.400	628.400	0	
8430090100	VK SACHANL	2.923.500	0	2.780.000	938.668	0	0	3.038.000	3.190.400	3.350.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.031.000	0	1.236.500	366.099	0	0	2.132.600	2.239.200	2.351.200	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.876.000</b>	<b>-2.776.616</b>	<b>-9.420.000</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-8.240.300</b>	<b>-7.028.000</b>	<b>-6.329.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.069.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.876.000</b>	<b>2.712.684</b>	<b>9.420.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>8.240.300</b>	<b>7.028.000</b>	<b>6.329.600</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.016.394,64	-1.543.211	-1.388.536	-1.232.636	-1.262.836	-1.293.936
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-473,70	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-111.300	-99.100	-97.500	-97.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.493.014,54	-2.699.480	-1.911.077	-1.440.207	-1.078.050	-751.367
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.202.923,36	-1.436.460	-1.766.360	-3.028.360	-1.379.860	-1.415.560
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.712.806,24</b>	<b>-5.679.151</b>	<b>-5.177.273</b>	<b>-5.800.303</b>	<b>-3.818.246</b>	<b>-3.558.363</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	28.928.795,42	30.288.237	36.428.699	36.286.129	37.454.208	38.547.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.213.789,60	4.461.568	5.158.184	2.194.956	2.245.807	2.298.182
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333.461,83	24.426.520	29.140.750	37.009.750	34.894.050	30.998.650
14	66	Abschreibungen	3.149.162,64	4.049.603	4.068.867	4.437.784	5.153.482	5.680.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.449,82	13.800	4.800	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.019,84	8.900	9.200	9.700	10.200	10.700
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.646.679,15</b>	<b>63.272.628</b>	<b>74.834.500</b>	<b>79.976.119</b>	<b>79.786.547</b>	<b>77.572.822</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.933.872,91</b>	<b>57.593.477</b>	<b>69.657.227</b>	<b>74.175.816</b>	<b>75.968.301</b>	<b>74.014.459</b>
21	56,57	Finanzerträge	314.018,85	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,15	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>314.019,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.398.787,39</b>	<b>-5.690.151</b>	<b>-5.188.273</b>	<b>-5.811.303</b>	<b>-3.829.246</b>	<b>-3.569.363</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>51.646.679,30</b>	<b>63.272.628</b>	<b>74.834.500</b>	<b>79.976.119</b>	<b>79.786.547</b>	<b>77.572.822</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>45.247.891,91</b>	<b>57.582.477</b>	<b>69.646.227</b>	<b>74.164.816</b>	<b>75.957.301</b>	<b>74.003.459</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-98.953,93	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.891,70	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-43.062,23</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>45.204.829,68</b>	<b>57.582.477</b>	<b>69.646.227</b>	<b>74.164.816</b>	<b>75.957.301</b>	<b>74.003.459</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.290,68	-1.612.007	-1.691.234	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.681,54	17.299	17.299	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-1.641.609,14</b>	<b>-1.594.707</b>	<b>-1.673.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>43.563.220,54</b>	<b>55.987.769</b>	<b>67.972.292</b>	<b>74.164.816</b>	<b>75.957.301</b>	<b>74.003.459</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-15.305	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-8.626	0	0	0	0	0	0	
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-40.000	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>-63.931</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	2.570.000	1.000.000	1.000.000	548.307	9.420.000	3.350.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2025 = 1.000.000
8430090000	VK GWG	544.500	0	859.500	923.540	0	0	569.700	598.400	628.400	0	
8430090100	VK SACHANL	2.923.500	0	2.780.000	938.668	0	0	3.038.000	3.190.400	3.350.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.031.000	0	1.236.500	366.099	0	0	2.132.600	2.239.200	2.351.200	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.069.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.876.000</b>	<b>2.776.616</b>	<b>9.420.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>8.240.300</b>	<b>7.028.000</b>	<b>6.329.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.069.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.876.000</b>	<b>2.712.684</b>	<b>9.420.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>8.240.300</b>	<b>7.028.000</b>	<b>6.329.600</b>	<b>0</b>	



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.10.01 TP Politische Gremien und Unterstützung

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.258,85	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.258,85</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	283.085,50	297.714	298.847	307.602	316.620	325.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.125,21	42.385	48.925	11.356	11.697	12.048
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.961,82	1.310.300	1.323.300	1.330.300	1.335.300	1.340.300
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>1.512.172,53</b>	<b>1.650.399</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.649.258</b>	<b>1.663.617</b>	<b>1.678.255</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.452.913,68</b>	<b>1.650.399</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.649.258</b>	<b>1.663.617</b>	<b>1.678.255</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>-59.258,85</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>1.512.172,53</b>	<b>1.650.399</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.649.258</b>	<b>1.663.617</b>	<b>1.678.255</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.452.913,68</b>	<b>1.650.399</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.649.258</b>	<b>1.663.617</b>	<b>1.678.255</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>1.452.913,68</b>	<b>1.650.399</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.649.258</b>	<b>1.663.617</b>	<b>1.678.255</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>1.452.913,68</b>	<b>1.650.399</b>	<b>1.671.072</b>	<b>1.649.258</b>	<b>1.663.617</b>	<b>1.678.255</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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: 628.000 € Mittel für die Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Förderung der Fraktionsarbeit und zur Abgeltung von Personal- und Sachaufwendungen (Vorjahr: 615.000 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 640.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 25.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 20.000 €)



## Beschreibung

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

## Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

## Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

## Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.11.01 TP Verwaltungsführung u. Unterstützung

## Empfänger des Produktes

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

## Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200,00</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	1.666.514,68	1.758.629	1.888.591	1.944.506	2.002.099	2.061.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	415.336,72	367.756	801.167	61.251	63.088	64.981
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784,62	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>2.090.636,02</b>	<b>2.144.185</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.082.987</b>	<b>2.144.199</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.090.436,02</b>	<b>2.144.185</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.082.987</b>	<b>2.144.199</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>-200,00</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>2.090.636,02</b>	<b>2.144.185</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.082.987</b>	<b>2.144.199</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.090.436,02</b>	<b>2.144.185</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.082.987</b>	<b>2.144.199</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>2.090.436,02</b>	<b>2.144.185</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.082.987</b>	<b>2.144.199</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265,90	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>265,90</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>2.090.701,92</b>	<b>2.144.185</b>	<b>2.707.558</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.082.987</b>	<b>2.144.199</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.580,79	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.580,79</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.604.108,12	1.743.347	1.868.280	1.923.416	1.980.207	2.038.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.390,38	311.078	361.995	66.842	68.847	70.912
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,31	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>1.844.335,81</b>	<b>2.109.425</b>	<b>2.285.275</b>	<b>2.045.258</b>	<b>2.104.054</b>	<b>2.164.612</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.821.755,02</b>	<b>2.069.425</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.005.258</b>	<b>2.064.054</b>	<b>2.124.612</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>-22.580,79</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.844.335,81</b>	<b>2.109.425</b>	<b>2.285.275</b>	<b>2.045.258</b>	<b>2.104.054</b>	<b>2.164.612</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.821.755,02</b>	<b>2.069.425</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.005.258</b>	<b>2.064.054</b>	<b>2.124.612</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>1.821.755,02</b>	<b>2.069.425</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.005.258</b>	<b>2.064.054</b>	<b>2.124.612</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>1.821.755,02</b>	<b>2.069.425</b>	<b>2.245.275</b>	<b>2.005.258</b>	<b>2.064.054</b>	<b>2.124.612</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101012
3	5485000000	Ansatz: 40.000 € Erträge entsprechend der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 40.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.868,61	-8.171	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
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>-13.868,61</b>	<b>-8.171</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	319.173,74	333.782	357.112	367.809	378.827	390.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.536,40	21.887	23.482	24.186	24.912	25.659
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.773,95	120.000	150.000	150.000	175.000	175.000
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>433.484,09</b>	<b>475.669</b>	<b>530.594</b>	<b>541.995</b>	<b>578.739</b>	<b>590.834</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>419.615,48</b>	<b>467.498</b>	<b>512.894</b>	<b>524.995</b>	<b>561.739</b>	<b>573.834</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-13.868,61</b>	<b>-8.171</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>433.484,09</b>	<b>475.669</b>	<b>530.594</b>	<b>541.995</b>	<b>578.739</b>	<b>590.834</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>419.615,48</b>	<b>467.498</b>	<b>512.894</b>	<b>524.995</b>	<b>561.739</b>	<b>573.834</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>419.615,48</b>	<b>467.498</b>	<b>512.894</b>	<b>524.995</b>	<b>561.739</b>	<b>573.834</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>419.615,48</b>	<b>467.498</b>	<b>512.894</b>	<b>524.995</b>	<b>561.739</b>	<b>573.834</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 15.000 € Erträge entsprechend des mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Servicevertrages zwecks Medienbeobachtung (Vorjahr: 8.171 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6861005000	Ansatz: 150.000 € Mittel für Prospekte, Broschüren und Faltblätter, für die Teilnahme am Hessentag, die Verbandszeitschrift, für Werk- und Honorarverträge sowie für PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 120.000 €)





### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 101 Organisation

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.14.01 TP Organisation

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen

Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Regiebetriebe, Beschäftigte

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

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	547.140,01	650.581	733.690	754.595	776.129	798.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.587,00	172.000	176.800	7.313	7.532	7.758
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>745.727,01</b>	<b>862.581</b>	<b>950.490</b>	<b>801.908</b>	<b>823.661</b>	<b>846.067</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>745.727,01</b>	<b>862.581</b>	<b>950.490</b>	<b>801.908</b>	<b>823.661</b>	<b>846.067</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>745.727,01</b>	<b>862.581</b>	<b>950.490</b>	<b>801.908</b>	<b>823.661</b>	<b>846.067</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>745.727,01</b>	<b>862.581</b>	<b>950.490</b>	<b>801.908</b>	<b>823.661</b>	<b>846.067</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>745.727,01</b>	<b>862.581</b>	<b>950.490</b>	<b>801.908</b>	<b>823.661</b>	<b>846.067</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>745.727,01</b>	<b>862.581</b>	<b>950.490</b>	<b>801.908</b>	<b>823.661</b>	<b>846.067</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101014
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6505000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Prämien für Verbesserungsvorschläge (Vorjahr: 5.000 €)
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 Datenverarbeitung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.15.01 TP Datenverarbeitung  
1.01.010.15.02 TP Datenverarbeitung BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-797.490,80	-502.000	-480.500	-288.900	-297.500	-306.400
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	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.869.279,59	-2.034.528	-1.375.470	-983.283	-685.972	-368.859
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.642,26	-12.800	-15.200	-14.400	-14.400	-14.400
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.681.412,65</b>	<b>-2.549.328</b>	<b>-1.871.170</b>	<b>-1.286.583</b>	<b>-997.872</b>	<b>-689.659</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.536.222,32	6.836.867	8.809.346	9.072.540	9.343.631	9.622.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	480.423,70	587.858	687.360	549.980	566.479	583.474
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.875,49	10.573.300	16.589.950	17.776.700	18.665.600	19.599.100
14	66	Abschreibungen	1.869.279,59	2.623.828	2.714.320	3.109.173	3.638.252	4.188.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>15.929.801,10</b>	<b>20.621.853</b>	<b>28.800.976</b>	<b>30.508.393</b>	<b>32.213.962</b>	<b>33.994.287</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.248.388,45</b>	<b>18.072.525</b>	<b>26.929.806</b>	<b>29.221.810</b>	<b>31.216.090</b>	<b>33.304.628</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>-2.681.412,65</b>	<b>-2.549.328</b>	<b>-1.871.170</b>	<b>-1.286.583</b>	<b>-997.872</b>	<b>-689.659</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>15.929.801,10</b>	<b>20.621.853</b>	<b>28.800.976</b>	<b>30.508.393</b>	<b>32.213.962</b>	<b>33.994.287</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>13.248.388,45</b>	<b>18.072.525</b>	<b>26.929.806</b>	<b>29.221.810</b>	<b>31.216.090</b>	<b>33.304.628</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-53.202,58	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.399,50	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-4.803,08</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>13.243.585,37</b>	<b>18.072.525</b>	<b>26.929.806</b>	<b>29.221.810</b>	<b>31.216.090</b>	<b>33.304.628</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-855.600,19	-811.260	-902.908	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	4.650	4.650	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-850.950,19</b>	<b>-806.610</b>	<b>-898.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>12.392.635,18</b>	<b>17.265.915</b>	<b>26.031.548</b>	<b>29.221.810</b>	<b>31.216.090</b>	<b>33.304.628</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000000	Ansatz: 200.000 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 200.000 €)
3	5485000100	Ansatz: 280.500 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 252.000 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300090000	Ansatz: 15.200 € Servermiete der Stadt Bremen für ANLEI-Betrieb (Vorjahr: 12.800 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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: 121.000 € Aufwand für DV-Verbrauchsmaterialien (Vorjahr: 141.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 625.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 430.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.432.150 € Aufwand für Wartungsverträge für Hard- und Software (Vorjahr: 2.129.700 €)
13	6179000200	Ansatz: 7.705.600 € 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: 3.949.500 €)
13	6179001000	Ansatz: 1.962.200 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für den Betrieb von SAP und an EKOM21 für den Betrieb von DV-Verfahren (Vorjahr: 1.296.100 €)
13	6700000300	Ansatz: 345.000 € Aufwand für Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 342.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.113.500 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 897.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 451.000 € Aufwand für externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung (Vorjahr: 556.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 824.500 € Aufwand für Datenübertragungen, insbesondere zum externen Rechenzentrum sowie Mobilfunkkosten (Vorjahr: 821.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-2.195	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-8.626	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.821	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	2.573.500	0	2.440.000	852.572	0	0	2.702.200	2.837.300	2.979.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573.500	0	2.440.000	852.572	0	0	2.702.200	2.837.300	2.979.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.573.500	0	2.440.000	841.751	0	0	2.702.200	2.837.300	2.979.200	0	
	Lizenzen HV und RV											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.031.000	0	1.236.500	366.099	0	0	2.132.600	2.239.200	2.351.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.000	0	1.236.500	366.099	0	0	2.132.600	2.239.200	2.351.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.031.000	0	1.236.500	365.359	0	0	2.132.600	2.239.200	2.351.200	0	
	GWG EDV 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-405	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-405	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	430.000	0	490.000	414.030	0	0	451.500	474.100	497.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	490.000	414.030	0	0	451.500	474.100	497.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.000	0	490.000	413.624	0	0	451.500	474.100	497.800	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-11.967	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	5.034.500	0	4.166.500	1.632.703	0	0	5.286.300	5.550.600	5.828.200	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.034.500	0	4.166.500	1.620.735	0	0	5.286.300	5.550.600	5.828.200	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0101015</b>
Anlagegüter EDV > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.573.500 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 2.440.000 €)
Lizenzen HV und RV	8430090200	Ansatz: 2.031.000 € für die Beschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 1.236.500 €)
GWG EDV 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 430.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 490.000 €)



### **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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-462.552,11	-487.640	-460.736	-469.736	-479.136	-488.936
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-594.574,58	-616.721	-490.064	-411.865	-350.550	-341.561
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-567.085,88	-561.470	-950.470	-2.186.170	-509.370	-515.270
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.624.212,57</b>	<b>-1.665.831</b>	<b>-1.912.270</b>	<b>-3.077.771</b>	<b>-1.349.056</b>	<b>-1.355.767</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.017.383,42	4.358.794	5.008.227	5.163.136	5.322.855	5.487.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	425.979,19	468.333	513.939	262.898	270.786	278.910
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873.473,28	9.625.170	8.410.250	15.000.600	11.944.000	7.199.200
14	66	Abschreibungen	1.233.746,75	1.359.359	1.288.844	1.259.555	1.445.255	1.417.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	9.019,84	8.900	9.200	9.700	10.200	10.700
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.559.602,48</b>	<b>15.844.556</b>	<b>15.254.460</b>	<b>21.719.889</b>	<b>19.017.096</b>	<b>14.418.025</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.935.389,91</b>	<b>14.178.725</b>	<b>13.342.190</b>	<b>18.642.118</b>	<b>17.668.040</b>	<b>13.062.258</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>-1.624.212,57</b>	<b>-1.665.831</b>	<b>-1.912.270</b>	<b>-3.077.771</b>	<b>-1.349.056</b>	<b>-1.355.767</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>11.559.602,48</b>	<b>15.844.556</b>	<b>15.254.460</b>	<b>21.719.889</b>	<b>19.017.096</b>	<b>14.418.025</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>9.935.389,91</b>	<b>14.178.725</b>	<b>13.342.190</b>	<b>18.642.118</b>	<b>17.668.040</b>	<b>13.062.258</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.752,35	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.322,07	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.569,72</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>9.936.959,63</b>	<b>14.178.725</b>	<b>13.342.190</b>	<b>18.642.118</b>	<b>17.668.040</b>	<b>13.062.258</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.804,33	-48.861	-53.285	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>-51.804,33</b>	<b>-48.861</b>	<b>-53.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>9.885.155,30</b>	<b>14.129.863</b>	<b>13.288.905</b>	<b>18.642.118</b>	<b>17.668.040</b>	<b>13.062.258</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5485600000	Ansatz: 55.500 € Erstattung der Vitos gGmbH für die Verwaltung und den Betrieb des Gebäudes Akazienweg 10 (Vorjahr: 55.500 €)
3	5498000000	Ansatz: 96.400 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der VV (Vorjahr: 95.200 €)
3	5498100000	Ansatz: 173.000 € Erträge aus der Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden an den Jobtickets, die von den Gehaltszahlungen einbehalten werden bzw. bei Wegfall der Entgeltfortzahlung von Mitarbeitenden direkt an den LWV überwiesen werden (Vorjahr: 188.000 €)
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: 10.000 €)
7	5410600000	Ansatz: 11.000 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenten und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 11.000 € bei SKT 5480000400)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300012000	Ansatz: 243.300 € Erträge aus Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 266.700 €)
9	5300014000	Ansatz: 94.270 € Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte (Vorjahr: 95.370 €)
9	5330000000	Ansatz: 7.000 € Erträge aus Versicherungsleistungen, insbesondere aus Schäden der Dienst-Kfz der Verwaltungen (Vorjahr: 7.000 €)
9	5399000000	Ansatz: 550.500 € Der Beton der Tiefgarage ist korrodiert und muss, um die Standsicherheit des Gebäudes dauerhaft zu gewährleisten, saniert werden. Erste Kostenschätzungen gehen von einem Gesamtkostenvolumen von rd. 6,6 Mio. € aus, von denen rd. 1/3 vom Miteigentümer "IHK Kassel" erstattet werden wird. Für 2024 wird - in Abhängigkeit von der Abrechnung der Leistungen - pauschal mit 25% dieser Erstattungen gerechnet; der Rest wird in den Folgejahren kassenwirksam werden (Vorjahr: 130.000 €).
9	5399000010	Ansatz: 25.000 € Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen (Vorjahr: 30.000 €)
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 2024
11	6513000000	Ansatz: 275.000 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigten (Vorjahr: 332.000 €)
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: 202.000 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf, Druckkosten und Büromaterial (Vorjahr: 226.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 190.500 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 250 € (Vorjahr: 204.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 375.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Strom auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 563.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 140.000 € Aufwendungen für die Versorgung der Dienstgebäude mit Gas auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 140.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 300.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Fernwärme (Vorjahr: 750.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 117.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 164.000 €)
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: 56.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Gebäude und Außenanlagen, Mehraufwand wegen Registraturanlagenumrüstungen nach Umzug des Archivs (Vorjahr: 46.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 6.000 € Material- und Ersatzteilaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste, etc. (Vorjahr: 10.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel inkl. Sanitärbedarf und Sachkosten zur Eigenreinigung (Vorjahr: 74.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Werkverträge (Vorjahr: 80.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.877.000 € (Vorjahr: 3.552.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kassel 426.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Darmstadt 150.500 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wiesbaden 150.500 € d) Renovierung Mietobjekt BTHG 50.000 € e) Sanierung der Tiefgarage Kö. 30 2.100.000 € für das Jahr 2025 wird ein Betrag i. H. v. 3,5 Mio. € für die Sanierung der Tiefgarage veranschlagt, über den bereits im Rahmen des Vergabeverfahrens in 2024 verfügt werden soll.
13	6162000000	Ansatz: 4.500 € 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: 65.500 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 62.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 289.650 € Aufwand für Wartungen der Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken, etc. (Vorjahr: 270.100 €)
13	6173000000	Ansatz: 428.300 € Sachkosten für Eigenreinigung, Winterdienst und datengeschützte Schriftgutvernichtung (Vorjahr: 398.100 €)
13	6179000200	Ansatz: 200.400 € Aufwand für die Bewachung/Alarmanfaltung der Dienstgebäude und für die Pflege der Außenanlagen (Vorjahr: 202.100 €)
13	6700000200	Ansatz: 1.175.000 € Mietaufwand für Büro- und Archivräume (Vorjahr: 1.095.000 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
13	6700000300	Ansatz: 102.200 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 112.200 €)
13	6711005000	Ansatz: 314.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 393.000 €)
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: 161.000 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 161.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 550.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten (Vorjahr: 410.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 126.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen; anzunehmender Anstieg der Sachversicherungskosten in Anbetracht der gestiegenen Baupreise und der Schadenverläufe (Vorjahr: 93.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 49.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 61.000 €)
13	6909000100	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen (Vorjahr: 53.000 €)
13	6910000000	Ansatz: 135.400 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 135.470 €)
13	6921001000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Selbstversicherung Schadensersatz (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	7178000000	Ansatz: 24.000 € Kostenerstattung an WfbM Kassel (Vorjahr: 24.000 €)



### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	165.000	0	155.000	24.121	0	0	173.000	182.000	191.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	155.000	24.121	0	0	173.000	182.000	191.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.000	0	155.000	24.121	0	0	173.000	182.000	191.100	0	
	<b>GWG Kassel 250 bis 1000 €</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-373	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-373	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	70.000	0	265.000	322.751	0	0	73.500	77.200	81.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	265.000	322.751	0	0	73.500	77.200	81.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000	0	265.000	322.377	0	0	73.500	77.200	81.100	0	
	<b>Herrichtung Parkplatz Kölnische Straße</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	256.811	400.000	400.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	256.811	400.000	400.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	256.811	400.000	400.000	0	0	0	0	
	<b>Sanierung Kö. 37</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.500.000	1.000.000	1.000.000	8.270	7.800.000	1.800.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2025 = 1.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	1.000.000	1.000.000	8.270	7.800.000	1.800.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500.000	1.000.000	1.000.000	8.270	7.800.000	1.800.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	<b>Sonnenschutz Kurfürstenstr. 4. u. 5. OG</b>											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000	0	0	0	70.000	0	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	283.226	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.226	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	283.226	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Anlagegüter Darmstadt > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	90.000	0	75.000	9.088	0	0	63.000	66.200	69.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	75.000	9.088	0	0	63.000	66.200	69.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000	0	75.000	7.338	0	0	63.000	66.200	69.500	0	
	GWG Darmstadt 250 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	20.000	0	50.000	100.170	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	50.000	100.170	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	50.000	100.170	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-7.503	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.503	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	60.000	0	75.000	29.672	0	0	63.000	66.200	69.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	75.000	29.672	0	0	63.000	66.200	69.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	0	75.000	22.169	0	0	63.000	66.200	69.500	0	
	GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-2.336	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.336	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	20.000	0	50.000	85.806	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	50.000	85.806	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	50.000	83.469	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-11.963	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.995.000	1.000.000	1.670.000	1.119.919	9.420.000	3.350.000	2.914.500	1.435.800	457.600	0	VE 2025 = 1.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.995.000	1.000.000	1.670.000	1.107.956	9.420.000	3.350.000	2.914.500	1.435.800	457.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101016
Anlagegüter Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 165.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 €, insbesondere Schränke, Regale, Maschinen und Geräte (Vorjahr: 155.000 €)
GWG Kassel 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 70.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 265.000 €)
Sanierung Kö. 37	8420000000	Ansatz: 2.500.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €) Für das Verwaltungsgebäude Kölnische Straße 37 wurde ein Sanierungs- und Brandschutzkonzept erstellt, das umfangreiche, zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der dauerhaften Nutzbarkeit des Gebäudes und zur Einhaltung, insbesondere der brandschutzrechtlichen Vorgaben erforderlich sind, umfasst. In diesem Zuge soll auch erstmals eine weitgehende Barrierefreiheit durch Schaffung eines neuen zentralen barrierefreien Eingangs mit angeschlossener Aufzuganlage realisiert werden. Die Gesamtmaßnahme wird über mehrere Jahre in Bauabschnitten ausgeführt und macht auch die Auslagerung der Beschäftigten während der Bauphase notwendig.
Sonnenschutz Kurfürstenstr. 4. u. 5. OG	8420000000	Ansatz: 70.000 € Sonnenschutz Kurfürstenstraße, 4. und 5. Obergeschoss. Die Maßnahme ist von der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen. (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 90.000 € für die Beschaffungen investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 75.000 €)
GWG Darmstadt 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 20.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 50.000 €)
Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 60.000 € für die Beschaffungen investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 75.000 €)
GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 20.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 50.000 €)



### Beschreibung

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

### Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

### Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal

### Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.17.01 TP Personal  
1.01.010.17.02 TP Personal BgA DL

### Empfänger des Produktes

Extern: Aufsichtsbehörden, Sozialversicherungsträger

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

### Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-594.827,44	-414.400	-362.400	-389.100	-401.300	-413.700
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	0,00	0	-21.500	-11.000	-11.000	-11.000
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	-1.148.614,81	-268.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.743.442,25</b>	<b>-682.400</b>	<b>-644.900</b>	<b>-661.100</b>	<b>-673.300</b>	<b>-685.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.508.929,03	5.397.810	7.755.577	6.755.200	7.039.571	7.221.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.220.836,35	1.286.645	1.165.631	681.829	687.285	692.903
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.239,40	1.863.100	1.848.000	1.924.400	1.953.000	1.947.500
14	66	Abschreibungen	822,17	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	5.354,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.560.181,37</b>	<b>8.552.355</b>	<b>10.774.008</b>	<b>9.366.229</b>	<b>9.684.656</b>	<b>9.867.053</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.816.739,12</b>	<b>7.869.955</b>	<b>10.129.108</b>	<b>8.705.129</b>	<b>9.011.356</b>	<b>9.181.353</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.743.442,25</b>	<b>-682.400</b>	<b>-644.900</b>	<b>-661.100</b>	<b>-673.300</b>	<b>-685.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>7.560.181,37</b>	<b>8.552.355</b>	<b>10.774.008</b>	<b>9.366.229</b>	<b>9.684.656</b>	<b>9.867.053</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.816.739,12</b>	<b>7.869.955</b>	<b>10.129.108</b>	<b>8.705.129</b>	<b>9.011.356</b>	<b>9.181.353</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>5.816.739,12</b>	<b>7.869.955</b>	<b>10.129.108</b>	<b>8.705.129</b>	<b>9.011.356</b>	<b>9.181.353</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-228.276,72	-228.276	-160.767	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115,72	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-228.161,00</b>	<b>-228.276</b>	<b>-160.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>5.588.578,12</b>	<b>7.641.678</b>	<b>9.968.341</b>	<b>8.705.129</b>	<b>9.011.356</b>	<b>9.181.353</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5480000400	Ansatz: 220.500 € Erstattung Fraktionstätigkeit (Vorjahr: 267.100 €)
3	5484000000	Ansatz: 135.000 € Sogenannte "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 130.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 6.900 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 7.000 €)
7	5410600000	Ansatz: 21.500 € 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: 0 €)
9	5399000000	Ansatz: 3.000 € Vermischte Erträge, die bei anderen Zweckbestimmungen nicht nachgewiesen werden können (Vorjahr: 10.000 €)
9	5399000300	Ansatz: 250.000 € Erträge aus Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 250.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Aufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6505000000	Ansatz: 71.800 € Aufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstige Personalnebenkosten (Vorjahr: 78.500 €)
11	6560000000	Ansatz: 21.500 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 20.000 €)
11	6590000100	Ansatz: 138.500 € Aufwand für Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Lehrgänge und weitere Entwicklungsprogramme (Vorjahr: 132.500 €)
11	6590000200	Ansatz: 260.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 210.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 253.100 € Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Führungszeugnisse, Ausbildungskostenerstattung, betriebliche Veranstaltungen für Pensionäre, wie Pensionärsausflug (Vorjahr: 177.700 €)
12	6443000000	Ansatz: 500.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 500.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6070010000	Ansatz: 12.000 € 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: 631.800 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 648.800 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.080.300 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 1.096.100 €)
13	6910000000	Ansatz: 37.900 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Hessischen Verwaltungsschulverband (Vorjahr: 38.300 €)
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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.513,92	-26.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
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	-473,70	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-99.221,33	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-143.208,95</b>	<b>-28.190</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.090</b>	<b>-30.090</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.988.999,39	4.213.615	4.704.970	4.844.326	4.987.862	5.135.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	695.294,45	728.316	829.325	234.041	241.062	248.294
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.520,57	147.750	82.350	59.350	44.350	39.350
14	66	Abschreibungen	12.987,90	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.789.802,31</b>	<b>5.100.658</b>	<b>5.627.622</b>	<b>5.148.694</b>	<b>5.284.251</b>	<b>5.434.325</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.646.593,36</b>	<b>5.072.468</b>	<b>5.597.532</b>	<b>5.118.604</b>	<b>5.254.161</b>	<b>5.404.235</b>
21	56,57	Finanzerträge	314.018,85	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,15	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>314.019,00</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>170.809,90</b>	<b>-39.190</b>	<b>-41.090</b>	<b>-41.090</b>	<b>-41.090</b>	<b>-41.090</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.789.802,46</b>	<b>5.100.658</b>	<b>5.627.622</b>	<b>5.148.694</b>	<b>5.284.251</b>	<b>5.434.325</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.960.612,36</b>	<b>5.061.468</b>	<b>5.586.532</b>	<b>5.107.604</b>	<b>5.243.161</b>	<b>5.393.235</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-39.999,00	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>-39.999,00</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>4.920.613,36</b>	<b>5.061.468</b>	<b>5.586.532</b>	<b>5.107.604</b>	<b>5.243.161</b>	<b>5.393.235</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-155.045,52	-155.045	-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>-155.045</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>4.765.567,84</b>	<b>4.906.422</b>	<b>5.420.111</b>	<b>5.107.604</b>	<b>5.243.161</b>	<b>5.393.235</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101018
3	5485000000	Ansatz: 28.400 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 26.500 €)
9	5300090000	Ansatz: 1.690 € Pachteinahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.690 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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: 6.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. Rasenpflege Werrberggelände und Beförsterung Weilmünster (Vorjahr: 5.500 €)
13	6730000800	Ansatz: 4.000 € Beitreibungs- und Vollstreckungsgebühren (Vorjahr: 4.000 €)
13	6750010000	Ansatz: 4.000 € Bankgebühren (Vorjahr: 21.400 €)
13	6771000000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten (Vorjahr: 80.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für fachbezogene Fortbildungen und Seminare, (Klausur-)Tagungen (Vorjahr: 30.000 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
21	5761000000	Ansatz: 11.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 11.000 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Verkauf Grundvermögen</b>											
8225910000	Einz. aus Verk. Grst./Geb./Anl.	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</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>	
	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</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>-40.000</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>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 301 Beteiligungsmanagement

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.19.01 TP Beteiligungsmanagement  
1.01.010.19.02 TP Beteiligungsmanagement BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	346.518,53	363.004	472.315	486.376	500.858	515.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.490,64	41.166	54.143	24.558	25.295	26.054
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.095,40	9.000	0	9.000	0	9.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>392.104,57</b>	<b>422.670</b>	<b>535.958</b>	<b>529.434</b>	<b>535.653</b>	<b>560.328</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>392.104,57</b>	<b>422.670</b>	<b>535.958</b>	<b>529.434</b>	<b>535.653</b>	<b>560.328</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>392.104,57</b>	<b>422.670</b>	<b>535.958</b>	<b>529.434</b>	<b>535.653</b>	<b>560.328</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>392.104,57</b>	<b>422.670</b>	<b>535.958</b>	<b>529.434</b>	<b>535.653</b>	<b>560.328</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>392.104,57</b>	<b>422.670</b>	<b>535.958</b>	<b>529.434</b>	<b>535.653</b>	<b>560.328</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>392.104,57</b>	<b>422.670</b>	<b>535.958</b>	<b>529.434</b>	<b>535.653</b>	<b>560.328</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 9.500 € Fachliche Beratung durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater usw. im Einzelfall, soweit Fragestellungen durch eigene Beschäftigte nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden können (Vorjahr: 9.500 €)
17	7290000000	Ansatz: 0 € Die Verleihung des Walter-Picard-Preises erfolgt alle 2 Jahre. Die Anmeldung der Mittel erfolgt für das Jahr der Ausschreibung des Preises. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das folgende Jahr übertragen, da sie regelmäßig im Frühjahr zur Auszahlung kommen. (Vorjahr: 9.000 €)





### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

StSt 080 Recht/Vergaben

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.20.01 TP Recht/Vergaben  
1.01.010.20.02 TP Recht BgA DL

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000</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	353.545,71	363.946	389.036	400.362	412.027	424.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.452,42	113.369	137.546	8.287	8.536	8.792
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,25	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>467.879,38</b>	<b>507.315</b>	<b>556.582</b>	<b>438.649</b>	<b>450.563</b>	<b>462.835</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>466.379,38</b>	<b>505.315</b>	<b>555.082</b>	<b>437.149</b>	<b>449.063</b>	<b>461.335</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-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>467.879,38</b>	<b>507.315</b>	<b>556.582</b>	<b>438.649</b>	<b>450.563</b>	<b>462.835</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>466.379,38</b>	<b>505.315</b>	<b>555.082</b>	<b>437.149</b>	<b>449.063</b>	<b>461.335</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>466.379,38</b>	<b>505.315</b>	<b>555.082</b>	<b>437.149</b>	<b>449.063</b>	<b>461.335</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>463.179,46</b>	<b>502.115</b>	<b>551.882</b>	<b>437.149</b>	<b>449.063</b>	<b>461.335</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101020
3	5485000000	Ansatz: 1.500 € Erträge entsprechend des mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevertrages (Vorjahr: 1.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-57.000	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	-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	-3.565,64	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.565,64</b>	<b>-57.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.247.277,98	2.486.081	2.629.560	2.708.258	2.789.317	2.872.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.731,94	164.164	174.531	179.767	185.160	190.715
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,84	250.000	200.000	200.000	200.000	100.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.382.979,76</b>	<b>2.900.245</b>	<b>3.004.091</b>	<b>3.088.025</b>	<b>3.174.477</b>	<b>3.163.522</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.379.414,12</b>	<b>2.843.245</b>	<b>2.939.591</b>	<b>3.023.525</b>	<b>3.109.977</b>	<b>3.099.022</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>-3.565,64</b>	<b>-57.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>2.382.979,76</b>	<b>2.900.245</b>	<b>3.004.091</b>	<b>3.088.025</b>	<b>3.174.477</b>	<b>3.163.522</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.379.414,12</b>	<b>2.843.245</b>	<b>2.939.591</b>	<b>3.023.525</b>	<b>3.109.977</b>	<b>3.099.022</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>2.379.414,12</b>	<b>2.843.245</b>	<b>2.939.591</b>	<b>3.023.525</b>	<b>3.109.977</b>	<b>3.099.022</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-365.364,00	-365.364	-404.653	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>-352.714,08</b>	<b>-352.714</b>	<b>-392.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.026.700,04</b>	<b>2.490.530</b>	<b>2.547.588</b>	<b>3.023.525</b>	<b>3.109.977</b>	<b>3.099.022</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
7	5421221000	Ansatz: 64.500 € Landesbeteiligung an den Personalkosten des Projektsteuerers der Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 57.000 € bei SKT 5480000400)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6771000000	Ansatz: 200.000 € (Vorjahr: 250.000 €) 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 €





## Beschreibung

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

## Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

## Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 040 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  
Stabsstelle 030 Datenschutzbeauftragte

## Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.22.01 TP Beauftragte

## Empfänger des Produktes

FGB:

Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen

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

DB:

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

Datenschutzbeauftragter, Eigengesellschaften des LWV Hessen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

## Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

FGB: Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	254.708,16	255.076	271.239	279.216	287.433	295.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.805,77	18.297	21.498	15.036	15.487	15.952
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.559,30	0	0	12.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>283.073,23</b>	<b>273.373</b>	<b>292.737</b>	<b>306.252</b>	<b>302.920</b>	<b>311.847</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>283.073,23</b>	<b>273.373</b>	<b>292.737</b>	<b>306.252</b>	<b>302.920</b>	<b>311.847</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>283.073,23</b>	<b>273.373</b>	<b>292.737</b>	<b>306.252</b>	<b>302.920</b>	<b>311.847</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>283.073,23</b>	<b>273.373</b>	<b>292.737</b>	<b>306.252</b>	<b>302.920</b>	<b>311.847</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>283.073,23</b>	<b>273.373</b>	<b>292.737</b>	<b>306.252</b>	<b>302.920</b>	<b>311.847</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>283.073,23</b>	<b>273.373</b>	<b>292.737</b>	<b>306.252</b>	<b>302.920</b>	<b>311.847</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101022
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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: 0 € 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Haupt- und Regionalverwaltungen.

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

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

Personalrat Kassel, Darmstadt, Wiesbaden  
Gesamtpersonalrat LWV Hessen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.01.010.23.01 TP Interessenvertretungen

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.040,00	-6.000	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	-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>-8.040,00</b>	<b>-6.000</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	922.604,08	887.421	854.979	880.292	906.365	933.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.335,15	116.810	137.684	42.729	44.011	45.331
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>1.035.939,23</b>	<b>1.006.131</b>	<b>994.563</b>	<b>924.921</b>	<b>952.276</b>	<b>980.452</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.027.899,23</b>	<b>1.000.131</b>	<b>982.963</b>	<b>913.321</b>	<b>942.276</b>	<b>970.452</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>-8.040,00</b>	<b>-6.000</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>1.035.939,23</b>	<b>1.006.131</b>	<b>994.563</b>	<b>924.921</b>	<b>952.276</b>	<b>980.452</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.027.899,23</b>	<b>1.000.131</b>	<b>982.963</b>	<b>913.321</b>	<b>942.276</b>	<b>970.452</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>1.027.899,23</b>	<b>1.000.131</b>	<b>982.963</b>	<b>913.321</b>	<b>942.276</b>	<b>970.452</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>1.027.899,23</b>	<b>1.000.131</b>	<b>982.963</b>	<b>913.321</b>	<b>942.276</b>	<b>970.452</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: 6.000 € bei SKT 5480000400)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.762,12	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.160,37	-48.231	-45.543	-45.059	-41.528	-40.947
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369.593,44	-592.000	-538.000	-565.100	-593.400	-623.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-411.515,93</b>	<b>-640.231</b>	<b>-583.543</b>	<b>-610.159</b>	<b>-634.928</b>	<b>-664.147</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	332.584,75	341.570	386.930	398.495	410.407	422.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.464,28	21.504	24.158	24.883	25.630	26.399
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.585,00	382.700	382.700	402.200	422.600	444.000
14	66	Abschreibungen	32.326,23	55.439	54.726	58.079	58.998	63.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>618.960,26</b>	<b>801.213</b>	<b>848.514</b>	<b>883.657</b>	<b>917.635</b>	<b>956.181</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>207.444,33</b>	<b>160.982</b>	<b>264.971</b>	<b>273.498</b>	<b>282.707</b>	<b>292.034</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>-411.515,93</b>	<b>-640.231</b>	<b>-583.543</b>	<b>-610.159</b>	<b>-634.928</b>	<b>-664.147</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>618.960,26</b>	<b>801.213</b>	<b>848.514</b>	<b>883.657</b>	<b>917.635</b>	<b>956.181</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>207.444,33</b>	<b>160.982</b>	<b>264.971</b>	<b>273.498</b>	<b>282.707</b>	<b>292.034</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	170,13	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>170,13</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>207.614,46</b>	<b>160.982</b>	<b>264.971</b>	<b>273.498</b>	<b>282.707</b>	<b>292.034</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>207.614,46</b>	<b>160.982</b>	<b>264.971</b>	<b>273.498</b>	<b>282.707</b>	<b>292.034</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: 538.000 € Erträge der Kantine der HV Kassel (484.000 €) und der Kantine RV Darmstadt (54.000 €) (Vorjahr: 592.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6000101000	Ansatz: 382.700 € Aufwand für die Kantine der HV Kassel (303.500 €), der Kantine der RV Darmstadt (48.200 €) und der Kantine der RV Wiesbaden (31.000 €) (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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	17.426	0	0	21.000	22.100	23.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	17.426	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	17.426	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	5.785	0	0	10.500	11.000	11.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	5.785	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	5.785	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	325	0	0	1.100	1.200	1.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	325	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	325	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	0	0	0	5.300	5.600	5.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	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	455	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	455	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	455	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	23.992	0	0	39.500	41.600	43.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.500	0	39.500	23.992	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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-772.597,72	-554.000	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
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	-834.108,35	-692.400	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-147.173,40	-240.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.706.736,45	-3.134.087	-2.843.435	-2.471.736	-2.250.944	-2.076.409
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-807.085,08	-587.780	-533.100	-533.100	-533.100	-533.100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.267.701,00</b>	<b>-5.208.267</b>	<b>-5.112.535</b>	<b>-4.740.836</b>	<b>-4.520.044</b>	<b>-4.345.509</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.756.890,27	10.206.393	10.055.202	10.859.167	11.378.468	11.922.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.459,46	794.167	697.581	738.323	805.986	852.787
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371.925,80	25.250.730	19.229.655	21.090.005	19.053.605	17.293.605
14	66	Abschreibungen	3.117.549,69	3.805.964	3.710.314	3.543.108	3.438.929	3.386.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.653,19	210.000	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	7.740,64	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.019.219,05</b>	<b>40.281.554</b>	<b>33.926.252</b>	<b>36.464.103</b>	<b>34.910.488</b>	<b>33.689.411</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>20.751.518,05</b>	<b>35.073.287</b>	<b>28.813.717</b>	<b>31.723.267</b>	<b>30.390.444</b>	<b>29.343.902</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>-5.267.701,00</b>	<b>-5.208.267</b>	<b>-5.112.535</b>	<b>-4.740.836</b>	<b>-4.520.044</b>	<b>-4.345.509</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>26.019.219,05</b>	<b>40.281.554</b>	<b>33.926.252</b>	<b>36.464.103</b>	<b>34.910.488</b>	<b>33.689.411</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>20.751.518,05</b>	<b>35.073.287</b>	<b>28.813.717</b>	<b>31.723.267</b>	<b>30.390.444</b>	<b>29.343.902</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-13.579,15	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.347,54	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-5.231,61</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>20.746.286,44</b>	<b>35.073.287</b>	<b>28.813.717</b>	<b>31.723.267</b>	<b>30.390.444</b>	<b>29.343.902</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.585.893,82	-2.584.312	-2.584.312	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.845,00	2.911.524	3.002.906	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>371.951,18</b>	<b>327.212</b>	<b>418.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>21.118.237,62</b>	<b>35.400.499</b>	<b>29.232.311</b>	<b>31.723.267</b>	<b>30.390.444</b>	<b>29.343.902</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-75.000	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-21.806	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-39.863	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-1.921	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.591</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	530.000	0	4.677.000	2.561.486	74.664.000	52.164.000	17.000.000	5.000.000	0	0	
8430090000	VK GWG	740.100	107.000	727.610	522.340	0	0	515.700	413.700	413.700	0	VE 2025 = 107.000
8430090100	VK SACHANL	946.100	157.000	1.287.935	558.377	0	0	586.000	486.000	486.000	0	VE 2025 = 157.000
8430090200	VK Lizenzen	76.600	5.000	26.500	95.021	0	0	34.000	29.000	29.000	0	VE 2025 = 5.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.292.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-6.719.045</b>	<b>-3.737.226</b>	<b>-74.664.000</b>	<b>-52.164.000</b>	<b>-18.135.700</b>	<b>-5.928.700</b>	<b>-928.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.292.800</b>	<b>269.000</b>	<b>6.719.045</b>	<b>3.598.634</b>	<b>74.664.000</b>	<b>52.164.000</b>	<b>18.135.700</b>	<b>5.928.700</b>	<b>928.700</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.422,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-94.578,06	-98.314	-98.520	-106.720	-106.720	-106.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.000,06</b>	<b>-133.314</b>	<b>-133.520</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	385.629,00	462.313	438.660	769.567	792.468	816.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.465,84	88.199	59.503	42.123	43.386	44.687
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,42	79.228	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.996,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>653.319,86</b>	<b>759.740</b>	<b>707.391</b>	<b>1.020.918</b>	<b>1.045.082</b>	<b>1.069.969</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>523.319,80</b>	<b>626.426</b>	<b>573.871</b>	<b>879.198</b>	<b>903.362</b>	<b>928.249</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>-130.000,06</b>	<b>-133.314</b>	<b>-133.520</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>653.319,86</b>	<b>759.740</b>	<b>707.391</b>	<b>1.020.918</b>	<b>1.045.082</b>	<b>1.069.969</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>523.319,80</b>	<b>626.426</b>	<b>573.871</b>	<b>879.198</b>	<b>903.362</b>	<b>928.249</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>523.319,80</b>	<b>626.426</b>	<b>573.871</b>	<b>879.198</b>	<b>903.362</b>	<b>928.249</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-375.366,36</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>147.953,44</b>	<b>251.059</b>	<b>198.504</b>	<b>879.198</b>	<b>903.362</b>	<b>928.249</b>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 401 Überregionale Schulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.010.10.01 TP Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.422,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-94.578,06	-98.314	-98.520	-106.720	-106.720	-106.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.000,06</b>	<b>-133.314</b>	<b>-133.520</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	364.534,71	440.069	391.643	721.156	742.620	764.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.368,91	86.758	56.483	39.012	40.182	41.387
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,42	79.228	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>537.132,04</b>	<b>606.055</b>	<b>527.354</b>	<b>839.396</b>	<b>862.030</b>	<b>885.342</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>407.131,98</b>	<b>472.741</b>	<b>393.834</b>	<b>697.676</b>	<b>720.310</b>	<b>743.622</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-130.000,06</b>	<b>-133.314</b>	<b>-133.520</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>	<b>-141.720</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>537.132,04</b>	<b>606.055</b>	<b>527.354</b>	<b>839.396</b>	<b>862.030</b>	<b>885.342</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>407.131,98</b>	<b>472.741</b>	<b>393.834</b>	<b>697.676</b>	<b>720.310</b>	<b>743.622</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>407.131,98</b>	<b>472.741</b>	<b>393.834</b>	<b>697.676</b>	<b>720.310</b>	<b>743.622</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-375.366,36</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>31.765,62</b>	<b>97.374</b>	<b>18.468</b>	<b>697.676</b>	<b>720.310</b>	<b>743.622</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301010
3	5480000400	Ansatz: 35.000 € 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 2024
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
14	6620008000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).





### **Beschreibung**

Mediothek

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

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

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

FB 401 Überregionale Schulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.010.11.01 TP Mediothek

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Beschluss der Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	21.094,29	22.244	47.017	48.411	49.848	51.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.096,93	1.441	3.020	3.111	3.204	3.300
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	93.996,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>116.187,82</b>	<b>153.685</b>	<b>180.037</b>	<b>181.522</b>	<b>183.052</b>	<b>184.627</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>116.187,82</b>	<b>153.685</b>	<b>180.037</b>	<b>181.522</b>	<b>183.052</b>	<b>184.627</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>116.187,82</b>	<b>153.685</b>	<b>180.037</b>	<b>181.522</b>	<b>183.052</b>	<b>184.627</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>116.187,82</b>	<b>153.685</b>	<b>180.037</b>	<b>181.522</b>	<b>183.052</b>	<b>184.627</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>116.187,82</b>	<b>153.685</b>	<b>180.037</b>	<b>181.522</b>	<b>183.052</b>	<b>184.627</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>116.187,82</b>	<b>153.685</b>	<b>180.037</b>	<b>181.522</b>	<b>183.052</b>	<b>184.627</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0301011</b>
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7119010000	Ansatz: 130.000 € Bezuschussung von Beschaffungen von Spezialausstattungen der örtlichen Schulträger für sehbehinderte und blinde sowie hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler (Mediothek) (Sehen 65.000 €/Hören 65.000 €) (Vorjahr: 130.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-737.175,72	-519.000	-897.000	-897.000	-897.000	-897.000
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	-834.108,35	-692.400	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-147.173,40	-240.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.612.158,39	-3.035.773	-2.744.915	-2.365.016	-2.144.224	-1.969.689
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-807.085,08	-587.780	-533.100	-533.100	-533.100	-533.100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.137.700,94</b>	<b>-5.074.953</b>	<b>-4.979.015</b>	<b>-4.599.116</b>	<b>-4.378.324</b>	<b>-4.203.789</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.371.261,27	9.744.080	9.616.542	10.089.600	10.586.000	11.106.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	503.993,62	705.968	638.078	696.200	762.600	808.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371.925,80	25.250.730	19.229.655	21.090.005	19.053.605	17.293.605
14	66	Abschreibungen	3.038.321,27	3.726.736	3.631.086	3.463.880	3.359.701	3.307.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.656,59	80.000	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	7.740,64	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.365.899,19</b>	<b>39.521.814</b>	<b>33.218.861</b>	<b>35.443.185</b>	<b>33.865.406</b>	<b>32.619.442</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.228.198,25</b>	<b>34.446.861</b>	<b>28.239.846</b>	<b>30.844.069</b>	<b>29.487.082</b>	<b>28.415.653</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>-5.137.700,94</b>	<b>-5.074.953</b>	<b>-4.979.015</b>	<b>-4.599.116</b>	<b>-4.378.324</b>	<b>-4.203.789</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>25.365.899,19</b>	<b>39.521.814</b>	<b>33.218.861</b>	<b>35.443.185</b>	<b>33.865.406</b>	<b>32.619.442</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>20.228.198,25</b>	<b>34.446.861</b>	<b>28.239.846</b>	<b>30.844.069</b>	<b>29.487.082</b>	<b>28.415.653</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-13.579,15	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.347,54	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-5.231,61</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>20.222.966,64</b>	<b>34.446.861</b>	<b>28.239.846</b>	<b>30.844.069</b>	<b>29.487.082</b>	<b>28.415.653</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210.527,46	-2.208.945	-2.208.945	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.845,00	2.911.524	3.002.906	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>747.317,54</b>	<b>702.578</b>	<b>793.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>20.970.284,18</b>	<b>35.149.439</b>	<b>29.033.806</b>	<b>30.844.069</b>	<b>29.487.082</b>	<b>28.415.653</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-75.000	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-21.806	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-39.863	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-1.921	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.591</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	530.000	0	4.677.000	2.561.486	74.664.000	52.164.000	17.000.000	5.000.000	0	0	
8430090000	VK GWG	740.100	107.000	727.610	522.340	0	0	515.700	413.700	413.700	0	VE 2025 = 107.000
8430090100	VK SACHANL	946.100	157.000	1.287.935	558.377	0	0	586.000	486.000	486.000	0	VE 2025 = 157.000
8430090200	VK Lizenzen	76.600	5.000	26.500	95.021	0	0	34.000	29.000	29.000	0	VE 2025 = 5.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.292.800</b>	<b>269.000</b>	<b>6.719.045</b>	<b>3.737.226</b>	<b>74.664.000</b>	<b>52.164.000</b>	<b>18.135.700</b>	<b>5.928.700</b>	<b>928.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.292.800</b>	<b>269.000</b>	<b>6.719.045</b>	<b>3.598.634</b>	<b>74.664.000</b>	<b>52.164.000</b>	<b>18.135.700</b>	<b>5.928.700</b>	<b>928.700</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236.409,66	-168.000	-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	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-144.730,12	-30.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-306.279,27	-315.791	-279.489	-258.126	-232.125	-209.096
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.930,89	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-751.349,94</b>	<b>-582.791</b>	<b>-581.489</b>	<b>-560.126</b>	<b>-534.125</b>	<b>-511.096</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.458.676,98	1.634.017	1.633.100	1.714.400	1.799.800	1.889.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.218,54	120.715	95.000	99.900	105.000	110.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.692,78	2.834.000	2.589.270	2.160.570	2.152.570	2.152.570
14	66	Abschreibungen	351.227,49	371.130	361.463	350.192	334.150	321.152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.851.281,83</b>	<b>4.961.862</b>	<b>4.680.833</b>	<b>4.327.062</b>	<b>4.393.520</b>	<b>4.475.322</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.099.931,89</b>	<b>4.379.071</b>	<b>4.099.344</b>	<b>3.766.936</b>	<b>3.859.395</b>	<b>3.964.226</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>-751.349,94</b>	<b>-582.791</b>	<b>-581.489</b>	<b>-560.126</b>	<b>-534.125</b>	<b>-511.096</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.851.281,83</b>	<b>4.961.862</b>	<b>4.680.833</b>	<b>4.327.062</b>	<b>4.393.520</b>	<b>4.475.322</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.099.931,89</b>	<b>4.379.071</b>	<b>4.099.344</b>	<b>3.766.936</b>	<b>3.859.395</b>	<b>3.964.226</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.500,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.499,00</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>3.096.432,89</b>	<b>4.379.071</b>	<b>4.099.344</b>	<b>3.766.936</b>	<b>3.859.395</b>	<b>3.964.226</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.431,92	-170.431	-170.432	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453.289,39	444.985	466.360	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>282.857,47</b>	<b>274.553</b>	<b>295.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.379.290,36</b>	<b>4.653.624</b>	<b>4.395.272</b>	<b>3.766.936</b>	<b>3.859.395</b>	<b>3.964.226</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 168.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagssschulbetriebes (Vorjahr: 168.000 €)
3	5488200000	Ansatz: 60.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Vorjahr: 30.000 € bei SKT 5422000000)
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 € Erlöse aus dem Verkauf von Schülerverpflegung (Vorjahr: 50.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 3.000 € Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 12.000 € für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 43.700 € Aufwand für die Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Mehrbedarf für Komponenten Telefonanlage und aufgrund Begehrungsbericht MAS, verteilt über 2 Jahre (Vorjahr: 22.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 150.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 210.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 8.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 12.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 531.000 € (Vorjahr: 641.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 116.000 € b) Brandschutzsanie rung Haus 1 - 4 300.000 € c) Feuchtesanie rung Haus 3 Gebäuderückseite 115.000 €
13	6166001000	Ansatz: 69.000 € Wartungsaufwand im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie der Hörsprech- und der Telefonanlage (Vorjahr: 69.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 116.500 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.300.000 € 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: 100.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 20.000 € Aufwand für andere sonst. bez. Leistungen (Vorjahr: 15.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerweh ranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 10.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 6.570 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 0 €)
13	6720000000	Ansatz: 3.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 8.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Porto und Versand (Vorjahr: 12.000 €)
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: 17.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 11.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	2.600	0	500	119	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	500	119	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)	2.600	0	500	119	0	0	1.000	1.000	1.000	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	60.000	0	48.000	29.425	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	48.000	29.425	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	0	48.000	29.425	0	0	60.000	60.000	60.000	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	100.800	0	46.300	76.605	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	0	46.300	76.605	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)	100.800	0	46.300	76.605	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Neugestaltung Spielplatz											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	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)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	67.145	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.145	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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	67.145	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	193.400	0	94.800	173.295	1.404.000	1.404.000	111.000	111.000	111.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.400	0	94.800	173.295	1.404.000	1.404.000	111.000	111.000	111.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302010</b>
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 2.600 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 60.000 € (Vorjahr: 48.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 48.100 € b) Beschaffung von Schulausstattung 11.900 €
GWG FvSS	8430090000	Ansatz 100.800 € (Vorjahr: 46.300 €) a) Schulkonferenzmittel 12.100 € b) Beschaffung von Schulausstattung 78.800 € c) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 9.900 €
Neugestaltung Spielplatz	8420000000	Ansatz: 30.000 € Neugestaltung Spielplatz FvSS (Vorjahr: 0 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.11.01 TP Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.654,39	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.571,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-253.076,86	-265.335	-285.370	-213.024	-196.049	-173.266
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-173.234,08	-141.200	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-561.536,33</b>	<b>-526.535</b>	<b>-457.870</b>	<b>-385.524</b>	<b>-368.549</b>	<b>-345.766</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.915.981,96	2.416.765	2.450.611	2.570.900	2.696.800	2.829.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.545,25	159.400	169.114	177.600	186.500	195.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.951,31	5.482.730	2.197.280	2.777.280	2.277.280	2.277.280
14	66	Abschreibungen	359.179,82	400.818	397.615	379.264	367.759	344.101
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	5.494,56	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.726.152,90</b>	<b>8.465.763</b>	<b>5.220.670</b>	<b>5.911.094</b>	<b>5.534.389</b>	<b>5.652.431</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.164.616,57</b>	<b>7.939.228</b>	<b>4.762.800</b>	<b>5.525.570</b>	<b>5.165.840</b>	<b>5.306.665</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>-561.536,33</b>	<b>-526.535</b>	<b>-457.870</b>	<b>-385.524</b>	<b>-368.549</b>	<b>-345.766</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.726.152,90</b>	<b>8.465.763</b>	<b>5.220.670</b>	<b>5.911.094</b>	<b>5.534.389</b>	<b>5.652.431</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.164.616,57</b>	<b>7.939.228</b>	<b>4.762.800</b>	<b>5.525.570</b>	<b>5.165.840</b>	<b>5.306.665</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-702,59	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	202,59	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-500,00</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>4.164.116,57</b>	<b>7.939.228</b>	<b>4.762.800</b>	<b>5.525.570</b>	<b>5.165.840</b>	<b>5.306.665</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.699,94	-1.135.318	-1.135.318	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.397,41	291.374	296.659	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-836.302,53</b>	<b>-843.943</b>	<b>-838.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.327.814,04</b>	<b>7.095.284</b>	<b>3.924.141</b>	<b>5.525.570</b>	<b>5.165.840</b>	<b>5.306.665</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 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	5300090000	Ansatz: 400 € Mieterträge (Vorjahr: 75.600 € bei SKT 5300015000)
9	5301100500	Ansatz: 46.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 48.800 €)
9	5302000100	Ansatz: 2.000 € Erträge des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 14.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6505000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 40.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 30.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 31.300 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Neuausstattung von Räumlichkeiten und Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 50.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Sachkosten im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 20.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagschulbetrieb (Vorjahr: 8.800 €)
13	6051000000	Ansatz: 56.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 84.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 230.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 324.000 €)
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: 25.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 25.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 77.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 3.247.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 78.750 € Aufwand für Wartungsarbeiten, inkl. Wartungskosten für Wave Facilities (Vorjahr: 75.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Müllabfuhr, inkl. Entsorgung von Datentonnen (Vorjahr: 15.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 300.000 € Aufwand für Fremdreinigung. Erhöhung des Budgets durch neue Ausschreibung erforderlich (Vorjahr: 210.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 919.000 € 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: 150.000 € 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: 20.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 100.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 2.500 €)
13	6810000100	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 15.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 12.000 € 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: 27.500 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 22.700 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	7.800	0	1.000	26.860	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	1.000	26.860	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)	7.800	0	1.000	26.860	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Anlagegüter JVS > 1000 €											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	125.000	0	310.150	33.790	0	0	32.000	32.000	32.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	310.150	33.790	0	0	32.000	32.000	32.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.000	0	310.150	33.290	0	0	32.000	32.000	32.000	0	
	GWG JVS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	48.700	0	49.900	100.222	0	0	14.500	14.500	14.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.700	0	49.900	100.222	0	0	14.500	14.500	14.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.700	0	49.900	90.421	0	0	14.500	14.500	14.500	0	
	Ladeinfrastruktur Elektromobilität JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	
	BV JVS Entwicklungsplanung Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.721.000	4.721.000	5.000.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.721.000	4.721.000	5.000.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	9.721.000	4.721.000	5.000.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-10.300	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	181.500	0	426.050	160.873	9.786.000	4.786.000	5.047.500	47.500	47.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.500	0	426.050	150.572	9.786.000	4.786.000	5.047.500	47.500	47.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Lizenzen JVS	8430090200	Ansatz: 7.800 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 1.000 €)
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 125.000 € (Vorjahr: 310.150 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 12.700 € b) Schulausstattung 77.200 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 35.100 €
GWG JVS	8430090000	Ansatz: 48.700 € (Vorjahr: 49.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 10.100 € b) Schulausstattung 25.100 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 3.000 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 10.500 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.119,10	-124.000	-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	-330.724,39	-464.266	-413.157	-346.030	-332.636	-307.575
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.409,56	-66.940	-68.970	-68.970	-68.970	-68.970
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-528.253,05</b>	<b>-655.206</b>	<b>-611.127</b>	<b>-544.000</b>	<b>-530.606</b>	<b>-505.545</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.399.067,69	1.714.992	1.770.631	1.858.600	1.951.100	2.048.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.761,02	147.004	160.114	194.100	235.400	254.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.084,22	2.649.700	3.630.700	4.831.700	4.449.700	2.819.700
14	66	Abschreibungen	377.929,59	563.851	590.323	587.913	608.465	617.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.074.438,97</b>	<b>5.076.947</b>	<b>6.153.168</b>	<b>7.473.713</b>	<b>7.246.065</b>	<b>5.741.016</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.546.185,92</b>	<b>4.421.741</b>	<b>5.542.041</b>	<b>6.929.713</b>	<b>6.715.459</b>	<b>5.235.471</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>-528.253,05</b>	<b>-655.206</b>	<b>-611.127</b>	<b>-544.000</b>	<b>-530.606</b>	<b>-505.545</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.074.438,97</b>	<b>5.076.947</b>	<b>6.153.168</b>	<b>7.473.713</b>	<b>7.246.065</b>	<b>5.741.016</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.546.185,92</b>	<b>4.421.741</b>	<b>5.542.041</b>	<b>6.929.713</b>	<b>6.715.459</b>	<b>5.235.471</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.176,58	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.755,58	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.421,00</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>3.544.764,92</b>	<b>4.421.741</b>	<b>5.542.041</b>	<b>6.929.713</b>	<b>6.715.459</b>	<b>5.235.471</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-202.266,00	-202.266	-202.266	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.436,32	218.563	215.901	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>11.170,32</b>	<b>16.297</b>	<b>13.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.555.935,24</b>	<b>4.438.038</b>	<b>5.555.676</b>	<b>6.929.713</b>	<b>6.715.459</b>	<b>5.235.471</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: 120.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300014000	Ansatz: 7.730 € Erträge aus Parkplatzvermietung (Vorjahr: 7.700 €)
9	5300090000	Ansatz: 8.000 € 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: 48.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
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: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 6.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 118.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 95.200 €) a) Schulausstattung allgemein 28.000 € b) Ausstattung Haus 8 90.000 €; für die Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung von Haus 8 wird für 2025 ein Haushaltsansatz von 60.000 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig verfügt werden darf.
13	6011000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 35.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 92.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 92.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 200.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 260.000 €)
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: 11.000 € Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Ganztagssschulbetriebes (Vorjahr: 10.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 861.000 € (Vorjahr: 100.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 80.000 € b) Sanierung Feuchteschäden Fassade Haus 5 (Mensa) 111.000 € c) Sanierung Haus 8 670.000 € Durch zeitliche Verzögerungen der Maßnahme "Anbau Haus 8" konnte die Sanierung von Haus 8 nicht in dem ursprünglich geplanten Zeitrahmen erfolgen. Nach aktuellem Stand ist eine Inbetriebnahme des Anbaus im IV. Quartal 2024 vorgesehen, so dass im Anschluss die Sanierungsmaßnahme weiter forciert werden kann. Durch bereits kalkulierte Kostensteigerungen der letzten Jahre sowie durch anzunehmende Kostensteigerungen zukünftiger Jahre, ist für 2025 zusätzlich zu dem ursprünglich geplanten 500.000 € eine Neuveranschlagung von 1,5 Mio. € sowie in 2026 die Veranschlagung von Mehrkosten in Höhe von 1,63 Mio. € erforderlich. Im Rahmen des Vergabeverfahrens kann vorzeitig in 2024 über 0,4 Mio. €, im Vorgriff auf den Planansatz 2025 sowie über 1 Mio. € im Vorgriff auf den Planansatz 2026, verfügt werden.
13	6162000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Instandhaltung des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 2.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 13.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 52.000 € Aufwand für Wartungskosten; Mehrbedarf wegen zu erwartender Preiserhöhungen für die Wartung von Maschinen und Geräten (Vorjahr: 40.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 206.800 € Aufwand für Fremdreinigung; Mehrbedarf wegen Preiserhöhung sowie durch Inbetriebnahme Neubau Haus 8 (Vorjahr: 135.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.650.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Mehrbedarf wegen Preissteigerungen und Neuplanung von Touren. 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: 1.600.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 80.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen; in 2024 Bezug Neubau Haus 8 und 2025 Sanierung Altbau Haus 8 (Vorjahr: 38.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 78.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV, Erhöhung durch Leasing Hörtechnik (Ansatz: 3.100 €)
13	6720000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 18.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 10.000 € Gebühren für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 9.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Baumgutachten, Raumluftmessungen, externer Brandschutzbeauftragter) (Vorjahr: 500 €)
13	6850000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort-, und Weiterbildung (Vorjahr: 4.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 18.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 13.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.400	9.836	0	0	20.000	15.000	15.000	0	VE 2025 = 5.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900	5.000	1.400	9.836	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)	39.900	5.000	1.400	9.836	0	0	20.000	15.000	15.000	0	
	Anlagegüter HSS > 1000 €											
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-1.421	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.421	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	288.000	157.000	261.200	97.850	0	0	250.000	150.000	150.000	0	VE 2025 = 157.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	157.000	261.200	97.850	0	0	250.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.000	157.000	261.200	96.429	0	0	250.000	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	202.900	107.000	143.200	51.225	0	0	180.000	80.000	80.000	0	VE 2025 = 107.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.900	107.000	143.200	51.225	0	0	180.000	80.000	80.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.900	107.000	143.200	51.225	0	0	180.000	80.000	80.000	0	
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	300.000	0	1.210.000	1.620.349	7.925.000	7.625.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	1.210.000	1.620.349	7.925.000	7.625.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	1.210.000	1.620.349	7.925.000	7.625.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.421	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	830.800	269.000	1.615.800	1.779.262	7.925.000	7.625.000	450.000	245.000	245.000	0	VE 2025 = 269.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./	830.800	269.000	1.615.800	1.777.841	7.925.000	7.625.000	450.000	245.000	245.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 39.900 € (Vorjahr: 1.400 €) a) Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan 29.900 € b) Softwarelizenzen Ausstattung Haus 8 - kein Medienentwicklungsplan 10.000 €
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 288.000 € (Vorjahr: 261.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 153.000 € b) Beschaffung von Schulausstattung 6.000 € c) Beschaffungen zur Neuausstattung Haus 8 127.000 €; inklusive Neuveranschlagung von 70.800 €, da die Mittel zum 31.12.2023 verfallen. Diese Mittel sind von den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen. d) Beschaffungen Verwaltung/Regie 2.000 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 202.900 € (Vorjahr: 143.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 41.000 € b) Beschaffung von Schulausstattung 17.900 € c) Beschaffungen zur Neuausstattung Haus 8 130.800 €; inklusive Neuveranschlagung von 80.000 €, da die Mittel zum 31.12.2023 verfallen. Diese Mittel sind von den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen. d) Mittel der Schulkonferenz 11.400 € e) Beschaffungen für Verwaltung/Regie 1.800 €
HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)	8420000000	Ansatz: 300.000 € Baumaßnahme Anbau an Haus 8; Veranschlagung der letzten Rate, so wie in der Finanzplanung vorgesehen. Nach aktuellem Stand wird von einer Inbetriebnahme des Anbaus in 2024 ausgegangen. (Vorjahr: 1.210.000 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.13.01 TP Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.470,65	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-296.497,70	-328.176	-291.942	-267.425	-227.118	-216.713
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-126.898,78	-53.500	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-424.867,13</b>	<b>-381.676</b>	<b>-332.092</b>	<b>-307.575</b>	<b>-267.268</b>	<b>-256.863</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	440.214,59	748.634	692.350	725.900	761.000	797.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.477,34	54.112	50.000	52.500	55.100	57.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.929,12	5.781.400	3.529.560	4.213.310	3.063.310	2.933.310
14	66	Abschreibungen	410.398,46	464.394	459.163	446.703	406.957	402.101
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	717,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.821.736,53</b>	<b>7.050.040</b>	<b>4.732.573</b>	<b>5.439.913</b>	<b>4.287.867</b>	<b>4.192.611</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.396.869,40</b>	<b>6.668.364</b>	<b>4.400.481</b>	<b>5.132.338</b>	<b>4.020.599</b>	<b>3.935.748</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>-424.867,13</b>	<b>-381.676</b>	<b>-332.092</b>	<b>-307.575</b>	<b>-267.268</b>	<b>-256.863</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.821.736,53</b>	<b>7.050.040</b>	<b>4.732.573</b>	<b>5.439.913</b>	<b>4.287.867</b>	<b>4.192.611</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.396.869,40</b>	<b>6.668.364</b>	<b>4.400.481</b>	<b>5.132.338</b>	<b>4.020.599</b>	<b>3.935.748</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.790,07	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.790,07	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>3.396.869,40</b>	<b>6.668.364</b>	<b>4.400.481</b>	<b>5.132.338</b>	<b>4.020.599</b>	<b>3.935.748</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.370,76	-28.370	-28.371	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	664.591,26	666.336	675.256	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>636.220,50</b>	<b>637.965</b>	<b>646.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>4.033.089,90</b>	<b>7.306.329</b>	<b>5.047.366</b>	<b>5.132.338</b>	<b>4.020.599</b>	<b>3.935.748</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302013
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 10.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 10.000 €)
9	5302000100	Ansatz: 3.000 € Erträge des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 30.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6505000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 20.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 32.210 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 43.550 €)
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: 50.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 76.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 180.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 11.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 25.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 664.000 € (Vorjahr: 2.820.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 70.000 € b) Austausch der Trinkwasserversorgungs- und Sanitäranlagen, 2. Bauabschnitt 400.000 € c) Infrastruktur für Erneuerung der Telefonanlage, 1. Bauabschnitt 130.000 € d) Erneuerung der Spielplatzeinfassung auf dem Schulhof 34.000 € e) Planungskosten für die bauliche Umgestaltung der Schulküche 30.000 €
13	6163001000	Ansatz: 12.250 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6164000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 66.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 60.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 4.900 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 4.900 €)
13	6173000000	Ansatz: 185.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 220.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 2.000.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 2.000.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 100.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst, datenschutzgerechter Aktenvernichtung, Vegetationspflege und einer Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Nutzung des Wirtschaftsgebäudes im Rahmen der Ganztagsbeschulung (Vorjahr: 80.000 €)
13	6730000900	Ansatz: 6.800 € Aufwand für TÜV-Prüfungen (Vorjahr: 6.800 €)
13	6771000000	Ansatz: 4.200 € Aufwand für Baumgutachten (Vorjahr: 4.200 €)
13	6831000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 7.400 €)
13	6901000000	Ansatz: 16.300 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 16.300 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.600 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	15.100	0	5.000	26.612	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	0	5.000	26.612	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)	15.100	0	5.000	26.612	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Anlagegüter JPSS > 1000 €											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-21.806	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-9.998	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.805	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	182.200	0	186.485	80.885	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.200	0	186.485	80.885	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)	182.200	0	186.485	49.079	0	0	10.000	10.000	10.000	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	76.700	0	25.100	14.253	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.700	0	25.100	14.253	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.700	0	25.100	14.253	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
	Ladeinfrastruktur Elektromobilität JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-31.805	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	274.000	0	288.585	121.752	72.000	72.000	33.000	33.000	33.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.000	0	288.585	89.946	72.000	72.000	33.000	33.000	33.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Lizenzen JPSS	8430090200	Ansatz: 15.100 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 5.000 €)
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 182.200 € (Vorjahr: 186.485 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 108.000 € b) Schulausstattung 44.200 € c) Beschaffung von Küchenzeilen für den Ganztagsbereich 22.500 € d) Beschaffung einer Küchenzeile Haus C 7.500 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 76.700 € (Vorjahr: 25.100 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 22.900 € b) Schulausstattung 38.300 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 4.800 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 10.700 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.739,88	-83.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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	-1.806,63	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-256.366,48	-265.724	-273.586	-209.673	-163.243	-143.354
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.808,72	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-356.721,71</b>	<b>-391.724</b>	<b>-458.586</b>	<b>-394.673</b>	<b>-348.243</b>	<b>-328.354</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.241.788,78	2.068.733	1.860.400	1.951.700	2.047.600	2.148.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.131,38	144.364	93.300	98.000	102.800	107.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.373,49	2.668.050	2.239.900	2.239.900	2.237.900	2.237.900
14	66	Abschreibungen	271.692,02	296.829	332.703	284.434	248.705	246.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.125.293,25</b>	<b>5.178.976</b>	<b>4.527.303</b>	<b>4.575.034</b>	<b>4.638.005</b>	<b>4.741.058</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.768.571,54</b>	<b>4.787.252</b>	<b>4.068.717</b>	<b>4.180.361</b>	<b>4.289.762</b>	<b>4.412.704</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>-356.721,71</b>	<b>-391.724</b>	<b>-458.586</b>	<b>-394.673</b>	<b>-348.243</b>	<b>-328.354</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.125.293,25</b>	<b>5.178.976</b>	<b>4.527.303</b>	<b>4.575.034</b>	<b>4.638.005</b>	<b>4.741.058</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.768.571,54</b>	<b>4.787.252</b>	<b>4.068.717</b>	<b>4.180.361</b>	<b>4.289.762</b>	<b>4.412.704</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-989,22	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.177,61	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>188,39</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>2.768.759,93</b>	<b>4.787.252</b>	<b>4.068.717</b>	<b>4.180.361</b>	<b>4.289.762</b>	<b>4.412.704</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-612.558,84	-612.558	-612.559	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.613,04	220.709	223.826	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>-386.945,80</b>	<b>-391.849</b>	<b>-388.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.381.814,13</b>	<b>4.395.402</b>	<b>3.679.984</b>	<b>4.180.361</b>	<b>4.289.762</b>	<b>4.412.704</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302014
3	5481000200	Ansatz: 100.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 48.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 35.000 € Refinanzierung von Gebärdendolmetschern über das Integrationsamt (Vorjahr: 35.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300040000	Ansatz: 5.000 € Miete Schwimm- und Turnhallennutzung (Vorjahr: 2.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 45.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 41.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Fahrtkosten/Jobticket (Vorjahr: 0 €)
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: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Projekte im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 80.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 150.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 15.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 20.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 5.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 94.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 94.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 5.000 € Instandhaltung von Einrichtungen/Ausstattungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 65.300 € Aufwand für Wartung (Vorjahr: 65.300 €)
13	6173000000	Ansatz: 141.800 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 180.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.300.000 € 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: 1.500.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 106.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 106.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 90.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, überwiegend für die turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte sowie für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Einsatz der Gebärdensprachdolmetscher erfolgt eine Erstattung durch das Integrationsamt i. H. v. 35.000 € (s. hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5488000000) (Vorjahr: 100.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 7.500 € Mietaufwand für die Parkfläche Mainova (Vorjahr: 7.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 18.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 18.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 15.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, insbesondere für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 2.500 €)
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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Teambuildingmaßnahmen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, inkl. Elementarschadenversicherung (Vorjahr: 8.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.100 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Lizenzen SaSP</b>											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-849	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849</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>	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.000	0	600	2.474	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Anlagegüter SaSP &gt; 1000 €</b>											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-2.150	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150</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>	
8430090100	VK SACHANL	82.000	0	30.000	40.954	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>40.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</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>82.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>38.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>GWG SaSP</b>											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-4.407	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.407</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>	
8430090000	VK GWG	75.500	0	84.300	55.605	0	0	70.000	70.000	70.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>55.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</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>75.500</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>51.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einbau BOS Feuerwehrfunkanlage Haus A</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>	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	30.237	175.000	175.000	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.237</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.237</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</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>-7.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>114.900</b>	<b>129.271</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.500	0	114.900	121.863	175.000	175.000	111.500	111.500	111.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 2.000 € (Vorjahr: 600 €) a) allgemeine Schullizenzen 1.000 € b) Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan 1.000 €
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 82.000 € (Vorjahr: 30.000 €) a) Beschaffung von Schulausstattung 45.000 € b) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 37.000 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 75.500 € (Vorjahr: 84.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 37.300 € b) Beschaffung von Schulausstattung 22.200 € c) Schulkonferenzmittel 10.500 € d) Beschaffungen für Verwaltung/Regie, etc. 5.500 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	-636,65	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-547.605,35	-669.692	-600.093	-522.664	-505.885	-494.969
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.904,40	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-574.146,40</b>	<b>-679.692</b>	<b>-670.093</b>	<b>-592.664</b>	<b>-575.885</b>	<b>-564.969</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	287.008,06	334.482	336.200	352.500	369.600	387.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.650,75	23.766	18.500	19.400	20.400	21.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.900,03	1.404.700	1.356.200	1.356.200	1.361.200	1.361.200
14	66	Abschreibungen	575.272,62	752.829	698.910	635.880	633.501	636.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	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	800	800	800	800
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.855.831,46</b>	<b>2.516.577</b>	<b>2.410.610</b>	<b>2.364.780</b>	<b>2.385.501</b>	<b>2.407.507</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.281.685,06</b>	<b>1.836.885</b>	<b>1.740.517</b>	<b>1.772.116</b>	<b>1.809.616</b>	<b>1.842.538</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>-574.146,40</b>	<b>-679.692</b>	<b>-670.093</b>	<b>-592.664</b>	<b>-575.885</b>	<b>-564.969</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.855.831,46</b>	<b>2.516.577</b>	<b>2.410.610</b>	<b>2.364.780</b>	<b>2.385.501</b>	<b>2.407.507</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.281.685,06</b>	<b>1.836.885</b>	<b>1.740.517</b>	<b>1.772.116</b>	<b>1.809.616</b>	<b>1.842.538</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>1.281.685,06</b>	<b>1.836.885</b>	<b>1.740.517</b>	<b>1.772.116</b>	<b>1.809.616</b>	<b>1.842.538</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.323,64	146.407	154.104	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>152.323,64</b>	<b>146.407</b>	<b>154.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.434.008,70</b>	<b>1.983.292</b>	<b>1.894.621</b>	<b>1.772.116</b>	<b>1.809.616</b>	<b>1.842.538</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302015
3	5481000200	Ansatz: 50.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (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: 20.000 € Erlöse Schülerverpflegung (Vorjahr: 10.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse/Jobticket (Vorjahr: 0 €)
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: 50.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 120.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000200	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsschule (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 70.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 60.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 8.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Gebäude- und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € 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 für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 33.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Wartungen von Brandmeldeanlage, Aufzügen, Dachbegrünung, etc. (Vorjahr: 54.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 161.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 160.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 700.000 € 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: 70.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 70.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für andere sonstige bezogenen Leistungen (Vorjahr: 35.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 2.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 6.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 0 €)
13	6771000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, insbesondere für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 4.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6993000900	Ansatz: 6.000 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	2.000	0	12.000	11.507	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	12.000	11.507	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	12.000	11.507	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Anlagegüter HHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	90.200	0	181.000	52.194	0	0	80.000	80.000	80.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.200	0	181.000	52.194	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)	90.200	0	181.000	52.194	0	0	80.000	80.000	80.000	0	
	GWG HHS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-8.601	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.601	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	28.900	0	177.500	38.531	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900	0	177.500	38.531	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)	28.900	0	177.500	29.930	0	0	30.000	30.000	30.000	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	200.000	0	300.000	835.469	24.931.000	24.731.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	300.000	835.469	24.931.000	24.731.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	300.000	835.469	24.931.000	24.731.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-8.601	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	321.100	0	670.500	937.703	24.931.000	24.731.000	112.000	112.000	112.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.100	0	670.500	929.101	24.931.000	24.731.000	112.000	112.000	112.000	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0302015</b>
Lizenzen HHS	8430090200	Ansatz: 2.000 € für Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 12.000 €)
Anlagegüter HHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 90.200 € (Vorjahr: 181.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 79.200 € b) Beschaffung von Schulausstattung 11.000 €
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 28.900 (Vorjahr: 177.500 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 2.200 € b) Beschaffung von Schulausstattung 21.000 € c) Schulkonferenzmittel 5.700 €
BV HHS Neubau	8420000000	Ansatz: 200.000 € für die Herrichtung der Außenanlagen der Hermann-Herzog-Schule (Vorjahr: 300.000 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-372.319,50	-350.400	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
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	-194.124,43	-209.928	-180.179	-170.216	-167.275	-158.305
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-266.666,52	-216.140	-223.480	-223.480	-223.480	-223.480
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-833.110,45</b>	<b>-776.468</b>	<b>-819.659</b>	<b>-809.696</b>	<b>-806.755</b>	<b>-797.785</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	201.666,18	303.049	296.200	310.800	326.200	342.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.578,52	20.091	18.300	19.200	20.100	21.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.540,24	1.478.400	920.800	800.400	800.500	800.500
14	66	Abschreibungen	225.706,32	254.063	221.536	222.472	230.431	232.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	750	750	750	750
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.095.569,15</b>	<b>2.056.353</b>	<b>1.457.586</b>	<b>1.353.622</b>	<b>1.377.981</b>	<b>1.397.112</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>262.458,70</b>	<b>1.279.885</b>	<b>637.927</b>	<b>543.926</b>	<b>571.226</b>	<b>599.327</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>-833.110,45</b>	<b>-776.468</b>	<b>-819.659</b>	<b>-809.696</b>	<b>-806.755</b>	<b>-797.785</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.095.569,15</b>	<b>2.056.353</b>	<b>1.457.586</b>	<b>1.353.622</b>	<b>1.377.981</b>	<b>1.397.112</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>262.458,70</b>	<b>1.279.885</b>	<b>637.927</b>	<b>543.926</b>	<b>571.226</b>	<b>599.327</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>262.458,70</b>	<b>1.279.885</b>	<b>637.927</b>	<b>543.926</b>	<b>571.226</b>	<b>599.327</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-61.200,00	-60.000	-60.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.456,00	277.176	277.262	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>214.256,00</b>	<b>217.176</b>	<b>217.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>476.714,70</b>	<b>1.497.061</b>	<b>855.189</b>	<b>543.926</b>	<b>571.226</b>	<b>599.327</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
6	5471300200	Ansatz: 416.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 350.400 €)
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: 240 €)
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: 213.400 €)
9	5399000500	Ansatz: 1.000 € Erstattung Energiezuschlag (Vorjahr: 1.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 700 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.300 €)
13	6010050100	Ansatz: 25.900 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 13.200 €)
13	6011000000	Ansatz: 13.700 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 15.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 44.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 250.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 279.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 1.300 €)
13	6061000010	Ansatz: 7.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 5.200 €)
13	6089000100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.600 €)
13	6161000000	Schloßbergschule: Ansatz: 180.000 € (Vorjahr: 502.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 75.000 € b) Renovierung Klassenräume und Flure Pavillon 1-3 und Marstall 105.000 €  Liegenschaft Wabern: Ansatz: 88.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 323.000 €)
13	6162000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand Instandhaltung Technische Anlagen (BHKW) (Vorjahr: 0 €)
13	6163001000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 39.700 €)
13	6166001000	Ansatz: 22.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 22.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 75.200 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 65.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 29.500 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 27.500 €)
13	6700000200	Ansatz: 51.000 € (Vorjahr: 36.000 €) a) Aufwand für Miete und Nebenkosten von Schulräumen an die Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Eschwege und Korbach 36.000 € b) zu erwartende Nebenkostennachzahlung an Vitos 15.000 €
13	6720000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 5.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 16.000 € (Vorjahr: 26.000 €) 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: 5.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 14.300 €)
13	6902000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 500 €)
13	6909000200	Ansatz: 7.500 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 8.800 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Anlagegüter Wabern &gt; 1000 €</b>											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</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>	
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	3.000	87.227	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>87.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>12.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>GWG Wabern</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>	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	3.385	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Lizenzen SBS</b>											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-398	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398</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>	
8430090200	VK Lizenzen	2.000	0	500	398	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Anlagegüter SBS &gt; 1000 €</b>											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-1.744	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8430090100	VK SACHANL	31.500	0	44.000	1.744	0	0	35.000	35.000	35.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>1.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</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>31.500</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	<b>GWG SBS</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>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8430090000	VK GWG	38.300	0	37.800	16.920	0	0	36.000	36.000	36.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300	0	37.800	16.920	0	0	36.000	36.000	36.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.300	0	37.800	16.920	0	0	36.000	36.000	36.000	0	
	Spielgeräte (Gurtsteg,Hochwippe) 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	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	71.000	71.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	71.000	71.000	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	71.000	71.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-77.143	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	76.800	0	117.300	109.676	71.000	71.000	77.000	77.000	77.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.800	0	117.300	32.533	71.000	71.000	77.000	77.000	77.000	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: 2.000 € Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 31.500 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (3 Active Panel) (Vorjahr: 44.000 €)
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 38.300 € (Vorjahr: 37.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 23.500 € b) Beschaffungen für Verwaltung/Regie 4.000 € c) Beschaffungen für Schulausstattung 2.200 € d) Mittel der Schulkonferenz 8.600 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.967,26	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-208.955,01	-154.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-170.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.295,89	-41.705	-31.699	-27.344	-25.170	-17.438
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.335,11	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-423.553,27</b>	<b>-366.705</b>	<b>-405.699</b>	<b>-401.344</b>	<b>-399.170</b>	<b>-391.438</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	105.994,07	113.016	123.700	129.800	136.300	143.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.541,35	8.466	7.200	7.600	8.000	8.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.209,96	670.050	659.300	659.300	659.300	659.300
14	66	Abschreibungen	56.645,62	63.039	58.213	59.158	62.284	59.852
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,98	400	400	400	400	400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>511.434,98</b>	<b>854.971</b>	<b>848.813</b>	<b>856.258</b>	<b>866.284</b>	<b>870.952</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.881,71</b>	<b>488.266</b>	<b>443.114</b>	<b>454.914</b>	<b>467.114</b>	<b>479.514</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>-423.553,27</b>	<b>-366.705</b>	<b>-405.699</b>	<b>-401.344</b>	<b>-399.170</b>	<b>-391.438</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>511.434,98</b>	<b>854.971</b>	<b>848.813</b>	<b>856.258</b>	<b>866.284</b>	<b>870.952</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>87.881,71</b>	<b>488.266</b>	<b>443.114</b>	<b>454.914</b>	<b>467.114</b>	<b>479.514</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>87.881,71</b>	<b>488.266</b>	<b>443.114</b>	<b>454.914</b>	<b>467.114</b>	<b>479.514</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.050,65	134.961	138.809	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>137.050,65</b>	<b>134.961</b>	<b>138.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>224.932,36</b>	<b>623.227</b>	<b>581.923</b>	<b>454.914</b>	<b>467.114</b>	<b>479.514</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302017
3	5488200000	Ansatz: 170.000 € Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Feldbergschule organisieren lassen (Vorjahr: 170.000 € bei SKT 5422000000)
6	5471300200	Ansatz: 200.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler. Steigende Erträge aufgrund angepasstem Abrechnungssatz (Vorjahr: 154.000 €)
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 Miete für Schwimm- und Turnhallennutzung (Vorjahr: 1.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 12.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 24.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 24.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 60.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, IT-Ausstattung und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 55.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 55.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 16.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 16.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 56.300 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 50.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 350.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2024 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 170.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterungen zu Sachkonto 5488200000 (Vorjahr: 350.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 12.000 € Aufwand für andere sonst. bez. Leistungen, turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte (Vorjahr: 12.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 9.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Rechtsanwaltskosten für den Neubau (Vorjahr: 10.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.900 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	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	0	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	13.000	0	8.300	10.302	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	8.300	10.302	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)	13.000	0	8.300	10.302	0	0	12.000	12.000	12.000	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	18.900	0	15.900	31.462	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900	0	15.900	31.462	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.900	0	15.900	31.462	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	32.400	0	24.200	41.764	0	0	32.500	32.500	32.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.400	0	24.200	41.764	0	0	32.500	32.500	32.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302017
Lizenzen FBS	8430090200	Ansatz: 500 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 13.000 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 8.300 €)
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 18.900 € (Vorjahr: 15.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 10.600 € b) Beschaffung von Schulausstattung 3.500 € c) Schulkonferenzmittel 4.800 €





### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.814,78	-24.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-190.671,24	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-105.926,81	-104.186	-97.664	-90.696	-85.442	-77.957
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.783,00	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-336.195,83</b>	<b>-320.186</b>	<b>-327.664</b>	<b>-320.696</b>	<b>-315.442</b>	<b>-307.957</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	132.752,89	158.060	193.800	203.300	213.300	223.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.432,26	11.628	11.100	11.700	12.300	12.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.515,43	647.500	556.200	556.200	556.200	556.200
14	66	Abschreibungen	124.132,01	136.560	135.165	132.034	130.780	127.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>541.832,59</b>	<b>953.748</b>	<b>896.265</b>	<b>903.234</b>	<b>912.580</b>	<b>920.133</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>205.636,76</b>	<b>633.562</b>	<b>568.601</b>	<b>582.538</b>	<b>597.138</b>	<b>612.176</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>-336.195,83</b>	<b>-320.186</b>	<b>-327.664</b>	<b>-320.696</b>	<b>-315.442</b>	<b>-307.957</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>541.832,59</b>	<b>953.748</b>	<b>896.265</b>	<b>903.234</b>	<b>912.580</b>	<b>920.133</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>205.636,76</b>	<b>633.562</b>	<b>568.601</b>	<b>582.538</b>	<b>597.138</b>	<b>612.176</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>205.636,76</b>	<b>633.562</b>	<b>568.601</b>	<b>582.538</b>	<b>597.138</b>	<b>612.176</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.936,94	145.937	144.701	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>146.936,94</b>	<b>145.937</b>	<b>144.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>352.573,70</b>	<b>779.499</b>	<b>713.302</b>	<b>582.538</b>	<b>597.138</b>	<b>612.176</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 25.000 € Kostenerstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebs (Vorjahr: 24.000 €)
3	5488200000	Ansatz: 40.000 € Erstattung der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Max-Kirmsse-Schule organisieren lassen (Vorjahr: 40.000 € bei SKT 5422000000)
6	5471300200	Ansatz: 150.000 € 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 Miete für Schwimm- und Turnhallennutzung (Vorjahr: 2.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 12.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 9.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Unterrichtsmittel für Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000900	Ansatz: 500 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 54.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 54.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 130.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 195.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 10.000 Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 10.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 50.000 laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 50.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 23.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 23.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 61.600 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 50.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2024 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 40.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen, erstattet (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5488200000). (Vorjahr: 75.000)
13	6179000200	Ansatz: 24.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, insb. turnusmäßige Überprüfung von Feuerlöschern und ortsveränderlichen Elektrogeräten (Vorjahr: 24.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 8.100 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 8.100 €)
13	6901000000	Ansatz: 6.100 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Kfz-Versicherung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.500 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	400	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	400	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	400	0	0	0	500	500	500	0	
	Anlagegüter MKS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	19.000	0	10.200	8.271	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	10.200	8.271	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000	0	10.200	8.271	0	0	15.000	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	17.600	0	9.300	28.640	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600	0	9.300	28.640	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)	17.600	0	9.300	28.640	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Turnhalle MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	3.000.000	0	25.200.000	8.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	0	25.200.000	8.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.000.000	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	37.100	0	3.019.900	36.911	25.200.000	8.200.000	12.027.500	5.027.500	27.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.100	0	3.019.900	36.911	25.200.000	8.200.000	12.027.500	5.027.500	27.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302018
Lizenzen MKS	8430090200	Ansatz: 500 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 400 €)
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 19.000 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 10.200 €)
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 17.600 € (Vorjahr: 9.300 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.800 € b) Schulausstattung 8.800 € c) Schulkonferenzmittel 5.000 €





### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.416,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134.465,61	-138.823	-129.182	-117.498	-111.073	-98.742
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-133.049,61</b>	<b>-144.823</b>	<b>-135.182</b>	<b>-123.498</b>	<b>-117.073</b>	<b>-104.742</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	24.876,17	53.738	38.900	40.200	41.700	43.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.958,51	3.162	1.600	1.700	1.800	1.900
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.227,07	228.800	243.400	245.400	245.400	245.400
14	66	Abschreibungen	137.297,13	150.574	149.883	146.299	147.975	143.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.860,00	10.000	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>346.218,88</b>	<b>446.274</b>	<b>450.383</b>	<b>450.199</b>	<b>453.475</b>	<b>450.823</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>213.169,27</b>	<b>301.451</b>	<b>315.201</b>	<b>326.701</b>	<b>336.402</b>	<b>346.081</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>-133.049,61</b>	<b>-144.823</b>	<b>-135.182</b>	<b>-123.498</b>	<b>-117.073</b>	<b>-104.742</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>346.218,88</b>	<b>446.274</b>	<b>450.383</b>	<b>450.199</b>	<b>453.475</b>	<b>450.823</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>213.169,27</b>	<b>301.451</b>	<b>315.201</b>	<b>326.701</b>	<b>336.402</b>	<b>346.081</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-385,50	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	385,50	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>213.169,27</b>	<b>301.451</b>	<b>315.201</b>	<b>326.701</b>	<b>336.402</b>	<b>346.081</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.616,52	93.228	104.081	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>96.616,52</b>	<b>93.228</b>	<b>104.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>309.785,79</b>	<b>394.679</b>	<b>419.282</b>	<b>326.701</b>	<b>336.402</b>	<b>346.081</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302019
6	5471300200	Ansatz: 6.000 € Erstattung für ambulante Beschulung gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Groß-Gerau (Vorjahr: 6.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 7.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Strom (Ansatz: 30.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 20.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 15.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 60.900 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.600 € 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: 1.600 €)
13	6179000200	Ansatz: 22.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, insbesondere turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte (Vorjahr: 22.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 5.000 € Gebühren für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 2.000 € zzgl. 5.000 € bei SKT 6171000010)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, insbesondere für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 0 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 2.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7172000000	Ansatz: 16.600 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikscherinnen und -schüler in Dietzenbach (Vorjahr: 10.000 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	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	0	0	0	0	500	500	500	0	
	Anlagegüter PHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	20.500	0	42.000	29.125	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	0	42.000	29.125	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)	20.500	0	42.000	29.125	0	0	30.000	30.000	30.000	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	34.000	0	23.600	43.266	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	23.600	43.266	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)	34.000	0	23.600	43.266	0	0	25.000	25.000	25.000	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	8.283	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.283	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	8.283	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	55.000	0	65.600	80.676	5.100.000	5.100.000	55.500	55.500	55.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.000	0	65.600	80.676	5.100.000	5.100.000	55.500	55.500	55.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Lizenzen PHS	8430090200	Ansatz: 500 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.500 € (Vorjahr: 42.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 15.500 € b) Beschaffung von Schulausstattung 5.000 €
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 34.000 € (Vorjahr: 23.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 19.300 € b) Beschaffung von Schulausstattung 6.000 € c) Schulkonferenzmittel 8.700 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.20.01 TP Anna-Freud-Schule, Marburg

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.713,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.654,69	-32.644	-27.087	-25.458	-13.715	-6.302
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.377,19	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.744,88</b>	<b>-32.644</b>	<b>-27.087</b>	<b>-25.458</b>	<b>-13.715</b>	<b>-6.302</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	31.882,94	32.483	33.700	35.400	37.100	38.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.108,87	2.193	2.200	2.300	2.400	2.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.037,08	160.050	175.265	169.265	169.265	169.265
14	66	Abschreibungen	27.006,99	39.700	39.503	39.775	29.932	24.352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>189.035,88</b>	<b>234.426</b>	<b>250.668</b>	<b>246.740</b>	<b>238.697</b>	<b>235.017</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>153.291,00</b>	<b>201.782</b>	<b>223.581</b>	<b>221.282</b>	<b>224.982</b>	<b>228.715</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>-35.744,88</b>	<b>-32.644</b>	<b>-27.087</b>	<b>-25.458</b>	<b>-13.715</b>	<b>-6.302</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>189.035,88</b>	<b>234.426</b>	<b>250.668</b>	<b>246.740</b>	<b>238.697</b>	<b>235.017</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>153.291,00</b>	<b>201.782</b>	<b>223.581</b>	<b>221.282</b>	<b>224.982</b>	<b>228.715</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>153.291,00</b>	<b>201.782</b>	<b>223.581</b>	<b>221.282</b>	<b>224.982</b>	<b>228.715</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.647,32	75.310	86.805	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>83.647,32</b>	<b>75.310</b>	<b>86.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>236.938,32</b>	<b>277.092</b>	<b>310.386</b>	<b>221.282</b>	<b>224.982</b>	<b>228.715</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 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.300 €)
13	6010050100	Ansatz: 15.215 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 24.300 €)
13	6011000000	Ansatz: 3.500 € 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: 4.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 4.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 100 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 100 €)
13	6161000000	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 6.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 6.000 € b) Verlegen eines Glasfaseranschlusses 6.000 €
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: 29.100 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten (Vorjahr: 70.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sicherheitsprüfungen (Vorjahr: 0 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 2.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.700 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen AFS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-1.911	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.911	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	600	0	0	6.709	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	6.709	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600	0	0	4.798	0	0	0	0	0	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	10.000	0	36.300	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	36.300	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)	10.000	0	36.300	0	0	0	2.000	2.000	2.000	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	21.400	0	16.600	15.602	0	0	8.500	8.500	8.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.400	0	16.600	15.602	0	0	8.500	8.500	8.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.400	0	16.600	15.602	0	0	8.500	8.500	8.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.911	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	32.000	0	52.900	22.312	0	0	10.500	10.500	10.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.000	0	52.900	20.401	0	0	10.500	10.500	10.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Lizenzen AFS	8430090200	Ansatz: 600 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 36.300 €)
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 21.400 € (Vorjahr: 16.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 7.800 € b) Schulausstattung 8.100 € c) Verfügungsmittel der Schulkonferenz Marburg 4.800 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz Alsfeld 700 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.477,79	-34.609	-29.695	-25.318	-10.260	-8.298
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.477,79</b>	<b>-34.609</b>	<b>-29.695</b>	<b>-25.318</b>	<b>-10.260</b>	<b>-8.298</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	28.069,49	31.404	34.800	36.500	38.200	40.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.881,15	2.040	2.200	2.300	2.400	2.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.945,60	295.900	296.900	295.600	296.100	296.100
14	66	Abschreibungen	28.528,29	41.110	37.879	35.470	22.012	21.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>316.424,53</b>	<b>370.454</b>	<b>371.779</b>	<b>369.870</b>	<b>358.712</b>	<b>360.249</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>287.946,74</b>	<b>335.845</b>	<b>342.084</b>	<b>344.552</b>	<b>348.452</b>	<b>351.951</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>-28.477,79</b>	<b>-34.609</b>	<b>-29.695</b>	<b>-25.318</b>	<b>-10.260</b>	<b>-8.298</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>316.424,53</b>	<b>370.454</b>	<b>371.779</b>	<b>369.870</b>	<b>358.712</b>	<b>360.249</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>287.946,74</b>	<b>335.845</b>	<b>342.084</b>	<b>344.552</b>	<b>348.452</b>	<b>351.951</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>287.946,74</b>	<b>335.845</b>	<b>342.084</b>	<b>344.552</b>	<b>348.452</b>	<b>351.951</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.480,18	38.174	34.375	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>37.480,18</b>	<b>38.174</b>	<b>34.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>325.426,92</b>	<b>374.019</b>	<b>376.459</b>	<b>344.552</b>	<b>348.452</b>	<b>351.951</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 2024
11	6513000000	Ansatz: 200 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Büro- u. Geschäftsbedarf (Vorjahr: 5.100 €)
13	6010050100	Ansatz: 7.800 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.800 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.600 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.600 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 9.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 30.400 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.200 €)
13	6179000200	Ansatz: 3.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 217.700 € 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: 3.200 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.200 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.000 € Beiträge zur 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	500	0	1.100	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	1.100	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	1.100	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	1.500	0	4.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	4.500	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)	1.500	0	4.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000	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	7.200	0	28.900	5.013	0	0	8.000	6.000	6.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	28.900	5.013	0	0	8.000	6.000	6.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.200	0	28.900	5.013	0	0	8.000	6.000	6.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	9.200	0	34.500	5.013	0	0	11.500	9.500	9.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200	0	34.500	5.013	0	0	11.500	9.500	9.500	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302021
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 500 € Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 1.100 €)
Anlagegüter KKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.500 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 4.500 €)
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 7.200 € (Vorjahr: 28.900 €) a) Beschaffungen für Verwaltung/Regie 2.500 € b) Mittel der Schulkonferenz 4.700 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.22.01 TP Rehbergschule, Herborn

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.303,60	-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	-29.688,01	-42.314	-26.823	-24.440	-17.583	-12.184
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-608,31	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.599,92</b>	<b>-59.314</b>	<b>-43.823</b>	<b>-41.440</b>	<b>-34.583</b>	<b>-29.184</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	47.159,40	59.815	61.800	64.850	68.050	71.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.089,10	3.927	3.950	4.100	4.300	4.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.416,13	339.950	298.750	248.750	248.750	248.750
14	66	Abschreibungen	30.111,55	53.255	43.509	43.109	38.227	34.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,12	400	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>281.813,30</b>	<b>457.347</b>	<b>408.009</b>	<b>360.809</b>	<b>359.327</b>	<b>359.568</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>227.213,38</b>	<b>398.033</b>	<b>364.186</b>	<b>319.369</b>	<b>324.744</b>	<b>330.384</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-54.599,92</b>	<b>-59.314</b>	<b>-43.823</b>	<b>-41.440</b>	<b>-34.583</b>	<b>-29.184</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>281.813,30</b>	<b>457.347</b>	<b>408.009</b>	<b>360.809</b>	<b>359.327</b>	<b>359.568</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>227.213,38</b>	<b>398.033</b>	<b>364.186</b>	<b>319.369</b>	<b>324.744</b>	<b>330.384</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-35,19	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35,19	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>227.213,38</b>	<b>398.033</b>	<b>364.186</b>	<b>319.369</b>	<b>324.744</b>	<b>330.384</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.056,24	104.614	109.030	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>102.056,24</b>	<b>104.614</b>	<b>109.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>329.269,62</b>	<b>502.647</b>	<b>473.216</b>	<b>319.369</b>	<b>324.744</b>	<b>330.384</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 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 26.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 26.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 4.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 4.400 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattung und Fahrzeuge (Vorjahr: 200 €)
13	6089000100	Ansatz: 500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 500 €)
13	6161000000	Ansatz: 70.000 € (Vorjahr: 78.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 20.000 € b) Anbringen von Innenvorhängen an den Klassenräumen Südseite 50.000 €
13	6163001000	Ansatz: 800 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 800 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 46.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 44.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 85.000 € Mietaufwand für Schulräumlichkeiten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 120.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 3.800 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV, inkl. l.serv-Jahresgebühr (Vorjahr: 3.800 €)
13	6711005000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 14.700 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	600	0	0	6.156	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	6.156	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600	0	0	6.156	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter RBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	16.400	0	70.800	3.639	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	0	70.800	3.639	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)	16.400	0	70.800	3.639	0	0	2.000	2.000	2.000	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	17.900	7.132	0	0	9.200	9.200	9.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	0	17.900	7.132	0	0	9.200	9.200	9.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.600	0	17.900	7.132	0	0	9.200	9.200	9.200	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	37.600	0	88.700	16.928	0	0	11.200	11.200	11.200	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.600	0	88.700	16.928	0	0	11.200	11.200	11.200	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Lizenzen RBS	8430090200	Ansatz: 600 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter RBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 16.400 € (Vorjahr: 70.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 8.700 € b) Schulausstattung 7.700 €
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 20.600 € (Vorjahr: 17.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 6.800 € b) Schulausstattung 7.700 € c) Verfügungsmittel der Schulkonferenz Herborn 4.300 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz Limburg 900 € e) Verfügungsmittel der Schulkonferenz Wetzlar 900 €





### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-32.991,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.640,62	-23.052	-22.761	-21.165	-17.047	-11.228
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.631,62</b>	<b>-23.052</b>	<b>-22.761</b>	<b>-21.165</b>	<b>-17.047</b>	<b>-11.228</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	15.729,30	29.662	33.300	34.900	36.500	38.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	967,95	2.142	1.800	1.900	2.000	2.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.834,57	209.200	170.600	170.600	170.600	170.600
14	66	Abschreibungen	16.810,66	32.794	37.931	42.436	44.418	45.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.796,59	70.000	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>222.139,07</b>	<b>343.798</b>	<b>316.631</b>	<b>322.836</b>	<b>326.518</b>	<b>329.499</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>172.507,45</b>	<b>320.746</b>	<b>293.870</b>	<b>301.671</b>	<b>309.471</b>	<b>318.271</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-49.631,62</b>	<b>-23.052</b>	<b>-22.761</b>	<b>-21.165</b>	<b>-17.047</b>	<b>-11.228</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>222.139,07</b>	<b>343.798</b>	<b>316.631</b>	<b>322.836</b>	<b>326.518</b>	<b>329.499</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>172.507,45</b>	<b>320.746</b>	<b>293.870</b>	<b>301.671</b>	<b>309.471</b>	<b>318.271</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>172.507,45</b>	<b>320.746</b>	<b>293.870</b>	<b>301.671</b>	<b>309.471</b>	<b>318.271</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.175,44	27.019	43.706	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>37.175,44</b>	<b>27.019</b>	<b>43.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>209.682,89</b>	<b>347.765</b>	<b>337.576</b>	<b>301.671</b>	<b>309.471</b>	<b>318.271</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302023
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 7.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 11.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € 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: 27.700 € Aufwand für Fremdreinigung zzgl. EVIM Bad Homburg (Vorjahr: 25.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 8.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 20.000 € Mietaufwand an Vito Rheingau (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 45.300 € Mietaufwand inkl. Nebenkosten für die Tagesklinik Bad Homburg (Vorjahr: 45.300 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 4.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.000 € 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 Tagesklinikschülerinnen und -schülern 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 ( $1.662 \text{ €} / 2 = 831 \text{ €}$ ) je Schülerin/Schüler pro Jahr, für 12 Schülerinnen und Schüler = rd. 10.000 € (Vorjahr: 70.000 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.200	0	4.000	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	4.000	0	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200	0	4.000	0	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	2.000	0	20.000	22.585	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	20.000	22.585	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)	2.000	0	20.000	22.585	0	0	10.000	10.000	10.000	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	24.100	0	34.000	21.158	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	0	34.000	21.158	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)	24.100	0	34.000	21.158	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	27.300	0	58.000	43.743	0	0	35.500	35.500	35.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.300	0	58.000	43.743	0	0	35.500	35.500	35.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302023
Lizenzen HBS	8430090200	Ansatz: 1.200 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 4.000 €)
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.000 € Beschaffung von Schulausstattung (Vorjahr: 20.000 €)
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 24.100 € (Vorjahr: 34.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 8.100 € b) Beschaffung von Schulausstattung 13.000 € c) Schulkonferenzmittel 3.000 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.03.020.24.01 TP Paula-Fürst-Schule, Hanau

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.334,49	-99.528	-56.188	-45.939	-39.603	-34.262
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128,52	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.463,01</b>	<b>-99.528</b>	<b>-56.188</b>	<b>-45.939</b>	<b>-39.603</b>	<b>-34.262</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	40.392,77	45.230	57.050	59.850	62.750	65.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.651,63	2.958	3.700	3.900	4.100	4.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.268,77	400.300	365.530	365.530	365.530	365.530
14	66	Abschreibungen	46.382,70	105.790	67.290	58.741	54.105	50.464
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>406.695,87</b>	<b>554.278</b>	<b>493.570</b>	<b>488.021</b>	<b>486.485</b>	<b>486.144</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>360.232,86</b>	<b>454.750</b>	<b>437.382</b>	<b>442.082</b>	<b>446.882</b>	<b>451.882</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>-46.463,01</b>	<b>-99.528</b>	<b>-56.188</b>	<b>-45.939</b>	<b>-39.603</b>	<b>-34.262</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>406.695,87</b>	<b>554.278</b>	<b>493.570</b>	<b>488.021</b>	<b>486.485</b>	<b>486.144</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>360.232,86</b>	<b>454.750</b>	<b>437.382</b>	<b>442.082</b>	<b>446.882</b>	<b>451.882</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>360.232,86</b>	<b>454.750</b>	<b>437.382</b>	<b>442.082</b>	<b>446.882</b>	<b>451.882</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.774,65	26.724	32.030	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>32.774,65</b>	<b>26.724</b>	<b>32.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>393.007,51</b>	<b>481.474</b>	<b>469.412</b>	<b>442.082</b>	<b>446.882</b>	<b>451.882</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 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 17.480 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 33.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 14.800 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 14.800 €)
13	6063000000	Ansatz: 300 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 300 €)
13	6089000100	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 2.100 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 36.750 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 35.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 900 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 900 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 243.000 € Mietaufwand für Schulräume inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 267.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.600 € Aufwand für Mietlizenzen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 2.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0	4.345	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	4.345	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800	0	0	4.345	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter PFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	1.800	0	32.000	60.379	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	32.000	60.379	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800	0	32.000	60.379	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	GWG PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	22.500	0	15.310	13.314	0	0	7.500	7.500	7.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	15.310	13.314	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)	22.500	0	15.310	13.314	0	0	7.500	7.500	7.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	25.100	0	47.310	78.039	0	0	9.500	9.500	9.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.100	0	47.310	78.039	0	0	9.500	9.500	9.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Lizenzen PFS	8430090200	Ansatz: 800 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.800 € Beschaffung eines Konferenzsystems für Videokonferenzen (Vorjahr: 32.000 €)
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 22.500 € (Vorjahr: 15.310 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 13.000 € b) Schulausstattung 5.000 € c) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 4.500 €



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-229.300	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-274.274,45	-196.600	-502.200	-534.800	-679.800	-654.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.088,29	-51.540	-31.630	-29.951	-27.488	-11.173
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.181,50	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-307.294,24</b>	<b>-480.440</b>	<b>-536.830</b>	<b>-567.951</b>	<b>-710.688</b>	<b>-669.723</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.098.230,65	1.128.067	1.415.516	1.457.417	1.500.575	1.545.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.114,93	80.890	104.677	75.064	77.316	79.637
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.643,99	1.682.100	1.704.100	1.439.700	1.741.500	1.760.300
14	66	Abschreibungen	30.088,30	217.230	76.895	81.396	82.693	70.218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834,69	4.000	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>1.880.912,56</b>	<b>3.112.287</b>	<b>3.305.688</b>	<b>3.058.277</b>	<b>3.406.984</b>	<b>3.460.282</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</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>-307.294,24</b>	<b>-480.440</b>	<b>-536.830</b>	<b>-567.951</b>	<b>-710.688</b>	<b>-669.723</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.880.912,56</b>	<b>3.112.287</b>	<b>3.305.688</b>	<b>3.058.277</b>	<b>3.406.984</b>	<b>3.460.282</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.937,22	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.937,22	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>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</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>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</b>

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	-1.057.700	0	0	0	0	0	0	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-20.474	0	0	0	0	0	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-787.350	0	0	0	0	0	-1.167.200	-454.800	-906.850	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-816.650	0	0	0	0	0	-1.210.900	-473.500	-941.600	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-20.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.378.100</b>	<b>-928.300</b>	<b>-1.848.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstücke u. Geb.	0	0	0	9.974	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	870.100	5.000.000	1.000.000	44.621	12.082.100	2.734.000	3.696.100	1.187.200	2.374.400	0	VE 2025 = 2.500.000, VE 2026 = 600.000, VE 2027 = 1.500.000, VE 2028 = 400.000
8430090000	VK GWG	8.000	0	10.000	9.185	0	0	8.400	8.800	9.200	0	
8430090100	VK SACHANL	370.450	0	557.600	8.135	0	0	25.000	314.100	531.300	0	
8430090200	VK Lizenzen	13.000	0	12.000	47.717	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.261.550</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.079.600</b>	<b>-119.633</b>	<b>-12.082.100</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>-3.739.500</b>	<b>-1.515.100</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-342.450</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.996.900</b>	<b>99.159</b>	<b>12.082.100</b>	<b>2.734.000</b>	<b>1.361.400</b>	<b>586.800</b>	<b>1.071.450</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-229.300	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-274.274,45	-196.600	-502.200	-534.800	-679.800	-654.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.088,29	-51.540	-31.630	-29.951	-27.488	-11.173
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.181,50	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-307.294,24</b>	<b>-480.440</b>	<b>-536.830</b>	<b>-567.951</b>	<b>-710.688</b>	<b>-669.723</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.098.230,65	1.128.067	1.415.516	1.457.417	1.500.575	1.545.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.114,93	80.890	104.677	75.064	77.316	79.637
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.643,99	1.682.100	1.704.100	1.439.700	1.741.500	1.760.300
14	66	Abschreibungen	30.088,30	217.230	76.895	81.396	82.693	70.218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834,69	4.000	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>1.880.912,56</b>	<b>3.112.287</b>	<b>3.305.688</b>	<b>3.058.277</b>	<b>3.406.984</b>	<b>3.460.282</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</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>-307.294,24</b>	<b>-480.440</b>	<b>-536.830</b>	<b>-567.951</b>	<b>-710.688</b>	<b>-669.723</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.880.912,56</b>	<b>3.112.287</b>	<b>3.305.688</b>	<b>3.058.277</b>	<b>3.406.984</b>	<b>3.460.282</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.937,22	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.937,22	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>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</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>1.573.618,32</b>	<b>2.631.847</b>	<b>2.768.858</b>	<b>2.490.326</b>	<b>2.696.296</b>	<b>2.790.559</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	-1.057.700	0	0	0	0	0	0	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-20.474	0	0	0	0	0	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-787.350	0	0	0	0	0	-1.167.200	-454.800	-906.850	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-816.650	0	0	0	0	0	-1.210.900	-473.500	-941.600	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-20.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.378.100</b>	<b>-928.300</b>	<b>-1.848.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	9.974	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	870.100	5.000.000	1.000.000	44.621	12.082.100	2.734.000	3.696.100	1.187.200	2.374.400	0	VE 2025 = 2.500.000, VE 2026 = 600.000, VE 2027 = 1.500.000, VE 2028 = 400.000
8430090000	VK GWG	8.000	0	10.000	9.185	0	0	8.400	8.800	9.200	0	
8430090100	VK SACHANL	370.450	0	557.600	8.135	0	0	25.000	314.100	531.300	0	
8430090200	VK Lizenzen	13.000	0	12.000	47.717	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.261.550</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.079.600</b>	<b>119.633</b>	<b>12.082.100</b>	<b>2.734.000</b>	<b>3.739.500</b>	<b>1.515.100</b>	<b>2.919.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-342.450</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.996.900</b>	<b>99.159</b>	<b>12.082.100</b>	<b>2.734.000</b>	<b>1.361.400</b>	<b>586.800</b>	<b>1.071.450</b>	<b>0</b>	



## **Beschreibung**

Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

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

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

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

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.10.01 TP Archiv und Gedenkstättenwesen  
1.04.010.10.02 TP Psychiatriemuseum Haina

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung LWV

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.300,00	0	-95.400	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.180,42	-23.465	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.181,50	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.661,92</b>	<b>-26.465</b>	<b>-98.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	350.883,28	364.916	433.264	446.011	459.142	472.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.005,61	36.793	46.265	14.899	15.346	15.807
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.659,49	306.000	430.400	349.900	365.400	381.600
14	66	Abschreibungen	1.180,42	25.965	25.965	25.965	25.965	25.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>633.728,80</b>	<b>733.674</b>	<b>935.894</b>	<b>836.775</b>	<b>865.853</b>	<b>896.038</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>554.066,88</b>	<b>707.209</b>	<b>837.494</b>	<b>833.575</b>	<b>862.453</b>	<b>892.438</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>-79.661,92</b>	<b>-26.465</b>	<b>-98.400</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>633.728,80</b>	<b>733.674</b>	<b>935.894</b>	<b>836.775</b>	<b>865.853</b>	<b>896.038</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>554.066,88</b>	<b>707.209</b>	<b>837.494</b>	<b>833.575</b>	<b>862.453</b>	<b>892.438</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>554.066,88</b>	<b>707.209</b>	<b>837.494</b>	<b>833.575</b>	<b>862.453</b>	<b>892.438</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>554.066,88</b>	<b>707.209</b>	<b>837.494</b>	<b>833.575</b>	<b>862.453</b>	<b>892.438</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401010
7	5420000000	Ansatz: 53.000 € Zuschuss des BKM zum Projekt "Konservatorische Bearbeitung, Reinigung und Verpackung der historischen Einzelfallakten der Heilerziehungsanstalt Kalmenhof in Idstein" (Vorjahr: 0 €)
7	5421000000	Ansatz: 42.400 € Zuschuss des HMWK zum Projekt "Konservatorische Bearbeitung, Reinigung und Verpackung der historischen Einzelfallakten der Heilerziehungsanstalt Kalmenhof in Idstein" (Vorjahr: 0 €)
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 2024
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: 258.600 € (Vorjahr: 153.200 €) a) Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Archiv- und Gedenkstättenwesens 92.600 € b) Aufwand für das Projekt "Konservatorische Bearbeitung, Reinigung und Verpackung der historischen Einzelfallakten der Heilerziehungsanstalt Kalmenhof in Idstein" 106.000 € c) Aufwand für Honorarkräfte für das Psychiatriemuseum Haina 60.000 €
13	6179000200	Ansatz: 50.000 € Aufwand für konservatorische Bearbeitung historischer Patientenakten und für die Restaurierung frühneuzeitlicher Rechnungsbände aus Haina (Vorjahr: 50.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 9.300 € Aufwand für Miete, Geräte und EDV (Vorjahr: 9.300 €)
13	6869001000	Ansatz: 103.000 € Aufwand für den Betrieb des Archivs sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 84.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	234.650	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.650	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	234.650	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	234.650	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	234.650	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401010
Anlagegüter Psych. Haina > 1.000 €	8430090100	Ansatz: 234.500 € Wiederveranschlagung von Anlagegütern für das Psychiatriemuseum Haina (Vorjahr: 25.000 €)



## **Beschreibung**

Gedenkstätten des LWV Hessen, insbesondere Hadamar

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

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

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

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.20.01 TP Gedenkstätte Hadamar

### **Empfänger des Produktes**

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

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-229.300	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-197.974,45	-196.600	-406.800	-534.800	-679.800	-654.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.907,87	-26.275	-31.630	-29.951	-27.488	-11.173
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-227.632,32</b>	<b>-452.175</b>	<b>-438.430</b>	<b>-564.751</b>	<b>-707.288</b>	<b>-666.123</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	747.347,37	763.151	982.252	1.011.406	1.041.433	1.072.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.109,32	44.097	58.412	60.165	61.970	63.830
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.417,09	1.129.300	1.203.200	1.008.100	1.290.400	1.288.800
14	66	Abschreibungen	28.907,88	33.375	50.930	55.431	56.728	44.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.834,69	4.000	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>1.223.616,35</b>	<b>1.973.923</b>	<b>2.299.294</b>	<b>2.139.802</b>	<b>2.455.431</b>	<b>2.474.344</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>995.984,03</b>	<b>1.521.748</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.575.051</b>	<b>1.748.143</b>	<b>1.808.221</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>-227.632,32</b>	<b>-452.175</b>	<b>-438.430</b>	<b>-564.751</b>	<b>-707.288</b>	<b>-666.123</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.223.616,35</b>	<b>1.973.923</b>	<b>2.299.294</b>	<b>2.139.802</b>	<b>2.455.431</b>	<b>2.474.344</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>995.984,03</b>	<b>1.521.748</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.575.051</b>	<b>1.748.143</b>	<b>1.808.221</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.937,22	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.937,22	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>995.984,03</b>	<b>1.521.748</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.575.051</b>	<b>1.748.143</b>	<b>1.808.221</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>995.984,03</b>	<b>1.521.748</b>	<b>1.860.864</b>	<b>1.575.051</b>	<b>1.748.143</b>	<b>1.808.221</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
7	5420211000	Ansatz: 40.600 € Bundesbeteiligung an den Sachkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 0 €)
7	5420221000	Ansatz: 63.750 € Bundesbeteiligung an den Personalkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 114.650 € bei SKT 5480000400)
7	5421000000	Ansatz: 196.600 € Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung zu den laufenden Kosten der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 196.600 €)
7	5421211000	Ansatz: 42.100 € Landesbeteiligung an den Sachkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 0 €)
7	5421221000	Ansatz: 63.750 € Landesbeteiligung an den Personalkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 114.650 € bei SKT 5480000400)
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 2024
11	6590001000	Ansatz: 500 € Aufwand für Jobticket/Deutschlandticket der Mitarbeiter/innen der Gedenkstätte (Vorjahr: 0 €)
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: 20.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Für die Jahre 2024 - 2027 werden insgesamt 286.300 € veranschlagt, über die bereits im Rahmen des Vergabeverfahrens in 2024 verfügt werden darf. (Vorjahr: 17.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 20.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 100.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 251.900 € 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 (25.000 €). Für die Aufwendungen im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung in den Jahren 2024 - 2029 ist ein Haushaltsansatz von insgesamt 796.600 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig verfügt werden darf. (Vorjahr: 660.300 €)
13	6161000000	Ansatz: 426.500 € (Vorjahr: 115.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 126.500 € b) Feuchtesanierung Keller Westflügel 100.000 € c) Elektroinstallation/-sanierung 100.000 € d) Bodenertüchtigung Anbau Ostflügel 100.000 €
13	6173000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Gebäudereinigung, dabei wurden erhöhte Reinigungskosten im Rahmen der Neugestaltung pauschal berücksichtigt (Vorjahr: 40.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 148.000 € 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 (103.000 €) (Vorjahr: 36.000 €)
13	6179002000	Ansatz: 24.500 € 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: 0 €)
13	6700000300	Ansatz: 7.500 € Mietaufwand für Kopierer, außerdem für Anmietung eines Lagerraums im Rahmen der Neugestaltungsphase (Vorjahr: 1.800 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ankauf 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	
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	4.495	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.495	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	4.495	0	0	0	0	0	0	
	Ankauf 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	
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	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	
	Ankauf 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	
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	5.478	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.478	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	5.478	0	0	0	0	0	0	
	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-2.199	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.199	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	80.000	0	35.000	8.135	0	0	25.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	35.000	8.135	0	0	25.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000	0	35.000	5.936	0	0	25.000	10.000	10.000	0	
	Lizenzen Gedenkstätte Hadamar											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-18.275	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.275	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	13.000	0	12.000	46.588	0	0	10.000	5.000	5.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	12.000	46.588	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.000	0	12.000	28.312	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Neukonz. Ausst. Anlagegüter GS Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	0	0	444.700	0	0	0	0	304.100	521.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	444.700	0	0	0	0	304.100	521.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	444.700	0	0	0	0	304.100	521.300	0	
	GWG Gedenkstätte Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	8.000	0	6.000	9.185	0	0	8.400	8.800	9.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	6.000	9.185	0	0	8.400	8.800	9.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000	0	6.000	9.185	0	0	8.400	8.800	9.200	0	
	Ausbau Dachgeschoss											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	25.810	269.000	269.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.810	269.000	269.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	25.810	269.000	269.000	0	0	0	0	
	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	0	0	-1.057.700	0	0	0	0	0	0	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-787.350	0	0	0	0	0	-1.167.200	-454.800	-906.850	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-816.650	0	0	0	0	0	-1.210.900	-473.500	-941.600	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.000	0	-1.082.700	0	0	0	-2.378.100	-928.300	-1.848.450	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	870.100	5.000.000	1.000.000	18.810	11.813.100	2.465.000	3.696.100	1.187.200	2.374.400	0	VE 2025 = 2.500.000, VE 2026 = 600.000, VE 2027 = 1.500.000, VE 2028 = 400.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.100	5.000.000	1.000.000	18.810	11.813.100	2.465.000	3.696.100	1.187.200	2.374.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733.900	5.000.000	-82.700	18.810	11.813.100	2.465.000	1.318.000	258.900	525.950	0	
	Summe Einzahlungen	-1.604.000	0	-1.082.700	-20.474	0	0	-2.378.100	-928.300	-1.848.450	0	
	Summe Auszahlungen	971.100	5.000.000	1.497.700	118.504	12.082.100	2.734.000	3.739.500	1.515.100	2.919.900	0	VE 2025 =

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2.500.000, VE 2026 = 600.000, VE 2027 = 1.500.000, VE 2028 = 400.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.900	5.000.000	415.000	98.030	12.082.100	2.734.000	1.361.400	586.800	1.071.450	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0401020</b>
Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €	8430090100	Ansatz: 80.000 € für die Beschaffung von Technikausstattung sowie dreidimensionalen Objekten für die Neukonzeption Dauerausstellung und Mobiliar und Ausstattung (Vorjahr: 35.000 €)
Lizenzen Gedenkstätte Hadamar	8430090200	Ansatz: 13.000 € Neubeschaffungs- und Upgrade-Kosten für Software sowie begleitende Beratungsleistungen, Opferdatenbank, digitale Ausstellung, Website (Vorjahr: 12.000 €)
GWG Gedenkstätte Hadamar	8430090000	Ansatz: 8.000 € für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vorjahr: 6.000 €)
Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	8420000000	Ansatz: 870.100 € Für die Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar werden bis zum Jahr 2029 Gesamtkosten i. H. v. 16.645.100 € kalkuliert, von denen 11.813.100 € auf die baulichen Maßnahmen und 4.832.000 € auf die Planung und den Bau der Ausstellung entfallen. In 2024 ist für die baulichen Maßnahmen ein Betrag i. H. v. 870.100 € vorgesehen. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren stehen zur Verfügung, da der Beginn der Maßnahme sich erheblich verzögert hat. Für den Bereich der Ausstellung ist ein Betrag von insgesamt 255.500 € im Ergebnishaushalt vorgesehen. Die erwarteten Zuschüsse des Bundes und des Landes Hessen werden im Planungszeitraum berücksichtigt (Vorjahr: 1.000.000 €)



### **Beschreibung**

Archiv und Gedenkstätte Breitenau (Trägerschaft Universität Kassel)

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

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

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

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.04.010.30.01 TP Gedenkstätte Breitenau

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses, Denkmalschutzgesetz, Hessisches Archivgesetz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	23.567,41	80.000	59.000	61.700	64.700	67.900
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>23.567,41</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.700</b>	<b>64.700</b>	<b>67.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>23.567,41</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.700</b>	<b>64.700</b>	<b>67.900</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>23.567,41</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.700</b>	<b>64.700</b>	<b>67.900</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>23.567,41</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.700</b>	<b>64.700</b>	<b>67.900</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>23.567,41</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.700</b>	<b>64.700</b>	<b>67.900</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>23.567,41</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.700</b>	<b>64.700</b>	<b>67.900</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401030
13	6051000000	Ansatz: 16.000 € Betriebskostenerstattung der Gedenkstätte Breitenau an die Vitos Kurhessen gGmbH (Vorjahr: 20.000 €)
13	6054000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Heizöl (Vorjahr: 42.000 €)
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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-1.800	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>-1.800</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	166.800	11.500	20.000	21.000	22.000
14	66	Abschreibungen	0,00	157.890	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>324.690</b>	<b>11.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>322.890</b>	<b>11.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</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>-1.800</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>324.690</b>	<b>11.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>322.890</b>	<b>11.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</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>322.890</b>	<b>11.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</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>322.890</b>	<b>11.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401040
13	6869001000	Ansatz: 11.500 € Aufwand für Erstellung pädagogischer Videos; Die Mittel sind von den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen (Vorjahr: 4.500 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen 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	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	1.129	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.129	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.129	0	0	0	0	0	0	
	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	55.800	0	52.900	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800	0	52.900	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.800	0	52.900	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	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Invest.zusch.Gedenk-u. Lernort Kalmenhof											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	55.800	0	1.556.900	1.129	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.800	0	1.556.900	1.129	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.469.996,09	-19.801.051	-2.548.490	-2.509.490	-2.522.490	-2.536.490
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-163.879.050,68	-171.165.729	-172.823.065	-177.508.259	-182.487.936	-184.456.411
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.639.406,02	-5.158.639	-22.813.900	-22.884.000	-23.464.000	-23.720.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.853.249,43	-5.505.930	-5.526.962	-5.530.839	-5.496.430	-5.286.559
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.739.989,93	-12.999.989	-13.443.311	-13.539.409	-13.732.410	-13.937.213
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-253.581.692,15</b>	<b>-214.631.338</b>	<b>-217.155.728</b>	<b>-221.971.997</b>	<b>-227.703.266</b>	<b>-229.936.673</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	51.951.754,48	58.516.536	61.174.327	62.876.807	64.958.662	67.113.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.048.497,19	8.756.240	8.995.659	2.885.829	2.986.986	3.091.685
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.256,50	2.775.260	2.613.630	2.583.830	2.533.830	2.534.030
14	66	Abschreibungen	7.027.112,92	5.910.380	6.050.625	6.201.518	6.333.004	6.290.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.197.131,74	75.853.205	77.638.806	80.167.174	83.725.325	84.025.823
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.674.857.522,27	1.815.022.818	1.993.857.783	2.085.877.016	2.174.389.058	2.266.268.986
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,34	905	905	905	905	905
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.823.795.937,44</b>	<b>1.966.835.344</b>	<b>2.150.331.735</b>	<b>2.240.593.079</b>	<b>2.334.927.770</b>	<b>2.429.325.341</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.570.214.245,29</b>	<b>1.752.204.006</b>	<b>1.933.176.007</b>	<b>2.018.621.082</b>	<b>2.107.224.504</b>	<b>2.199.388.668</b>
21	56,57	Finanzerträge	-686.530,22	-500.000	-3.300.000	-2.850.000	-2.350.000	-1.850.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	91.848,88	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-594.681,34</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.850.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-254.268.222,37</b>	<b>-215.131.338</b>	<b>-220.455.728</b>	<b>-224.821.997</b>	<b>-230.053.266</b>	<b>-231.786.673</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.823.887.786,32</b>	<b>1.966.835.344</b>	<b>2.150.331.735</b>	<b>2.240.593.079</b>	<b>2.334.927.770</b>	<b>2.429.325.341</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.569.619.563,95</b>	<b>1.751.704.006</b>	<b>1.929.876.007</b>	<b>2.015.771.082</b>	<b>2.104.874.504</b>	<b>2.197.538.668</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-26.459,76	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.526,40	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>66,64</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>1.569.619.630,59</b>	<b>1.751.704.006</b>	<b>1.929.876.007</b>	<b>2.015.771.082</b>	<b>2.104.874.504</b>	<b>2.197.538.668</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044.018,60	-1.044.018	-1.044.018	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.313.676,56	2.311.514	2.299.359	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>1.269.657,96</b>	<b>1.267.495</b>	<b>1.255.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.570.889.288,55</b>	<b>1.752.971.501</b>	<b>1.931.131.347</b>	<b>2.015.771.082</b>	<b>2.104.874.504</b>	<b>2.197.538.668</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-1.909.251	0	-2.159.892	0	0	0	-1.854.387	-1.788.198	-1.633.654	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-29.788	0	0	0	0	0	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-2.985.299	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-26.865	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.909.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.159.892</b>	<b>-3.041.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.387</b>	<b>-1.788.198</b>	<b>-1.633.654</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	7.520.304	0	7.165.525	4.570.888	0	0	7.355.304	7.195.304	6.995.304	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	81.300	0	86.300	41.478	0	0	68.200	68.200	68.200	0	
8430090100	VK SACHANL	227.700	0	69.700	39.488	0	0	70.500	70.500	70.500	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.900	0	800	456	0	0	1.500	1.900	1.900	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	30.000	0	55.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	7.190	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.862.204</b>	<b>0</b>	<b>-7.458.325</b>	<b>-4.659.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-7.525.504</b>	<b>-7.365.904</b>	<b>-7.165.904</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.952.953</b>	<b>0</b>	<b>5.298.433</b>	<b>1.617.547</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>5.671.117</b>	<b>5.577.706</b>	<b>5.532.250</b>	<b>0</b>	



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.299,00	-24.300	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-24.200	-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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.299,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.320.038,59	2.379.105	2.689.074	2.768.264	2.849.832	2.933.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	488.426,13	477.216	504.586	89.905	92.603	95.381
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.288,79	190.000	170.000	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>3.129.753,51</b>	<b>3.046.321</b>	<b>3.363.660</b>	<b>2.998.169</b>	<b>3.032.435</b>	<b>3.119.225</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</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>-25.299,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>3.129.753,51</b>	<b>3.046.321</b>	<b>3.363.660</b>	<b>2.998.169</b>	<b>3.032.435</b>	<b>3.119.225</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</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>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</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>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</b>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 201 Grundsatz und Steuerung

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.299,00	-24.300	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-24.200	-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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.299,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.320.038,59	2.379.105	2.689.074	2.768.264	2.849.832	2.933.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	488.426,13	477.216	504.586	89.905	92.603	95.381
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.288,79	190.000	170.000	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>3.129.753,51</b>	<b>3.046.321</b>	<b>3.363.660</b>	<b>2.998.169</b>	<b>3.032.435</b>	<b>3.119.225</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</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>-25.299,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.129.753,51</b>	<b>3.046.321</b>	<b>3.363.660</b>	<b>2.998.169</b>	<b>3.032.435</b>	<b>3.119.225</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</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>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</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>3.104.454,51</b>	<b>3.022.021</b>	<b>3.339.460</b>	<b>2.978.169</b>	<b>3.012.435</b>	<b>3.099.225</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
7	5410600000	Ansatz: 24.200 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 24.300 € bei SKT 5480000400)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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: 150.000 € (Vorjahr: 170.000 €)</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) 50.000 € Aufwand Projekt Gesamtsteuerung Teilhabe (GSTH). 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.</p> <p>c) 80.000 € Informations- und Fachkampagne/wissenschaftliche Begleitung/Beratung</p> <p>Die Ausschreibungen und Vergabe der Aufträge für Informations- und Fachkampagne/wissenschaftliche Begleitung/Beratung im Rahmen des Projekts GSTH haben in 2019 begonnen. Wegen der Corona-Pandemie mussten Zeitpläne und Umsetzungsbegleitung verschoben werden.</p> <p>Mit Beendigung des Projektes GSTH ist die Umsetzung des BTHG noch nicht abgeschlossen. Informations- und Fachkampagnen, Begleitung/Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden in den nächsten Jahren notwendig sein.</p> <p>Für die Verstetigung der Erkenntnisse der Nutzer/innenbefragung sind verschiedene öffentlichkeitswirksame Tätigkeiten angedacht wie z.B. Fachveranstaltungen mit verschiedenen Akteur/innen-Gruppen. Aufgrund dessen wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 80.000 € geplant.</p>
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Klausurtagungen, evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervisionen (Vorjahr: 5.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.718,81	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.718,81</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	3.556.659,16	3.982.253	4.513.892	4.647.717	4.785.554	4.927.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.101,52	476.115	541.092	227.828	234.662	241.702
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.671,69	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>4.107.432,37</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</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>-6.718,81</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>4.107.432,37</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</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>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</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>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.718,81	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.718,81</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	3.556.659,16	3.982.253	4.513.892	4.647.717	4.785.554	4.927.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.101,52	476.115	541.092	227.828	234.662	241.702
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.671,69	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>4.107.432,37</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</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>-6.718,81</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>4.107.432,37</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</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>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</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>4.100.713,56</b>	<b>4.630.368</b>	<b>5.226.984</b>	<b>5.047.545</b>	<b>5.192.216</b>	<b>5.341.228</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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: 40.000 € Aufwand Honorarkräfte für den Fachdienst Bedarfsermittlung und Teilhabe (Vorjahr: 40.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 120.000 € (Vorjahr: 120.000 €) a) Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 20.000 € b) Aufwand für Schiedsstellen sowie für Verfahren als Verfahrensbeteiligte 50.000 € c) Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für den Fachdienst Bedarfsermittlung und Teilhabe 50.000 €
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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-916.418,30	-82.600	-62.000	-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	-81.459.226,43	-88.307.176	-86.510.152	-87.732.478	-89.453.004	-91.219.981
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-72.600	-60.000	-60.000	-50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.906.865,47	-1.885.214	-1.492.387	-1.141.544	-882.544	-515.544
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.716.866,60	-12.997.989	-13.439.311	-13.534.409	-13.726.410	-13.930.213
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-139.999.376,80</b>	<b>-103.272.979</b>	<b>-101.576.450</b>	<b>-102.478.431</b>	<b>-104.131.958</b>	<b>-105.725.738</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	29.129.236,51	32.243.760	34.004.386	35.007.484	36.040.673	37.104.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.613.474,84	5.148.962	5.428.063	1.562.777	1.609.660	1.657.948
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.286,19	628.500	643.500	643.500	643.500	643.500
14	66	Abschreibungen	2.519.533,10	2.041.214	1.804.387	1.609.544	1.506.544	1.295.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	536.280,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.651.988.881,69	1.791.747.150	1.969.612.783	2.061.055.016	2.149.785.058	2.241.996.986
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>1.689.028.692,33</b>	<b>1.831.809.586</b>	<b>2.011.493.119</b>	<b>2.099.878.321</b>	<b>2.189.585.435</b>	<b>2.282.698.836</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.549.029.315,53</b>	<b>1.728.536.607</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>1.997.399.890</b>	<b>2.085.453.477</b>	<b>2.176.973.098</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>-139.999.376,80</b>	<b>-103.272.979</b>	<b>-101.576.450</b>	<b>-102.478.431</b>	<b>-104.131.958</b>	<b>-105.725.738</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>1.689.028.692,33</b>	<b>1.831.809.586</b>	<b>2.011.493.119</b>	<b>2.099.878.321</b>	<b>2.189.585.435</b>	<b>2.282.698.836</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.549.029.315,53</b>	<b>1.728.536.607</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>1.997.399.890</b>	<b>2.085.453.477</b>	<b>2.176.973.098</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-26.459,76	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.459,76	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>1.549.029.315,53</b>	<b>1.728.536.607</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>1.997.399.890</b>	<b>2.085.453.477</b>	<b>2.176.973.098</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>1.549.029.315,53</b>	<b>1.728.536.607</b>	<b>1.909.916.669</b>	<b>1.997.399.890</b>	<b>2.085.453.477</b>	<b>2.176.973.098</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.560.000	0	1.560.000	1.610.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.560.000	0	1.560.000	1.610.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.560.000	0	1.560.000	1.610.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	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).

### **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 -  
1.05.030.11.02 TP Hilfe zur Pflege - teilstat. - (k.w.)  
1.05.030.11.11 TP Persönliches Budget  
1.05.030.11.37 TP Kurzzeitpflege  
1.05.030.11.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.11.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)  
1.05.030.11.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.11.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.11.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.11.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.543,13	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-35.933.219,82	-42.121.005	-42.072.522	-43.332.299	-44.629.864	-45.966.361
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.110.344,90	-600.000	-150.000	-154.500	-159.135	-163.909
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.258.107,85</b>	<b>-42.721.005</b>	<b>-42.222.522</b>	<b>-43.486.799</b>	<b>-44.788.999</b>	<b>-46.130.270</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	5,96	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	126.229,81	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	63.389.737,39	73.569.077	79.281.897	83.670.774	86.694.461	89.813.835
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.515.973,16</b>	<b>73.569.077</b>	<b>79.281.897</b>	<b>83.670.774</b>	<b>86.694.461</b>	<b>89.813.835</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.257.865,31</b>	<b>30.848.072</b>	<b>37.059.375</b>	<b>40.183.975</b>	<b>41.905.462</b>	<b>43.683.565</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>-44.258.107,85</b>	<b>-42.721.005</b>	<b>-42.222.522</b>	<b>-43.486.799</b>	<b>-44.788.999</b>	<b>-46.130.270</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>63.515.973,16</b>	<b>73.569.077</b>	<b>79.281.897</b>	<b>83.670.774</b>	<b>86.694.461</b>	<b>89.813.835</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>19.257.865,31</b>	<b>30.848.072</b>	<b>37.059.375</b>	<b>40.183.975</b>	<b>41.905.462</b>	<b>43.683.565</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>19.257.865,31</b>	<b>30.848.072</b>	<b>37.059.375</b>	<b>40.183.975</b>	<b>41.905.462</b>	<b>43.683.565</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>19.257.865,31</b>	<b>30.848.072</b>	<b>37.059.375</b>	<b>40.183.975</b>	<b>41.905.462</b>	<b>43.683.565</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471302800	<p>Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):  Für 2024 wurde ein Ertragsvolumen von 42,22 Mio. € geplant und damit rd. 0,50 Mio. € (-1,17 %) weniger gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2024 bei 53,26 % und damit unter der Refinanzierungsquote für den Haushalt 2023 (58,07 %).  Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt 37,06 Mio. €.</p>
17	7235040480	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):  Für 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 79,28 Mio. € geplant und damit 5,71 Mio. € (+7,77 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.  Gründe für die zu erwartenden Kostensteigerungen sind u. a. die noch nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen und mögliche Inbetriebnahmen weiterer WPHs (konkrete Termine stehen aber noch nicht fest).</p> <p>Die Fallzahlen im Budget 2024 werden gegenüber dem Haushalt 2023 nur geringfügig um 8 (+0,57 %) auf 1.420 steigen.</p>



### **Beschreibung**

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

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

Die Gesundheit der Leistungsberechtigten ist wieder hergestellt.

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.21.01 TP Medizinische Reha in Einrichtungen  
1.05.030.21.27 TP Hilfsmittel (Körp.ers., orth., andere)  
1.05.030.21.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.21.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)  
1.05.030.21.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.21.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.21.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-359.071,18	-740.683	-239.840	-237.000	-237.000	-237.000
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	-524.958,96	-52.000	-346.036	-345.000	-345.000	-345.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-884.030,14</b>	<b>-792.683</b>	<b>-585.876</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</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	0,06	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	25.576,45	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.083.631,03	1.169.363	1.182.542	1.220.778	1.304.524	1.388.281
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>1.109.207,54</b>	<b>1.169.363</b>	<b>1.182.542</b>	<b>1.220.778</b>	<b>1.304.524</b>	<b>1.388.281</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>225.177,40</b>	<b>376.680</b>	<b>596.666</b>	<b>638.778</b>	<b>722.524</b>	<b>806.281</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>-884.030,14</b>	<b>-792.683</b>	<b>-585.876</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.109.207,54</b>	<b>1.169.363</b>	<b>1.182.542</b>	<b>1.220.778</b>	<b>1.304.524</b>	<b>1.388.281</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>225.177,40</b>	<b>376.680</b>	<b>596.666</b>	<b>638.778</b>	<b>722.524</b>	<b>806.281</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>225.177,40</b>	<b>376.680</b>	<b>596.666</b>	<b>638.778</b>	<b>722.524</b>	<b>806.281</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>225.177,40</b>	<b>376.680</b>	<b>596.666</b>	<b>638.778</b>	<b>722.524</b>	<b>806.281</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Die Erträge stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen. Bei diesen Leistungen tritt der LWV Hessen häufig für vorrangige Sozialleistungsträger in Vorleistung und bekommt diese dann größtenteils erstattet. Im Vergleich zum Haushaltsansatz für 2023 (0,79 Mio. €) wurde für das Jahr 2024 eine deutliche Korrektur nach unten auf 0,58 Mio. € vorgenommen.</p> <p>Ursächlich für diese deutliche Anpassung ist, dass die möglichen Auswirkungen des BSG-Urteils B4 AS 58/20 R vom 05.08.2021 auf die Ertragsseite noch nicht in die Planungen einbezogen wurden, da noch nicht feststeht, wie die Krankenkassen dieses Urteil umsetzen werden.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2024 bei 49,54 %. Für 2023 wurde aufgrund der deutlich höher kalkulierten Erträge noch mit einer Refinanzierung in Höhe von 67,79 % gerechnet.</p> <p>Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 0,60 Mio. €.</p>
17	7235031000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Die Haushaltsplanung 2024 sieht insgesamt ein Volumen von 1,18 Mio. € vor und liegt damit im Rahmen der Haushaltsplanung für 2023.</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  
1.05.030.22.65 TP Inv.Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)  
1.05.030.22.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.22.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	135.712,87	-11.370	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.625.303,10	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.489.590,23</b>	<b>-11.370</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	0,25	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	21.361,48	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.085.906,62	4.027.232	3.972.950	4.171.704	4.296.982	4.425.757
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>3.107.268,35</b>	<b>4.027.232</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.171.704</b>	<b>4.296.982</b>	<b>4.425.757</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>617.678,12</b>	<b>4.015.862</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.171.704</b>	<b>4.296.982</b>	<b>4.425.757</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>-2.489.590,23</b>	<b>-11.370</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>3.107.268,35</b>	<b>4.027.232</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.171.704</b>	<b>4.296.982</b>	<b>4.425.757</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>617.678,12</b>	<b>4.015.862</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.171.704</b>	<b>4.296.982</b>	<b>4.425.757</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>617.678,12</b>	<b>4.015.862</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.171.704</b>	<b>4.296.982</b>	<b>4.425.757</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>617.678,12</b>	<b>4.015.862</b>	<b>3.972.950</b>	<b>4.171.704</b>	<b>4.296.982</b>	<b>4.425.757</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
2	5150100000	Mit der Erzielung von Erträgen ist bei diesem Produkt in 2024 nicht zu rechnen.
17	7235034910	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Die Haushaltsplanung 2024 sieht insgesamt ein Volumen von 3,97 Mio. € vor und liegt damit geringfügig (-1,35 %) unter dem Wert des Haushaltes 2023.</p> <p>Eine deutliche Korrektur nach unten musste 2024 für die Fallzahl im Vergleich zum Haushalt 2023 vorgenommen werden. Wurde in 2023 noch mit einem deutlichen Fallzahlzuwachs gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2022 von 156 auf 182 Fälle gerechnet, wird hier aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung im Jahr 2023 für 2024 nur noch mit einer Fallzahl von 148 kalkuliert.</p>



### **Beschreibung**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen oder Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, nach dem 10. Kapitel SGB IX sowie Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten für Personen, die die Voraussetzungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Sinne des SGB IX nicht erfüllen, nach dem 10. Kapitel SGB IX.

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

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

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

FB 204 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  
1.05.030.24.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)  
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  
1.05.030.24.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.24.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-494.567,50	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-439.728,91	-1.106.887	-1.093.464	-1.205.937	-1.332.981	-1.463.215
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.214.019,75	-460.250	-435.698	-429.310	-434.144	-439.004
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.148.316,16</b>	<b>-1.567.137</b>	<b>-1.529.162</b>	<b>-1.635.247</b>	<b>-1.767.125</b>	<b>-1.902.219</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	22,91	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.112,66	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	400.539.247,05	423.723.453	461.240.849	478.100.785	495.394.307	513.253.204
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>400.544.382,62</b>	<b>423.723.453</b>	<b>461.240.849</b>	<b>478.100.785</b>	<b>495.394.307</b>	<b>513.253.204</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>393.396.066,46</b>	<b>422.156.316</b>	<b>459.711.687</b>	<b>476.465.538</b>	<b>493.627.182</b>	<b>511.350.985</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>-7.148.316,16</b>	<b>-1.567.137</b>	<b>-1.529.162</b>	<b>-1.635.247</b>	<b>-1.767.125</b>	<b>-1.902.219</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>400.544.382,62</b>	<b>423.723.453</b>	<b>461.240.849</b>	<b>478.100.785</b>	<b>495.394.307</b>	<b>513.253.204</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>393.396.066,46</b>	<b>422.156.316</b>	<b>459.711.687</b>	<b>476.465.538</b>	<b>493.627.182</b>	<b>511.350.985</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>393.396.066,46</b>	<b>422.156.316</b>	<b>459.711.687</b>	<b>476.465.538</b>	<b>493.627.182</b>	<b>511.350.985</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>393.396.066,46</b>	<b>422.156.316</b>	<b>459.711.687</b>	<b>476.465.538</b>	<b>493.627.182</b>	<b>511.350.985</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
6	5471303000	Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Ertragsvolumen von 1,53 Mio. € geplant und damit 37.000 € (-2,42 %) weniger gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.
17	7235033000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): In diesem Produkt liegt der Schwerpunkt bei den Teilprodukten Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich (24.21), Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze (24.22), Tagesförderstätten (24.22), Fahrtkosten WfbM/Tafö (24.25) und Budget für Arbeit bzw. Ausbildung (24.70/24.72).</p> <p>Für 2024 wurde insgesamt ein Aufwandsvolumen von 461,24 Mio. € geplant und damit 37,52 Mio. € (+8,85 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Für die eingangs genannten Teilprodukte ergeben sich aus den Planungsdaten für den Haushalt 2024 sehr unterschiedliche Entwicklungen im Vergleich zum Haushalt 2023:</p> <p>24.21 Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich = 260,20 Mio. €, Zuwachs um +7,58 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.22 Betriebsintegrierte Beschäftigung = 16,27 Mio. €, Zuwachs um +15,75 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.24 Tagesförderstätten = 74,30 Mio. €, Zuwachs um +18,84 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.25 Fahrtkosten WfbM/Tafö = 53,93 Mio. €, Zuwachs um +7,88 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.70/72 Budget für Arbeit/Ausbildung = 2,76 Mio. €, Zuwachs um +29,58 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>Die Fallzahlen im Budget 2024 werden gegenüber dem Haushalt 2023 über alle Teilprodukte um 217 (+1,11 %) auf 19.773 steigen. Allerdings ergeben sich in der differenzierten Betrachtung sehr unterschiedliche Entwicklungen in den nachfolgenden Teilprodukten:</p> <p>24.21 Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich = 15.833 Fälle, Rückgang um -0,75 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.22 Betriebsintegrierte Beschäftigung = 1.751 Fälle, Zuwachs um +6,57 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.24 Tagesförderstätten = 2.189, Zuwachs um +11,68 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.25 Fahrtkosten WfbM/Tafö = 12.144, Zuwachs um +2,48 % gegenüber dem Haushalt 2023  24.70/72 Budget für Arbeit/Ausbildung = 207 Fälle, Zuwachs um +27,00 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>Die deutlichen Zuwächse im Bereich der Tagesförderstätten (24.24) resultieren aus einer steigenden Fallzahl und höheren Bedarfen bei schwer- und schwerstmehrfachbehinderten Menschen.</p> <p>Weiterhin gibt es keine Aussicht auf eine Vereinbarung mit einem "anderen Anbieter" (24.71), daher wurde hier auch für 2024 nichts geplant.</p>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 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  
1.05.030.25.27 TP Hilfsmittel (Computer,Kfz etc.)(k.w.)  
1.05.030.25.36 TP Tagesstruktur in besond. Wohnformen  
1.05.030.25.38 TP Tagesstätten  
1.05.030.25.42 TP Ergotherapie  
1.05.030.25.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.25.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex  
1.05.030.25.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)  
1.05.030.25.75 TP Leistungen zur Teilh. i. d. Gem. AfA  
1.05.030.25.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.25.95 TP Leistungen zur Teilh. i.d. Gem. SoPo  
1.05.030.25.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.193,70	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	36.184,79	-6.519	-170.605	-162.099	-162.205	-162.313
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-112.543,79	-127.358	-112.544	-112.544	-112.544	-112.544
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.617.131,93	-1.428.200	-661.440	-667.128	-672.672	-678.232
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.648.297,23</b>	<b>-1.562.077</b>	<b>-944.589</b>	<b>-941.771</b>	<b>-947.421</b>	<b>-953.089</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	4,97	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	112.543,79	283.358	424.544	580.544	736.544	892.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	185.559.392,58	199.530.442	220.077.837	231.516.992	241.645.960	252.152.722
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>185.671.941,34</b>	<b>199.813.800</b>	<b>220.502.381</b>	<b>232.097.536</b>	<b>242.382.504</b>	<b>253.045.266</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>179.023.644,11</b>	<b>198.251.723</b>	<b>219.557.792</b>	<b>231.155.765</b>	<b>241.435.083</b>	<b>252.092.177</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>-6.648.297,23</b>	<b>-1.562.077</b>	<b>-944.589</b>	<b>-941.771</b>	<b>-947.421</b>	<b>-953.089</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>185.671.941,34</b>	<b>199.813.800</b>	<b>220.502.381</b>	<b>232.097.536</b>	<b>242.382.504</b>	<b>253.045.266</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>179.023.644,11</b>	<b>198.251.723</b>	<b>219.557.792</b>	<b>231.155.765</b>	<b>241.435.083</b>	<b>252.092.177</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-26.459,76	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.459,76	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>179.023.644,11</b>	<b>198.251.723</b>	<b>219.557.792</b>	<b>231.155.765</b>	<b>241.435.083</b>	<b>252.092.177</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>179.023.644,11</b>	<b>198.251.723</b>	<b>219.557.792</b>	<b>231.155.765</b>	<b>241.435.083</b>	<b>252.092.177</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503025
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Ertragsvolumen von 0,94 Mio. € geplant und damit 0,62 Mio. € (-39,53 %) weniger als in der Haushaltsplanung 2023. Gegenüber den Eckwerten 2024 (0,88 Mio. €) wurde dieser Wert aufgrund der prognostizierten Erträge für 2023 nach oben korrigiert.
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): In diesem Produkt liegt der Schwerpunkt bei den Teilprodukten Tagesstruktur in besonderen Wohnformen (25.36), Tagesstätten (25.38) und den sonstigen Leistungen zur Teilhabe (ehemals Annex) (25.61).</p> <p>Für 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 220,50 Mio. € geplant und damit 20,55 Mio. € (+10,29 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Für die eingangs genannten Teilprodukte ergeben sich aus den Planungsdaten für den Haushalt 2024 sehr unterschiedliche Entwicklungen im Vergleich zum Haushalt 2023:  25.36 Tagesstruktur in besonderen Wohnformen = 134,67 Mio. €, Zuwachs um +9,06 % gegenüber dem Haushalt 2023  25.38 Tagesstätten = 41,48 Mio. €, Zuwachs um +6,36 % gegenüber dem Haushalt 2023  25.61 Sonstige Leistungen zur Teilhabe (ehemals Annex) = 39,27 Mio. €, Zuwachs um +20,01 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>Berücksichtigt sind u. a. weitere Auswirkungen von (Energie-)Preissteigerungen.</p> <p>Im TP 25.61 "sonstige Leistungen zur Teilhabe" entfallen von den Mehraufwendungen im Haushalt 2024 rd. 2,00 Mio. € auf die Übernahme der Mobilitätsleistungen für Frankfurter Bürgerinnen und Bürger im 2. Lebensabschnitt</p> <p>Die Fallzahlen im Budget 2024 werden gegenüber dem Haushalt 2023 über alle Teilprodukte um 188 (+4,77 %) auf 4.131 steigen. Allerdings ergeben sich in der differenzierten Betrachtung sehr unterschiedliche Entwicklungen in den nachfolgenden Teilprodukten:  25.36 Tagesstruktur in besonderen Wohnformen = 8.741 Fälle, Zuwachs um +0,41 % gegenüber dem Haushalt 2023  25.38 Tagesstätten = 2.532, Zuwachs um +1,97 % gegenüber dem Haushalt 2023  25.61 Sonstige Leistungen zur Teilhabe (ehemals Annex) = 1.599, Zuwachs um +9,52 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>Die Zuwächse im TP "Tagesstruktur in besonderen Wohnformen" ergeben sich insbesondere durch zu erwartende Aufwands- und Fallzahlsteigerungen für ältere sowie auch für jüngere Menschen mit schweren und schwerstmehrfachen Behinderungen.</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. Teilhabe i.d. Gemeinsch. > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.560.000	0	1.560.000	550.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	0	1.560.000	550.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.560.000	0	1.560.000	550.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.560.000	0	1.560.000	550.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.560.000	0	1.560.000	550.238	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0503025
Inv. Teilhabe i.d. Gemeinschaft. > 20 TEUR	8400358100	Die Planung sieht investive Maßnahmen (über 20.000 € je Einzelfall) i. H. v. 1,56 Mio. € vor.



### **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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.534,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-479.701,98	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-481.235,98</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>-481.235,98</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>-481.235,98</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>-481.235,98</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>-481.235,98</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>-481.235,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 204 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 Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.27.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.27.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.421,68	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	-36.814.215,70	-35.758.471	-34.859.878	-34.374.706	-34.426.917	-34.476.180
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.887.238,41	-2.272.563	-2.405.000	-2.335.000	-2.290.000	-2.245.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.775.875,79</b>	<b>-38.031.034</b>	<b>-37.264.878</b>	<b>-36.709.706</b>	<b>-36.716.917</b>	<b>-36.721.180</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	86,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	334.942,62	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	829.444.295,02	907.651.198	1.005.064.129	1.051.018.877	1.097.381.624	1.145.675.049
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>829.779.323,64</b>	<b>907.651.198</b>	<b>1.005.064.129</b>	<b>1.051.018.877</b>	<b>1.097.381.624</b>	<b>1.145.675.049</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>772.003.447,85</b>	<b>869.620.164</b>	<b>967.799.251</b>	<b>1.014.309.171</b>	<b>1.060.664.707</b>	<b>1.108.953.869</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>-57.775.875,79</b>	<b>-38.031.034</b>	<b>-37.264.878</b>	<b>-36.709.706</b>	<b>-36.716.917</b>	<b>-36.721.180</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>829.779.323,64</b>	<b>907.651.198</b>	<b>1.005.064.129</b>	<b>1.051.018.877</b>	<b>1.097.381.624</b>	<b>1.145.675.049</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>772.003.447,85</b>	<b>869.620.164</b>	<b>967.799.251</b>	<b>1.014.309.171</b>	<b>1.060.664.707</b>	<b>1.108.953.869</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>772.003.447,85</b>	<b>869.620.164</b>	<b>967.799.251</b>	<b>1.014.309.171</b>	<b>1.060.664.707</b>	<b>1.108.953.869</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>772.003.447,85</b>	<b>869.620.164</b>	<b>967.799.251</b>	<b>1.014.309.171</b>	<b>1.060.664.707</b>	<b>1.108.953.869</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503027
6	5471302800	<p>Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>Für 2024 wurde ein Ertragsvolumen von 37,26 Mio. € geplant und damit 0,77 Mio. € (-2,01 %) weniger gegenüber der Haushaltsplanung 2023.</p> <p>Die für 2024 veranschlagten Pflegeversicherungsleistungen machen rd. 90 % der kalkulierten Erträge aus. Als Risikofaktor in diesem Zusammenhang ist herauszustellen, dass ein Fall der "Besitzstandswahrung" im Jahresvolumen bei ca. 21.000 bis 24.000 € liegt, während die nach aktueller Rechtslage zustehenden Leistungen nach § 43a SGB XI knapp 3.200 € im Jahr betragen.</p>
17	7230034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts):</p> <p>In diesem Produkt liegt der Schwerpunkt bei den Teilprodukten Leistungen in besonderen Wohnformen (27.01), Begleitetes Wohnen in Familien (27.32), Leistungen zur Teilhabe zum Wohnen in eigener Häuslichkeit (27.33) und den sonstigen Leistungen zur Teilhabe (ehemals Annex 27.61).</p> <p>Für 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 1.005,05 Mio. € geplant und damit 97,41 Mio. € (+10,73 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Für die eingangs erwähnten Teilprodukte ergeben sich aus den Planungsdaten für den Haushalt 2024 sehr unterschiedliche Entwicklungen im Vergleich zum Haushalt 2023:</p> <p>27.01 Leistungen in besonderen Wohnformen = 627,90 Mio. €, Zuwachs um +8,64 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>27.32 Begleitetes Wohnen in Familien = 4,76 Mio. €, Zuwachs um +10,19 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>27.33 Leistungen zur Teilhabe zum Wohnen in eigener Häuslichkeit = 291,90 Mio. €, Zuwachs um +13,02 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>27.61 Sonstige Leistungen zur Teilhabe (ehemals Annex) = 60,8 Mio. €, Zuwachs um +18,47 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>Neben den Fallzahlsteigerungen wirken sich bei allen Teilprodukten auch individuell höhere Bedarfe für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf kostensteigernd aus.</p> <p>Für das TP 27.60 - Nebenleistungen (2024 = 16,09 Mio. €, +30,71 %) ist insbesondere für die "übersteigende K. d. U." aufgrund der Umsetzung von Ersatzneubauten und der weiteren Steigerung der Energiepreise gegenüber der Vorjahresplanung mit erheblichen Steigerungen zu rechnen.</p> <p>Die Fallzahlen im Budget 2024 werden insgesamt gegenüber dem Haushalt 2023 über alle Teilprodukte um 984 (+2,77 %) auf 36.489 steigen. Allerdings ergeben sich in der differenzierten Betrachtung sehr unterschiedliche Entwicklungen in den nachfolgenden Teilprodukten:</p> <p>27.01 Leistungen in besonderen Wohnformen = 12.774 Fälle, Rückgang um -0,68 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>27.32 Begleitetes Wohnen in Familien = 248, Zuwachs um +1,64 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>27.33 Leistungen zur Teilhabe zum Wohnen in eigener Häuslichkeit = 23.337, Zuwachs um +4,82 % gegenüber dem Haushalt 2023</p>



### **Beschreibung**

Leistungen der Eingliederungshilfe als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets.

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

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

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

FB 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 Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.28.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)  
1.05.030.28.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-332.621,31	-154.641	-220.943	-337.100	-338.200	-339.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.895.856,41	-2.066.000	-2.329.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.228.477,72</b>	<b>-2.220.641</b>	<b>-2.549.943</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-2.498.200</b>	<b>-2.499.300</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	10,12	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	21.300,73	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	53.305.662,79	61.125.372	72.043.716	79.713.808	87.519.065	95.692.174
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>53.326.973,64</b>	<b>61.125.372</b>	<b>72.043.716</b>	<b>79.713.808</b>	<b>87.519.065</b>	<b>95.692.174</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>49.098.495,92</b>	<b>58.904.731</b>	<b>69.493.773</b>	<b>77.216.708</b>	<b>85.020.865</b>	<b>93.192.874</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>-4.228.477,72</b>	<b>-2.220.641</b>	<b>-2.549.943</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-2.498.200</b>	<b>-2.499.300</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>53.326.973,64</b>	<b>61.125.372</b>	<b>72.043.716</b>	<b>79.713.808</b>	<b>87.519.065</b>	<b>95.692.174</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>49.098.495,92</b>	<b>58.904.731</b>	<b>69.493.773</b>	<b>77.216.708</b>	<b>85.020.865</b>	<b>93.192.874</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>49.098.495,92</b>	<b>58.904.731</b>	<b>69.493.773</b>	<b>77.216.708</b>	<b>85.020.865</b>	<b>93.192.874</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>49.098.495,92</b>	<b>58.904.731</b>	<b>69.493.773</b>	<b>77.216.708</b>	<b>85.020.865</b>	<b>93.192.874</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503028
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Ertragsvolumen von 2,55 Mio. € geplant und damit 0,33 Mio. € (+14,83 %) mehr gegenüber der Haushaltsplanung 2023.
17	7230034960	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 72,04 Mio. € geplant und damit 10,92 Mio. € (+17,86 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.  Die Fallzahlen im Budget 2024 werden gegenüber dem Haushalt 2023 um 411 (+18,58 %) auf 2.623 steigen.



### **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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-1.600	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.128,01	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.128,01</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.732</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	841,14	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	355.411,02	351.500	351.000	361.530	372.375	383.338
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>356.252,16</b>	<b>351.500</b>	<b>351.000</b>	<b>361.530</b>	<b>372.375</b>	<b>383.338</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>300.124,15</b>	<b>349.900</b>	<b>348.500</b>	<b>358.955</b>	<b>369.723</b>	<b>380.606</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>-56.128,01</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.732</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>356.252,16</b>	<b>351.500</b>	<b>351.000</b>	<b>361.530</b>	<b>372.375</b>	<b>383.338</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>300.124,15</b>	<b>349.900</b>	<b>348.500</b>	<b>358.955</b>	<b>369.723</b>	<b>380.606</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>300.124,15</b>	<b>349.900</b>	<b>348.500</b>	<b>358.955</b>	<b>369.723</b>	<b>380.606</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>300.124,15</b>	<b>349.900</b>	<b>348.500</b>	<b>358.955</b>	<b>369.723</b>	<b>380.606</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
6	5470100000	Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge wurden auf sehr niedrigem Niveau für 2024 bei 2.500 € geplant. Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich eine Steigerung um 900 €.
17	7235026000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Aufwand in Höhe von 0,35 Mio. € eingeplant, was exakt dem Betrag im Haushaltsjahr 2023 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  
1.05.030.41.03 TP Amb. Leist. nach §67 SGB XII (k.w.)  
1.05.030.41.33 TP Betreutes Wohnen  
1.05.030.41.43 TP Fachberatungsst. Tagesaufenthaltsst.  
1.05.030.41.60 TP Nebenleistungen  
1.05.030.41.80 TP Kostenerstattungen  
1.05.030.41.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.030.41.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte

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

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.740.851,65	-8.400.000	-7.845.400	-8.080.762	-8.323.185	-8.572.880
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-695.993,24	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.436.844,89</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-7.845.400</b>	<b>-8.080.762</b>	<b>-8.323.185</b>	<b>-8.572.880</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	0,02	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	43.496.464,41	47.504.493	50.028.835	53.096.623	54.691.361	56.331.806
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>43.496.464,43</b>	<b>47.504.493</b>	<b>50.028.835</b>	<b>53.096.623</b>	<b>54.691.361</b>	<b>56.331.806</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.059.619,54</b>	<b>39.104.493</b>	<b>42.183.435</b>	<b>45.015.861</b>	<b>46.368.176</b>	<b>47.758.926</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>-8.436.844,89</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-7.845.400</b>	<b>-8.080.762</b>	<b>-8.323.185</b>	<b>-8.572.880</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>43.496.464,43</b>	<b>47.504.493</b>	<b>50.028.835</b>	<b>53.096.623</b>	<b>54.691.361</b>	<b>56.331.806</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>35.059.619,54</b>	<b>39.104.493</b>	<b>42.183.435</b>	<b>45.015.861</b>	<b>46.368.176</b>	<b>47.758.926</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>35.059.619,54</b>	<b>39.104.493</b>	<b>42.183.435</b>	<b>45.015.861</b>	<b>46.368.176</b>	<b>47.758.926</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>35.059.619,54</b>	<b>39.104.493</b>	<b>42.183.435</b>	<b>45.015.861</b>	<b>46.368.176</b>	<b>47.758.926</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Ertragsvolumen von 7,85 Mio. € geplant und damit rd. 0,55 Mio. € (-6,60 %) weniger gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2024 bei 15,68 % und damit unter der Refinanzierungsquote für den Haushalt 2023 (17,68 %). Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 42,18 Mio. €.</p>
17	7230051000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 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 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 50,03 Mio. € geplant und damit rd. 2,52 Mio. € (+5,31 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Für die eingangs erwähnten Teilprodukte wurden in 2024 die nachfolgenden Aufwände geplant: 41.01 Stationäre Leistungen für Personen nach § 67 SGB XII = 24,90 Mio. €, Zuwachs um +4,40 % gegenüber dem Haushalt 2023 41.33 Betreutes Wohnen für Personen nach § 67 SGB XII = 7,52 Mio. €, Zuwachs um +5,77 % gegenüber dem Haushalt 2023</p> <p>Die Fallzahlen im Budget 2024 werden gegenüber dem Haushalt 2023 für alle Teilprodukte um -38 (-2,23 %) auf 1.669 zurückgehen. Für die eingangs erwähnten Teilprodukte ergeben sich die nachfolgenden Fallzahlen: 41.01 Stationäre Leistungen für Personen nach § 67 SGB XII = 789 Fälle, Rückgang um -1,62 % gegenüber dem Haushalt 2023 41.33 Betreutes Wohnen für Personen nach § 67 SGB XII = 870 Fälle, Rückgang um -2,79 % gegenüber dem Haushalt 2023</p>



### **Beschreibung**

Pauschale, einkommens- und vermögensabhängige Geldleistung für blinde Menschen.

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

Die aufgrund einer Sehbehinderung bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

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

FB 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.762,57	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.463
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.762,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.463</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	0,29	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	940.847,60	1.014.192	1.075.677	1.098.580	1.110.552	1.122.816
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>940.847,89</b>	<b>1.014.192</b>	<b>1.075.677</b>	<b>1.098.580</b>	<b>1.110.552</b>	<b>1.122.816</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>907.085,32</b>	<b>1.009.192</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.093.430</b>	<b>1.105.247</b>	<b>1.117.353</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.762,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.463</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>940.847,89</b>	<b>1.014.192</b>	<b>1.075.677</b>	<b>1.098.580</b>	<b>1.110.552</b>	<b>1.122.816</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>907.085,32</b>	<b>1.009.192</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.093.430</b>	<b>1.105.247</b>	<b>1.117.353</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>907.085,32</b>	<b>1.009.192</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.093.430</b>	<b>1.105.247</b>	<b>1.117.353</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>907.085,32</b>	<b>1.009.192</b>	<b>1.070.677</b>	<b>1.093.430</b>	<b>1.105.247</b>	<b>1.117.353</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Das Ertragsvolumen wird, wie auch schon in 2023, auf niedrigem Niveau mit 5.000 € geplant.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 1,075 Mio. € geplant und damit rd. 61.000 € (+6,02 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.



### **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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.271.954,06	-1.151.155	-1.606.607	-1.654.805	-1.704.449	-1.755.582
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.271.954,06</b>	<b>-1.151.155</b>	<b>-1.606.607</b>	<b>-1.654.805</b>	<b>-1.704.449</b>	<b>-1.755.582</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	4,16	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	77.302,74	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	58.665.615,26	59.808.207	62.194.411	63.115.089	64.991.353	66.945.289
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.742.922,16</b>	<b>59.808.207</b>	<b>62.194.411</b>	<b>63.115.089</b>	<b>64.991.353</b>	<b>66.945.289</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>57.470.968,10</b>	<b>58.657.052</b>	<b>60.587.804</b>	<b>61.460.284</b>	<b>63.286.904</b>	<b>65.189.707</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>-1.271.954,06</b>	<b>-1.151.155</b>	<b>-1.606.607</b>	<b>-1.654.805</b>	<b>-1.704.449</b>	<b>-1.755.582</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>58.742.922,16</b>	<b>59.808.207</b>	<b>62.194.411</b>	<b>63.115.089</b>	<b>64.991.353</b>	<b>66.945.289</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>57.470.968,10</b>	<b>58.657.052</b>	<b>60.587.804</b>	<b>61.460.284</b>	<b>63.286.904</b>	<b>65.189.707</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>57.470.968,10</b>	<b>58.657.052</b>	<b>60.587.804</b>	<b>61.460.284</b>	<b>63.286.904</b>	<b>65.189.707</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>57.470.968,10</b>	<b>58.657.052</b>	<b>60.587.804</b>	<b>61.460.284</b>	<b>63.286.904</b>	<b>65.189.707</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 (1,15 Mio. €) wird für 2024 mit einem deutlich höheren Ertragsvolumen von 1,61 Mio. € (+40,00 %) geplant.
17	7255000000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): In diesem Produkt ist neben dem Teilprodukt Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) (43.01) auch das Taubblindengeld (43.02) enthalten.  Für 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 62,20 Mio. € geplant und damit rd. 2,39 Mio. € (+4,00 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Unterteilt nach Teilprodukten ergeben sich die folgenden Planungsdaten: 43.01 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) = 60,84 Mio. €, Zuwachs um +3,28 % gegenüber dem Haushalt 2023 43.02 Taubblindengeld = 1,36 Mio. €, Zuwachs um +51,11 % gegenüber dem Haushalt 2023  Die Fallzahlen im Budget 2024 werden gegenüber dem Haushalt 2023 um -172 (-1,63 %) auf 10.545 zurückgehen. Nach Teilprodukten ergibt sich dabei nachfolgendes Bild: 43.01 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) = 10.450 Fälle, Rückgang um -1,91 % gegenüber dem Haushalt 2023 43.02 Taubblindengeld = 95 Fälle, Zuwachs um +41,79 % gegenüber dem Haushalt 2023



### **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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.721,56	-6.000	-5.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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>-9.721,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</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	111.857,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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>111.857,34</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>102.135,78</b>	<b>194.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>-9.721,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>111.857,34</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>102.135,78</b>	<b>194.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>102.135,78</b>	<b>194.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>102.135,78</b>	<b>194.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
6	5471401000	Erträge (Erläuterung zur Nummer 6 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wird bei diesem Produkt mit Erträgen in Höhe von 5.000 € kalkuliert.
17	7235011000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 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 0,20 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.273.305,40	-4.962.821	-5.500.530	-5.783.516	-5.955.705	-6.138.023
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.273.305,40</b>	<b>-4.962.821</b>	<b>-5.500.530</b>	<b>-5.783.516</b>	<b>-5.955.705</b>	<b>-6.138.023</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	4.281.616,09	4.962.821	5.500.530	5.783.516	5.955.705	6.138.023
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>4.281.616,09</b>	<b>4.962.821</b>	<b>5.500.530</b>	<b>5.783.516</b>	<b>5.955.705</b>	<b>6.138.023</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>8.310,69</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>-4.273.305,40</b>	<b>-4.962.821</b>	<b>-5.500.530</b>	<b>-5.783.516</b>	<b>-5.955.705</b>	<b>-6.138.023</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>4.281.616,09</b>	<b>4.962.821</b>	<b>5.500.530</b>	<b>5.783.516</b>	<b>5.955.705</b>	<b>6.138.023</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>8.310,69</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>8.310,69</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>8.310,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503045
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge entsprechen der Höhe nach exakt den Aufwendungen, da diese zu 100 % vom Land Hessen refinanziert werden.
17	7257000000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2024 wurde ein Aufwandsvolumen von 5,50 Mio. € geplant und damit 0,54 Mio. € (+10,83 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen für dieses Produkt werden zu 100% erstattet.  Die Fallzahlen im Budget 2024 werden gegenüber dem Haushalt 2023 um 125 (+4,72 %) auf 2.775 ansteigen.



### **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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-159,96	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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>-159,96</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	666.577,32	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>666.577,32</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>666.417,36</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>-159,96</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>666.577,32</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>666.417,36</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>666.417,36</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>666.417,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

FB 204 Menschen mit körperlicher oder Sinnesbehinderung

FB 206 Menschen mit geistiger Behinderung

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.030.60.29 TP Frühförderung behinderter Kinder

1.05.030.60.34 TP offene Hilfen

1.05.030.60.35 TP Psychosoz. Kontakt-u.Beratungsstellen

1.05.030.60.48 TP Wohltätige Stiftungen

1.05.030.60.49 TP Zuschüsse f. Träger ambul. Angebote

1.05.030.60.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.60.75 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege AfA

1.05.030.60.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.60.95 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfleg SoPo

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

1.05.030.60.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Leistungsberechtigte, Einrichtungsträger

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

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.794.321,68	-1.757.856	-1.379.843	-1.029.000	-770.000	-403.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.794.321,68</b>	<b>-1.757.856</b>	<b>-1.379.843</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-403.000</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	1.794.321,68	1.757.856	1.379.843	1.029.000	770.000	403.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	536.280,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.943.240,50	7.077.800	7.246.410	7.828.000	8.062.840	8.304.725
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>9.273.842,18</b>	<b>8.835.656</b>	<b>8.626.253</b>	<b>8.857.000</b>	<b>8.832.840</b>	<b>8.707.725</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>7.479.520,50</b>	<b>7.077.800</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.794.321,68</b>	<b>-1.757.856</b>	<b>-1.379.843</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-403.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>9.273.842,18</b>	<b>8.835.656</b>	<b>8.626.253</b>	<b>8.857.000</b>	<b>8.832.840</b>	<b>8.707.725</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>7.479.520,50</b>	<b>7.077.800</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>7.479.520,50</b>	<b>7.077.800</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</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>7.479.520,50</b>	<b>7.077.800</b>	<b>7.246.410</b>	<b>7.828.000</b>	<b>8.062.840</b>	<b>8.304.725</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
8	5460000400	Erträge (Erläuterung zur Nummer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten und liegen bei 1,38 Mio. €.
17	7230034900	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen dieses Produktes belaufen sich auf insgesamt 8,63 Mio. € und entstehen insbesondere für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen (7,25 Mio. €). Daneben wird unter diesem Produkt auch die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (1,38 Mio. €) nachgewiesen.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neubau Wohnheim, 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	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Inv SGB XII Sammelmaßnahmen > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	
	Baunataler Diak. Lindenallee, Neubau WH											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	600.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	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	600.000	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	400.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.060.000	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.060.000	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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.354,12	-32.000	-62.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.921,88	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.276,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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	119.379,67	32.000	152.000	157.960	163.949	169.967
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>119.379,67</b>	<b>32.000</b>	<b>152.000</b>	<b>157.960</b>	<b>163.949</b>	<b>169.967</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>84.103,67</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>147.960</b>	<b>153.949</b>	<b>159.967</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>-35.276,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>119.379,67</b>	<b>32.000</b>	<b>152.000</b>	<b>157.960</b>	<b>163.949</b>	<b>169.967</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>84.103,67</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>147.960</b>	<b>153.949</b>	<b>159.967</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>84.103,67</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>147.960</b>	<b>153.949</b>	<b>159.967</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>84.103,67</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>147.960</b>	<b>153.949</b>	<b>159.967</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503065
3	5484000200	Erträge (Erläuterung zur Nummer 3 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 62.000 €.
17	7235034960	Aufwendungen (Erläuterung zur Nummer 17 des Teilergebnishaushalts): Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen liegt bei 152.000 €.





### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.725,57	-50.600	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-72.600	-60.000	-60.000	-50.000
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	-29.246,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-173.971,57</b>	<b>-50.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	29.129.236,51	32.243.760	34.004.386	35.007.484	36.040.673	37.104.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.613.474,84	5.148.962	5.428.063	1.562.777	1.609.660	1.657.948
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.151,45	628.500	643.500	643.500	643.500	643.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.983.862,80</b>	<b>38.021.222</b>	<b>40.075.949</b>	<b>37.213.761</b>	<b>38.293.833</b>	<b>39.406.306</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.809.891,23</b>	<b>37.970.622</b>	<b>40.003.349</b>	<b>37.153.761</b>	<b>38.233.833</b>	<b>39.356.306</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>-173.971,57</b>	<b>-50.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>33.983.862,80</b>	<b>38.021.222</b>	<b>40.075.949</b>	<b>37.213.761</b>	<b>38.293.833</b>	<b>39.406.306</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>33.809.891,23</b>	<b>37.970.622</b>	<b>40.003.349</b>	<b>37.153.761</b>	<b>38.233.833</b>	<b>39.356.306</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>33.809.891,23</b>	<b>37.970.622</b>	<b>40.003.349</b>	<b>37.153.761</b>	<b>38.233.833</b>	<b>39.356.306</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>33.809.891,23</b>	<b>37.970.622</b>	<b>40.003.349</b>	<b>37.153.761</b>	<b>38.233.833</b>	<b>39.356.306</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503090
7	5410600000	Ansatz: 72.600 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 50.600 € bei SKT 5480000400)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
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: 569.500 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 566.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 47.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 14.000 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 15.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.889.648,36	-17.318.262	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.219.189,45	-4.446.200	-2.550.000	-2.045.000	-1.246.000	-647.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.190,00	-54.000	-21.693.000	-22.774.000	-23.354.000	-23.620.000
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	-247.886,84	0	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.363.914,65</b>	<b>-21.818.462</b>	<b>-24.245.000</b>	<b>-24.822.000</b>	<b>-24.604.000</b>	<b>-24.272.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	883.821,98	880.992	901.817	928.272	955.522	983.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227.728,27	263.277	270.861	29.624	30.513	31.428
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	150.158,35	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.514,56	30.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	22.868.640,58	23.275.668	24.245.000	24.822.000	24.604.000	24.272.000
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>24.154.863,78</b>	<b>24.459.937</b>	<b>25.427.678</b>	<b>25.789.896</b>	<b>25.600.035</b>	<b>25.297.017</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.790.949,13</b>	<b>2.641.475</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</b>
21	56,57	Finanzerträge	-109,62	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7,40	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-102,22</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>-21.364.024,27</b>	<b>-21.818.462</b>	<b>-24.245.000</b>	<b>-24.822.000</b>	<b>-24.604.000</b>	<b>-24.272.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>24.154.871,18</b>	<b>24.459.937</b>	<b>25.427.678</b>	<b>25.789.896</b>	<b>25.600.035</b>	<b>25.297.017</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.790.846,91</b>	<b>2.641.475</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</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>2.790.846,91</b>	<b>2.641.475</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</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>2.790.846,91</b>	<b>2.641.475</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-15.000	0	-32.200	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-29.788	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	30.000	0	55.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	7.190	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>7.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>-22.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.10.01 TP 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 Kriegsoffer

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

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.114.669,65	-6.045.622	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.918.609,57	-4.100.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-8.000	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	-101.753,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.135.032,22</b>	<b>-10.153.622</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	0,04	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	120.834,40	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.256,00	5.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.684.020,93	11.657.028	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>12.811.111,37</b>	<b>11.662.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.676.079,15</b>	<b>1.508.406</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>-11.135.032,22</b>	<b>-10.153.622</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>12.811.111,37</b>	<b>11.662.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>1.676.079,15</b>	<b>1.508.406</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>1.676.079,15</b>	<b>1.508.406</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>1.676.079,15</b>	<b>1.508.406</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 geplant und fällt künftig weg. (k.w.)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-60</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>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -BVG-</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</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 -BVG</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-7.760	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.760</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>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen 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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-7.760</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>-6.400</b>	<b>-7.820</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>9.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>-7.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Leistungen zur Eingliederung von Kriegsoffer 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)**

Fachbereich 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-260.000	-291.000	-270.000	-215.000
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>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-215.000</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	0	260.000	291.000	270.000	215.000
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>0</b>	<b>260.000</b>	<b>291.000</b>	<b>270.000</b>	<b>215.000</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>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-215.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>291.000</b>	<b>270.000</b>	<b>215.000</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 0513011
7	5420013100	<p>Das Produkt Kriegsauswirkungen umfasst die Leistungen des SGB XIV an Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu der Nummer 7 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist ab dem 01.01.2024 kostenneutral, d. h., der bisher vom LWV zu tragende 20 %-Anteil für Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene entfällt, da diese gem. Kapitel 21 SGB XIV zu 100 % vom Bund getragen werden.</p> <p>Die Erträge werden mit 0,26 Mio. € veranschlagt. Diese werden vom Bund zu 100 % getragen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen. 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 der Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 27 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von 0,26 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Im SGB XIV erfolgt die Leistungsbewilligung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich für Geschädigte. Da bei dieser Personengruppe der Schwerpunkt der Leistungsberechtigten im BVG bei den Hinterbliebenen liegt, gehen wir von einer geringen Anzahl von wechselwilligen Personen aus.</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Teilh. Arbeitsl. Kriegsausw.											
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>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 Auszahlungen</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>Saldo des Produktes (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>	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.20.01 TP 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.584.073,20	-7.475.690	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-174.951,52	-188.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.190,00	-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	-66.261,86	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.832.476,58</b>	<b>-7.693.690</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	27.493,35	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.196,00	18.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.811.118,53	7.663.690	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.854.807,88</b>	<b>7.681.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.331,30</b>	<b>-12.000</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>-6.832.476,58</b>	<b>-7.693.690</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>6.854.807,88</b>	<b>7.681.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>22.331,30</b>	<b>-12.000</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>22.331,30</b>	<b>-12.000</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>22.331,30</b>	<b>-12.000</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 geplant und fällt künftig weg (k.w).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -OEG-</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	
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>-4.000</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>	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</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>2.000</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	-6.788	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.788</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	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	7.190	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>7.190</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>3.000</b>	<b>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. Wohnungshilfe -OEG-</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</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	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</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>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-6.408	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-6.408	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000	-6.408	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-18.000	-16.196	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	30.000	7.190	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	12.000	-9.006	0	0	0	0	0	0	



### **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)**

Fachbereich 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-3.249.000	-9.788.000	-10.977.000	-12.106.000
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	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-9.790.000</b>	<b>-10.980.000</b>	<b>-12.110.000</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	0	3.250.000	9.790.000	10.980.000	12.110.000
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>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>9.790.000</b>	<b>10.980.000</b>	<b>12.110.000</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>0</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-9.790.000</b>	<b>-10.980.000</b>	<b>-12.110.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>9.790.000</b>	<b>10.980.000</b>	<b>12.110.000</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 0513021
7	5421013100	<p>Das Produkt Gewalttaten umfasst die Leistungen des SGB XIV an Opfer von Gewalttaten.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 7 und 9 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 21 SGB XIV zu 100 % vom Bund/Land erstattet.</p> <p>Die Erträge werden mit 3,25 Mio. € veranschlagt und vom Land getragen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen oder Schadensersatzzahlungen. Kostenanteile von geschädigten Leistungsberechtigten sind nicht eingeplant, da dies im neuen SGB XIV nicht mehr vorgesehen ist.</p> <p>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 der Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 51 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von 3,25 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (0,84 Mio. €) und den Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2,00 Mio. €).</p> <p>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 einer höheren Wechselrate in das SGB XIV aus. Eine genaue Prognose der Anzahl dieser Wechsler ist aber nicht möglich.</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Teilh. Arbeitsl. Gewaltt.											
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>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 Auszahlungen</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>Saldo des Produktes (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>	



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.40.01 TP 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.170.677,55	-3.795.950	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-123.624,59	-108.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-16.000	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	-75.915,39	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.370.217,53</b>	<b>-3.919.950</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	2.062,56	7.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.349.716,57	3.903.950	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>3.351.779,13</b>	<b>3.910.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.438,40</b>	<b>-9.000</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>-3.370.217,53</b>	<b>-3.919.950</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>3.351.779,13</b>	<b>3.910.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-18.438,40</b>	<b>-9.000</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>-18.438,40</b>	<b>-9.000</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>-18.438,40</b>	<b>-9.000</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 Infektionsschutzgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr geplant und fällt künftig weg (k.w).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensun.IfSG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-249	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-249	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	-249	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.200	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000	-1.200	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilf-IfSG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-613	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-613	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.000	-613	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-7.000	-2.062	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	9.000	-2.062	0	0	0	0	0	0	

### **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)**

Fachbereich 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-815.000	-1.466.000	-1.737.000	-2.008.000
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>0</b>	<b>-815.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-2.008.000</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	0	815.000	1.466.000	1.737.000	2.008.000
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>0</b>	<b>815.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.737.000</b>	<b>2.008.000</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>0</b>	<b>-815.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-2.008.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>815.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.737.000</b>	<b>2.008.000</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 0513041
7	5421013100	<p>Das Produkt Schutzimpfungen umfasst die Leistungen des SGB XIV an Geschädigte durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe. Erträge (Erläuterungen zu der Nummer 7 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 21 SGB XIV zu 100 % vom Land erstattet. Die Erträge werden mit rd. 0,82 Mio. € veranschlagt und vom Land getragen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen. 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 der Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 20 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von rd. 0,82 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (0,3 Mio. €) und den Leistungen zur Sozialen Teilhabe (0,4 Mio. €).</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, da viele Geschädigte vom Versorgungsamt zusätzlich zur Versorgungsrente noch weitere Zulagen erhalten und sich dadurch im alten Recht wirtschaftlich besser stehen.</p> <p>Eine genaue Prognose der Anzahl dieser Wechsler ist daher nicht möglich.</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Teilh. Arbeitsl. Schutzimpf.											
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>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 Auszahlungen</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>Saldo des Produktes (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>	



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.50.02 TP Hilfe zur Pflege (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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-470,40	-1.000	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>-470,40</b>	<b>-1.000</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	470,40	1.000	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>470,40</b>	<b>1.000</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>-470,40</b>	<b>-1.000</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>470,40</b>	<b>1.000</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	7253000500	Mit dem außer Kraft treten des Bundesversorgungsgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr geplant 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/Hauptfürsorgestelle

### **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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.757,56	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-338,18	-50.200	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.456,59	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.552,33</b>	<b>-50.200</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	1.830,60	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	23.314,15	50.000	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>25.144,75</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.592,42</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	-109,62	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>-109,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.661,95</b>	<b>-50.200</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>25.144,75</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.482,80</b>	<b>-200</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>1.482,80</b>	<b>-200</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>1.482,80</b>	<b>-200</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.

Produktbereich 05  
Produktgruppe 05130  
Produkt 0513070

Soziale Leistungen  
FB soz.Entschädigung/Hauptfürs. (FB 213)  
Sonst.Leist. Hauptfürsorgestelle (k.w.)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Landesdarlehensstock											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-3.709	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	-3.709	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	-800	-3.709	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-800	-3.709	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	-800	-3.709	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)**

Fachbereich 213 - Soziale Entschädigung -

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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>0</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	0	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>0</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>0</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>0</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
7	5421013100	<p>Das Produkt Sonstige Leistungen SER umfasst im Wesentlichen die Leistungen des SGB XIV an Zivildienstgeschädigte, Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG), Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie sonstige Leistungen des Fachbereiches Soziale Entschädigung.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu der Nummer 7 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 21 SGB XIV zu 100 % vom Bund/Land erstattet.</p> <p>Die Erträge werden mit 75.000 € veranschlagt und vom Bund/Land getragen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen. 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	7253163000	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu der Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 13 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von 75.000 € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (30.000 €) und den Leistungen zur Sozialen Teilhabe (40.000 €).</p> <p>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**

Leistungen im Besitzstand zur Eingliederung von integrationsfähigen Kriegsoptionern beider Weltkriege und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Kriegsoptionern 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)**

Fachbereich 213 - Soziale Entschädigung -

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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 Kriegsoptionern beider Weltkriege

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

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-2.485.000	-2.000.000	-1.200.000	-600.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-7.055.000	-6.120.000	-5.565.000	-4.610.000
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>0</b>	<b>-9.540.000</b>	<b>-8.120.000</b>	<b>-6.765.000</b>	<b>-5.210.000</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	0	9.540.000	8.120.000	6.765.000	5.210.000
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>0</b>	<b>9.540.000</b>	<b>8.120.000</b>	<b>6.765.000</b>	<b>5.210.000</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>0</b>	<b>-9.540.000</b>	<b>-8.120.000</b>	<b>-6.765.000</b>	<b>-5.210.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.540.000</b>	<b>8.120.000</b>	<b>6.765.000</b>	<b>5.210.000</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
7	5420013100	<p>Das Produkt Besitzstand BVG umfasst die Leistungen an Opfer der Weltkriege und deren Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit Stand 31.12.2023. Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 6 und 7 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist ab dem 01.01.2024 kostenneutral, d. h., der bisher vom LWV zu tragende 20 %-Anteil für Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene entfällt, da diese gem. Kapitel 23 SGB XIV zu 94,5 % vom Bund und zu 5,5 % vom Land getragen werden.</p> <p>Die gesamten Erträge werden mit 9,54 Mio. € veranschlagt. Da im Besitzstand auch weiterhin Leistungen für die Hilfe zur Pflege enthalten sind, werden für diesen Bereich Einnahmen von rd. 2,49 Mio. € als Kostenerstattung der Leistungsberechtigten veranschlagt. Die weiteren Kosten in Höhe von rd. 7,06 Mio. € werden vom Bund/Land getragen. Leistungsberechtigte sind Geschädigte und Hinterbliebene.</p>
17	7253108100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 422 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von 9,54 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege (4,06 Mio. €) und den Leistungen zur Eingliederungshilfe (5,10 Mio. €).</p> <p>Im BVG erfolgt die Leistungsbewilligung an Geschädigte und Hinterbliebene. 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 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, ist nicht einzuschätzen. Eine Prognose der Anzahl der Wechsler ist nicht möglich.</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)**

Fachbereich 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-50.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-6.799.000	-1.760.000	-1.630.000	-1.650.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.850.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.680.000</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	0	6.850.000	1.790.000	1.660.000	1.680.000
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>0</b>	<b>6.850.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.680.000</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>0</b>	<b>-6.850.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.680.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.850.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.680.000</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
7	5421013100	<p>Das Produkt Besitzstand OEG umfasst die Leistungen an Opfer von Gewalttaten (OEG) in Verbindung mit dem BVG mit Stand 31.12.2023.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 6 und 7 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 Bund/Land erstattet.</p> <p>Die Erträge werden mit 6,85 Mio. € veranschlagt und von Bund/Land getragen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen (6,8 Mio. €) oder Kostenbeteiligungen und Schadensersatzzahlungen (51.000 €). Leistungsberechtigte sind Geschädigte und Hinterbliebene.</p>
17	7253108100	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu der Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 415 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von 6,85 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen der Eingliederungshilfe (5,60 Mio. €).</p> <p>Beim OEG i. V. m. dem BVG (Stand: 31.12.2023) erfolgt die Leistungsbewilligung für Geschädigte und Hinterbliebene.</p> <p>Geschädigte können den Großteil der Leistungen auch nach SGB XIV erhalten.</p> <p>Eine Prognose der Anzahl dieser Wechsler ist nicht möglich.</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)**

Fachbereich 213 - Soziale Entschädigung -

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-3.410.000	-3.244.000	-3.070.000	-2.926.000
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>0</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-3.087.000</b>	<b>-2.944.000</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	0	3.425.000	3.260.000	3.087.000	2.944.000
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>0</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.087.000</b>	<b>2.944.000</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>0</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-3.087.000</b>	<b>-2.944.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.087.000</b>	<b>2.944.000</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
7	5421013100	<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) i. V. m. dem BVG mit Stand 31.12.2023.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 6 und 7 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 erstattet. Die Erträge werden mit rd. 3,43 Mio. € veranschlagt und vom Land getragen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen. Es wird nur mit geringen Einnahmen von 15.000 € gerechnet, da die Leistungen entweder aufgrund der Schädigungsfolgen ohne Einsatz von Einkommen und Vermögen bewilligt werden oder es erfolgt eine Reduzierung der von uns zu erbringenden Leistung.</p>
17	7253108100	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu der Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 206 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von rd. 3,43 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen der Eingliederungshilfe (3,35 Mio. €).</p> <p>Beim IfSG i. V. m. dem BVG (Stand: 31.12.2023) erfolgt die Leistungsbewilligung für Geschädigte und Hinterbliebene.</p> <p>Geschädigte können den Großteil der Leistungen auch nach SGB XIV erhalten.</p> <p>Eine Prognose der Anzahl dieser Wechsler ist nicht möglich.</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**

1.05.130.84.02 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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-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	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>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
7	5420013100	<p>Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen an Zivildienstgeschädigte, Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG), Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) sowie Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) i. V. m. dem BVG mit Stand 31.12.2023.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu der Nummer 7 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 % von Bund/Land erstattet.</p> <p>Die Erträge werden mit 30.000 € veranschlagt und vom Land getragen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für geleistete Aufwendungen.</p>
17	7253105110	<p>Aufwendungen (Erläuterungen zu der Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2024 sind für 7 Leistungsberechtigte Aufwendungen in Höhe von 30.000 € für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den existenzsichernden Leistungen. 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/Hauptfürsorgestelle

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.130.90.01 TP Produktübergreifende Aufwendungen  
1.05.130.90.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 213

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

TVöD, HBesG, GemHVO

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.665,59	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	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.165,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	883.821,98	880.992	901.817	928.272	955.522	983.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227.728,27	263.277	270.861	29.624	30.513	31.428
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.111.550,25</b>	<b>1.154.269</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.109.384,66</b>	<b>1.154.269</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7,40	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>7,40</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>-2.165,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.111.557,65</b>	<b>1.154.269</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.109.392,06</b>	<b>1.154.269</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</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>1.109.392,06</b>	<b>1.154.269</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</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>1.109.392,06</b>	<b>1.154.269</b>	<b>1.182.678</b>	<b>967.896</b>	<b>996.035</b>	<b>1.025.017</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.104.588,08	-1.824.189	-2.004.490	-2.004.490	-2.004.490	-2.004.490
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-68.513.251,64	-68.394.377	-71.344.816	-75.312.684	-79.370.835	-80.171.333
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.761.836,02	-4.235.939	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.877.320,55	-3.551.937	-3.966.681	-4.321.895	-4.547.109	-4.704.238
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.490.898,11	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-81.747.894,40</b>	<b>-78.006.442</b>	<b>-77.315.987</b>	<b>-81.639.069</b>	<b>-85.922.434</b>	<b>-86.880.061</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	24,19	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.132.112,14	3.551.937	3.966.681	4.321.895	4.547.109	4.704.238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.210.337,19	74.954.505	76.649.306	80.167.174	83.725.325	84.025.823
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>82.342.473,52</b>	<b>78.506.442</b>	<b>80.615.987</b>	<b>84.489.069</b>	<b>88.272.434</b>	<b>88.730.061</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>594.579,12</b>	<b>500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.850.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	-686.420,60	-500.000	-3.300.000	-2.850.000	-2.350.000	-1.850.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	91.841,48	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-594.579,12</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.850.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-82.434.315,00</b>	<b>-78.506.442</b>	<b>-80.615.987</b>	<b>-84.489.069</b>	<b>-88.272.434</b>	<b>-88.730.061</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>82.434.315,00</b>	<b>78.506.442</b>	<b>80.615.987</b>	<b>84.489.069</b>	<b>88.272.434</b>	<b>88.730.061</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-1.894.251	0	-2.127.692	0	0	0	-1.839.387	-1.773.198	-1.618.654	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-2.985.299	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-26.865	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.894.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.127.692</b>	<b>-3.012.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.387</b>	<b>-1.773.198</b>	<b>-1.618.654</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	5.960.304	0	5.605.525	2.960.649	0	0	5.795.304	5.635.304	5.435.304	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.960.304</b>	<b>0</b>	<b>5.605.525</b>	<b>2.960.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.795.304</b>	<b>5.635.304</b>	<b>5.435.304</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.066.053</b>	<b>0</b>	<b>3.477.833</b>	<b>-51.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.955.917</b>	<b>3.862.106</b>	<b>3.816.650</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Arbeitgeber

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

§§ 106, 185 SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-715.041	-858.966	-858.966	-858.966	-858.966
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.853.085,99	-1.767.782	-1.926.238	-2.058.739	-2.134.841	-2.178.369
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.587.037,24	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.440.123,23</b>	<b>-2.482.823</b>	<b>-2.785.204</b>	<b>-2.917.705</b>	<b>-2.993.807</b>	<b>-3.037.335</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	1.736.065,27	1.767.782	1.926.238	2.058.739	2.134.841	2.178.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.264.746,07	23.764.566	30.521.368	33.220.558	36.189.667	36.189.667
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.000.811,34</b>	<b>25.532.348</b>	<b>32.447.606</b>	<b>35.279.297</b>	<b>38.324.508</b>	<b>38.368.036</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.560.688,11</b>	<b>23.049.525</b>	<b>29.662.402</b>	<b>32.361.592</b>	<b>35.330.701</b>	<b>35.330.701</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>-3.440.123,23</b>	<b>-2.482.823</b>	<b>-2.785.204</b>	<b>-2.917.705</b>	<b>-2.993.807</b>	<b>-3.037.335</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>26.000.811,34</b>	<b>25.532.348</b>	<b>32.447.606</b>	<b>35.279.297</b>	<b>38.324.508</b>	<b>38.368.036</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>22.560.688,11</b>	<b>23.049.525</b>	<b>29.662.402</b>	<b>32.361.592</b>	<b>35.330.701</b>	<b>35.330.701</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>22.560.688,11</b>	<b>23.049.525</b>	<b>29.662.402</b>	<b>32.361.592</b>	<b>35.330.701</b>	<b>35.330.701</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>22.560.688,11</b>	<b>23.049.525</b>	<b>29.662.402</b>	<b>32.361.592</b>	<b>35.330.701</b>	<b>35.330.701</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.</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 wird ein Betrag von 2,79 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 2,48 Mio. €.</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):  Der Haushaltsansatz 2024 sieht Aufwendungen in Höhe von 32,45 Mio. € vor, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 6,92 Mio. € bedeutet (Vorjahr: 25,53 Mio. €).  Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 1,93 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8).</p>

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darl. z.Schaff./Aufb.v.Arbeits-/AzubiPl											
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-2.294	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.294	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	-2.294	0	0	0	0	0	0	
	Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	905.967	0	955.066	1.153.955	0	0	905.967	905.967	905.967	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.967	0	955.066	1.153.955	0	0	905.967	905.967	905.967	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	905.967	0	955.066	1.153.955	0	0	905.967	905.967	905.967	0	
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.665.369	0	1.048.153	1.173.088	0	0	1.665.369	1.665.369	1.665.369	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.369	0	1.048.153	1.173.088	0	0	1.665.369	1.665.369	1.665.369	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.665.369	0	1.048.153	1.173.088	0	0	1.665.369	1.665.369	1.665.369	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-2.294	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.571.336	0	2.003.219	2.327.043	0	0	2.571.336	2.571.336	2.571.336	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.571.336	0	2.003.219	2.324.749	0	0	2.571.336	2.571.336	2.571.336	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514010</b>
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Arbeitgeber sind im Finanzhaushalt mit 0,91 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,96 Mio. €)
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Arbeitgeber sind im Finanzhaushalt mit 1,67 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 1,05 Mio. €)





### **Beschreibung**

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

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

Die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben werden verbessert.

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schwerbehinderte Menschen

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

§ 102 SGB IX

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.048.263,43	-1.109.148	-1.145.524	-1.145.524	-1.145.524	-1.145.524
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.893,06	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-285.871,45	-323.090	-315.367	-305.949	-294.963	-267.475
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-522.916,49	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.858.944,43</b>	<b>-1.432.238</b>	<b>-1.460.891</b>	<b>-1.451.473</b>	<b>-1.440.487</b>	<b>-1.412.999</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	293.643,13	323.090	315.367	305.949	294.963	267.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.840.724,64	6.692.376	7.984.192	8.074.042	8.163.892	8.253.742
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>8.134.367,78</b>	<b>7.015.466</b>	<b>8.299.559</b>	<b>8.379.991</b>	<b>8.458.855</b>	<b>8.521.217</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.275.423,35</b>	<b>5.583.228</b>	<b>6.838.668</b>	<b>6.928.518</b>	<b>7.018.368</b>	<b>7.108.218</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.858.944,43</b>	<b>-1.432.238</b>	<b>-1.460.891</b>	<b>-1.451.473</b>	<b>-1.440.487</b>	<b>-1.412.999</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>8.134.367,78</b>	<b>7.015.466</b>	<b>8.299.559</b>	<b>8.379.991</b>	<b>8.458.855</b>	<b>8.521.217</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>6.275.423,35</b>	<b>5.583.228</b>	<b>6.838.668</b>	<b>6.928.518</b>	<b>7.018.368</b>	<b>7.108.218</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>6.275.423,35</b>	<b>5.583.228</b>	<b>6.838.668</b>	<b>6.928.518</b>	<b>7.018.368</b>	<b>7.108.218</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>6.275.423,35</b>	<b>5.583.228</b>	<b>6.838.668</b>	<b>6.928.518</b>	<b>7.018.368</b>	<b>7.108.218</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
3	5488000000	<p>Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben verbessert. Der überwiegende Teil der 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):</p> <p>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 1,46 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 1,43 Mio. €. Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,32 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 14).</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Bei diesem Produkt sind Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von rd. 8,30 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,32 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Es wird demnach von einer Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (7,02 Mio. €) ausgegangen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-114.789	0	-141.240	0	0	0	-91.069	-67.968	-39.981	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-180.015	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.789	0	-141.240	-180.015	0	0	-91.069	-67.968	-39.981	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)	-114.789	0	-141.240	-180.015	0	0	-91.069	-67.968	-39.981	0	
	Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	70.816	0	98.503	84.106	0	0	70.816	70.816	70.816	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.816	0	98.503	84.106	0	0	70.816	70.816	70.816	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.816	0	98.503	84.106	0	0	70.816	70.816	70.816	0	
	Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	178.152	0	218.803	97.750	0	0	178.152	178.152	178.152	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.152	0	218.803	97.750	0	0	178.152	178.152	178.152	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.152	0	218.803	97.750	0	0	178.152	178.152	178.152	0	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	-114.789	0	-141.240	-180.015	0	0	-91.069	-67.968	-39.981	0	
	Summe Auszahlungen	273.968	0	342.306	181.857	0	0	273.968	273.968	273.968	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.179	0	201.066	1.841	0	0	182.899	206.000	233.987	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514011
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	Die Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an schwerbehinderte Menschen wird in Höhe von 0,11 Mio. € erwartet. (Vorjahr: 0,14 Mio. €)
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an schwerbehinderte Menschen sind im Finanzhaushalt mit 0,071 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,099 Mio. €)
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an schwerbehinderte Menschen sind im Finanzhaushalt mit 0,18 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,22 Mio. €)
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an schwerbehinderte Menschen sind im Finanzhaushalt mit 0,025 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,025 Mio. €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Inklusionsbetriebe

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

§§ 102, 132 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-11.930,27	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-4.235.939	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-733.908,50	-886.532	-946.266	-1.023.397	-1.101.655	-1.172.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-243.200,93	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-989.039,70</b>	<b>-5.122.471</b>	<b>-946.266</b>	<b>-1.023.397</b>	<b>-1.101.655</b>	<b>-1.172.320</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	727.160,46	886.532	946.266	1.023.397	1.101.655	1.172.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.583.071,79	3.177.005	4.044.035	4.185.235	4.175.235	4.175.235
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>3.310.232,25</b>	<b>4.063.537</b>	<b>4.990.301</b>	<b>5.208.632</b>	<b>5.276.890</b>	<b>5.347.555</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.321.192,55</b>	<b>-1.058.934</b>	<b>4.044.035</b>	<b>4.185.235</b>	<b>4.175.235</b>	<b>4.175.235</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>-989.039,70</b>	<b>-5.122.471</b>	<b>-946.266</b>	<b>-1.023.397</b>	<b>-1.101.655</b>	<b>-1.172.320</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>3.310.232,25</b>	<b>4.063.537</b>	<b>4.990.301</b>	<b>5.208.632</b>	<b>5.276.890</b>	<b>5.347.555</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.321.192,55</b>	<b>-1.058.934</b>	<b>4.044.035</b>	<b>4.185.235</b>	<b>4.175.235</b>	<b>4.175.235</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>2.321.192,55</b>	<b>-1.058.934</b>	<b>4.044.035</b>	<b>4.185.235</b>	<b>4.175.235</b>	<b>4.175.235</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>2.321.192,55</b>	<b>-1.058.934</b>	<b>4.044.035</b>	<b>4.185.235</b>	<b>4.175.235</b>	<b>4.175.235</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
7	5420000000	<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>Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,95 Mio. € (2023: 0,89 Mio. €). Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet bzw. sind nicht planbar. Der Ansatz 2023 von 5,12 Mio. € enthielt die dritte Tranche der AIB-Bundesmittel von 4,24 Mio. €.</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Aufwendungen wurden aufgrund der vorliegenden Anfragen und dem zusätzlichen Aufwand aus der Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb mit 4,99 Mio. € geplant. Der Vorjahresansatz lag bei 4,06 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-30.069	0	-35.474	0	0	0	-30.673	-30.645	-24.871	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-170.412	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.069</b>	<b>0</b>	<b>-35.474</b>	<b>-170.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.673</b>	<b>-30.645</b>	<b>-24.871</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>-30.069</b>	<b>0</b>	<b>-35.474</b>	<b>-170.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.673</b>	<b>-30.645</b>	<b>-24.871</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	34.032	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>34.032</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>34.032</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	417.714	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>417.714</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>417.714</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	500.000	0	350.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</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>500.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	40.000	0	0	0	10.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	40.000	0	0	0	10.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	40.000	0	0	0	10.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-30.069	0	-35.474	-170.412	0	0	-30.673	-30.645	-24.871	0	
	Summe Auszahlungen	1.415.000	0	1.280.000	451.747	0	0	1.400.000	1.390.000	1.390.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.384.931	0	1.244.526	281.335	0	0	1.369.327	1.359.355	1.365.129	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514012</b>
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	Die Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an Inklusionsbetriebe wird in Höhe von 0,03 Mio. € erwartet. (Vorjahr: 0,035 Mio. €)
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,45 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,45 Mio. €)
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,4 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,4 Mio. €)
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,5 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,35 Mio. €)
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,04 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,04 Mio. €)
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,025 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,04 Mio. €)



### **Beschreibung**

Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.

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

Durch Beratungs- und Unterstützungsangebote wird die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gesichert bzw. ausgebaut.

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.20.01 TP § 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst  
1.05.140.20.02 TP Leistungen zur berufl. Orientierung  
1.05.140.20.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schwerbehinderte Menschen, Betriebliche Funktionsträger und Arbeitgeber

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

§§ 102, 109 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.932,02	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	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-529.768,81	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-541.700,83</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	6.432.303,70	5.929.074	6.462.285	6.587.731	6.715.686	6.846.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.432.303,70</b>	<b>5.929.074</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.587.731</b>	<b>6.715.686</b>	<b>6.846.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.890.602,87</b>	<b>5.929.074</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.587.731</b>	<b>6.715.686</b>	<b>6.846.200</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>-541.700,83</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>6.432.303,70</b>	<b>5.929.074</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.587.731</b>	<b>6.715.686</b>	<b>6.846.200</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>5.890.602,87</b>	<b>5.929.074</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.587.731</b>	<b>6.715.686</b>	<b>6.846.200</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>5.890.602,87</b>	<b>5.929.074</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.587.731</b>	<b>6.715.686</b>	<b>6.846.200</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>5.890.602,87</b>	<b>5.929.074</b>	<b>6.462.285</b>	<b>6.587.731</b>	<b>6.715.686</b>	<b>6.846.200</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514020
6	5470448140	<p>Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben:</p> <p>Mit diesen Leistungen wird durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sichergestellt und ausgebaut.</p> <p>Erträge: Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet, da hier nur erbrachte Beratungen und Begleitungen abgerechnet werden.</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu der Nummer 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die für 2024 erwartete Höhe der Vergütung von Fachleistungsstunden ergibt (inkl. der Leistungen zur beruflichen Orientierung in Höhe von 0,19 Mio. €) einen Budgetansatz im Haushaltsjahr 2024 für Leistungen an Integrationsfachdienste in Höhe von 6,46 Mio. € (2023: 5,93 Mio. €).</p>



### **Beschreibung**

Sonstige begleitende Hilfen oder Modellvorhaben.

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

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

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Betriebliche Akteure, Schwerbehinderte Menschen

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

§§ 77, 102 SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.392,63	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-17.666,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.884,32	-43.884	-45.884	-65.884	-85.884	-105.884
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-495.136,93	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-565.079,88</b>	<b>-43.884</b>	<b>-45.884</b>	<b>-65.884</b>	<b>-85.884</b>	<b>-105.884</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	0,10	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.884,32	43.884	45.884	65.884	85.884	105.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.204.219,27	12.167.275	13.492.369	13.562.017	13.418.981	13.499.115
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>8.212.103,69</b>	<b>12.211.159</b>	<b>13.538.253</b>	<b>13.627.901</b>	<b>13.504.865</b>	<b>13.604.999</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.647.023,81</b>	<b>12.167.275</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.562.017</b>	<b>13.418.981</b>	<b>13.499.115</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>-565.079,88</b>	<b>-43.884</b>	<b>-45.884</b>	<b>-65.884</b>	<b>-85.884</b>	<b>-105.884</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>8.212.103,69</b>	<b>12.211.159</b>	<b>13.538.253</b>	<b>13.627.901</b>	<b>13.504.865</b>	<b>13.604.999</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.647.023,81</b>	<b>12.167.275</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.562.017</b>	<b>13.418.981</b>	<b>13.499.115</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>7.647.023,81</b>	<b>12.167.275</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.562.017</b>	<b>13.418.981</b>	<b>13.499.115</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>7.647.023,81</b>	<b>12.167.275</b>	<b>13.492.369</b>	<b>13.562.017</b>	<b>13.418.981</b>	<b>13.499.115</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
6	5470448110	<p>Leistungen für sonstige Hilfen und Modellvorhaben:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden betriebliche Akteure umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Darüber hinaus werden innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben entwickelt und erprobt. Der überwiegende Teil der Leistungen ist für Forschungs- und Modellvorhaben im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 4 SchwbAV vorgesehen.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu der Nummer 8 des Teilergebnishaushaltes):  Erträge werden in der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,05 Mio. € (2023: 0,04 Mio. €) erwartet.</p>
15	7119448100	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Bei den Aufwendungen wird aufgrund der Umsetzungsplanungen für die Modellvorhaben/Sonstigen Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HePAS (intern HePAS IV),</li> <li>- Seelische Gesundheit in der Arbeitswelt</li> <li>- Kammerberater</li> <li>- Budget für Arbeit</li> <li>- Einheitliche Ansprechstellen</li> </ul> <p>von einem Gesamtaufwand von 13,54 Mio. € ausgegangen (2023: 12,21 Mio. €).</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Inv. § 10 HePAS Projektförderung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	150.000	0	100.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	100.000	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	100.000	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	30.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	30.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	30.000	0	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	180.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	180.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	

<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0514021</b>
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) für sonstige Hilfen und Modellvorhaben sind im Finanzhaushalt mit 0,15 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,10 Mio. €)
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) für sonstige Hilfen und Modellvorhaben sind im Finanzhaushalt mit 0,05 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 0,03 Mio. €)





### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Träger von Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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

§ 77 SGB IX i.V.m. § 30 SchwbAV

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-418.035,51	-394.377	-344.816	-309.599	-275.024	-241.565
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-471.718,72	-530.649	-732.926	-867.926	-929.766	-980.190
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.290,23	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-932.044,46</b>	<b>-925.026</b>	<b>-1.077.742</b>	<b>-1.177.525</b>	<b>-1.204.790</b>	<b>-1.221.755</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	471.718,72	530.649	732.926	867.926	929.766	980.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	953.969,43	964.440	935.103	912.591	896.864	896.864
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>1.425.688,15</b>	<b>1.495.089</b>	<b>1.668.029</b>	<b>1.780.517</b>	<b>1.826.630</b>	<b>1.877.054</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>493.643,69</b>	<b>570.063</b>	<b>590.287</b>	<b>602.992</b>	<b>621.840</b>	<b>655.299</b>
21	56,57	Finanzerträge	-408,80	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>-408,80</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>-932.453,26</b>	<b>-925.026</b>	<b>-1.077.742</b>	<b>-1.177.525</b>	<b>-1.204.790</b>	<b>-1.221.755</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.425.688,15</b>	<b>1.495.089</b>	<b>1.668.029</b>	<b>1.780.517</b>	<b>1.826.630</b>	<b>1.877.054</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>493.234,89</b>	<b>570.063</b>	<b>590.287</b>	<b>602.992</b>	<b>621.840</b>	<b>655.299</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>493.234,89</b>	<b>570.063</b>	<b>590.287</b>	<b>602.992</b>	<b>621.840</b>	<b>655.299</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>493.234,89</b>	<b>570.063</b>	<b>590.287</b>	<b>602.992</b>	<b>621.840</b>	<b>655.299</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
6	5470500000	<p>Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen.</p> <p>Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen in Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfügung gestellt.</p> <p>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 1,08 Mio. € (2023: 0,93 Mio. €) erwartet.</p>
15	7130300000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes):  Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei rd. 1,67 Mio. € und somit auf dem Niveau des Vorjahres (1,50 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,73 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen an Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben liegt im Bereich der Schuldendiensthilfen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-1.749.393	0	-1.950.978	0	0	0	-1.717.645	-1.674.585	-1.553.802	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-2.632.577	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-26.865	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.749.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.978</b>	<b>-2.659.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.645</b>	<b>-1.674.585</b>	<b>-1.553.802</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>-1.749.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.978</b>	<b>-2.659.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.645</b>	<b>-1.674.585</b>	<b>-1.553.802</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	1.500.000	0	1.800.000	0	0	0	1.350.000	1.200.000	1.000.000	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.749.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.978</b>	<b>-2.659.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.645</b>	<b>-1.674.585</b>	<b>-1.553.802</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-249.393</b>	<b>0</b>	<b>-150.978</b>	<b>-2.659.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.645</b>	<b>-474.585</b>	<b>-553.802</b>	<b>0</b>	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514022
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	Die Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen für Einrichtungen wird in Höhe von 1,75 Mio. € erwartet. (Vorjahr: 1,95 Mio. €)
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) für Einrichtungen sind im Finanzhaushalt mit 1,5 Mio. € eingeplant. (Vorjahr: 1,8 Mio. €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.140.40.01 TP Zuweisungen an den Ausgleichsfonds  
1.05.140.40.02 TP Ausgleich zwischen Integrationsämtern  
1.05.140.40.03 TP Abschreibungen Investitionszuschüsse  
1.05.140.40.04 TP Aufwand für Ergebnisausgleich  
1.05.140.40.05 TP Zinsaufw. Liquiditätskredite, Guthab.  
1.05.140.40.88 TP Abschreibungen auf Forderungen  
1.05.140.40.90 TP Erträge aus Ausgleichsabgabe  
1.05.140.40.91 TP Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder  
1.05.140.40.92 TP Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds  
1.05.140.40.93 TP Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ  
1.05.140.40.94 TP Zinserträge des Kapitalvermögens  
1.05.140.40.95 TP Erträge aus der Auflösung Sonderposten  
1.05.140.40.96 TP Ertrag für Ergebnisausgleich

### **Empfänger des Produktes**

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

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

§ 77 SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-68.063.726,80	-68.000.000	-71.000.000	-75.003.085	-79.095.811	-79.929.768
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.761.836,02	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-524.851,57	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.070.547,48	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.420.961,87</b>	<b>-68.000.000</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>-75.003.085</b>	<b>-79.095.811</b>	<b>-79.929.768</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	24,08	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	895.640,24	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.931.302,29	22.259.769	13.209.954	13.625.000	14.165.000	14.165.000
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>28.826.966,61</b>	<b>22.259.769</b>	<b>13.209.954</b>	<b>13.625.000</b>	<b>14.165.000</b>	<b>14.165.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-44.593.995,26</b>	<b>-45.740.231</b>	<b>-57.790.046</b>	<b>-61.378.085</b>	<b>-64.930.811</b>	<b>-65.764.768</b>
21	56,57	Finanzerträge	-686.011,80	-500.000	-3.300.000	-2.850.000	-2.350.000	-1.850.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	91.841,48	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-594.170,32</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.850.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-74.106.973,67</b>	<b>-68.500.000</b>	<b>-74.300.000</b>	<b>-77.853.085</b>	<b>-81.445.811</b>	<b>-81.779.768</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>28.918.808,09</b>	<b>22.259.769</b>	<b>13.209.954</b>	<b>13.625.000</b>	<b>14.165.000</b>	<b>14.165.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-45.188.165,58</b>	<b>-46.240.231</b>	<b>-61.090.046</b>	<b>-64.228.085</b>	<b>-67.280.811</b>	<b>-67.614.768</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>-45.188.165,58</b>	<b>-46.240.231</b>	<b>-61.090.046</b>	<b>-64.228.085</b>	<b>-67.280.811</b>	<b>-67.614.768</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>-45.188.165,58</b>	<b>-46.240.231</b>	<b>-61.090.046</b>	<b>-64.228.085</b>	<b>-67.280.811</b>	<b>-67.614.768</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 Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Summe der Erträge in Höhe von insgesamt 74,30 Mio. € (2023: 68,50 Mio. €) enthält die erwarteten Ausgleichsabgabeerträge in Höhe von 71,00 Mio. € (2023: 68,00 Mio. €).</p>
15	7120000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14, 15 und 22 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Bei den Aufwendungen werden 13,21 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 22,26 Mio. €. Die Abführung an den Ausgleichsfonds wurden mit 12,78 Mio. € entsprechend der erwarteten Erträge eingeplant. Die Höhe der gesetzlichen Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern wird mit 0,13 Mio. € erwartet. Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde eine Zuführung zum Kapitalbestand als Aufwand in Höhe von 0,30 Mio. € eingeplant (2023: 9,77 Mio. €).</p>



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-391.011,00	-462.800	-440.000	-453.000	-466.000	-480.000
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	-1.330,00	0	-34.600	-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	-263.831,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-656.172,00</b>	<b>-462.800</b>	<b>-474.600</b>	<b>-483.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-510.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.628.320,15	7.249.315	7.991.638	8.225.899	8.467.186	8.715.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.591.029,58	1.608.988	1.542.511	249.683	257.176	264.892
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.276,65	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>8.269.626,38</b>	<b>8.997.903</b>	<b>9.673.749</b>	<b>8.615.182</b>	<b>8.863.962</b>	<b>9.120.201</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</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>-656.172,00</b>	<b>-462.800</b>	<b>-474.600</b>	<b>-483.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-510.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>8.269.626,38</b>	<b>8.997.903</b>	<b>9.673.749</b>	<b>8.615.182</b>	<b>8.863.962</b>	<b>9.120.201</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</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>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</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>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</b>



### **Beschreibung**

Ausweis der Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung der Mittel der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

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

Darstellung der Aufwendungen und Erträge (Personal- und Sachkosten) des LWV Hessen für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem SGB IX gemäß dem Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006.

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

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.150.10.01 TP Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe  
1.05.150.10.99 TP Erträge

### **Empfänger des Produktes**

Intern: FB 214

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

TVöD, HBesG, GemHVO, Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-391.011,00	-462.800	-440.000	-453.000	-466.000	-480.000
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	-1.330,00	0	-34.600	-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	-263.831,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-656.172,00</b>	<b>-462.800</b>	<b>-474.600</b>	<b>-483.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-510.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.628.320,15	7.249.315	7.991.638	8.225.899	8.467.186	8.715.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.591.029,58	1.608.988	1.542.511	249.683	257.176	264.892
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.276,65	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>8.269.626,38</b>	<b>8.997.903</b>	<b>9.673.749</b>	<b>8.615.182</b>	<b>8.863.962</b>	<b>9.120.201</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</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>-656.172,00</b>	<b>-462.800</b>	<b>-474.600</b>	<b>-483.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-510.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>8.269.626,38</b>	<b>8.997.903</b>	<b>9.673.749</b>	<b>8.615.182</b>	<b>8.863.962</b>	<b>9.120.201</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</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>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</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>7.613.454,38</b>	<b>8.535.103</b>	<b>9.199.149</b>	<b>8.132.182</b>	<b>8.367.962</b>	<b>8.610.201</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 135.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Reisekosten für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 3.600 €)
13	6890000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Bewirtung für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 1.000 €)





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	42.338,35	26.059	56.866	58.541	60.265	62.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.365,48	1.689	1.953	2.012	2.072	2.134
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</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>-27.950,09</b>	<b>-43.905</b>	<b>-12.834</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>



### **Beschreibung**

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

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

Sicherstellung einer effizienten sowie fachlich und pädagogisch angemessenen Internatsbetreuung

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

FB 401 Überregionale Förderschulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.210.10.01 TP Zentrale Trägeraufgaben

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/Sorgeberechtigte

Intern: Internate, Verwaltung

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

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	42.338,35	26.059	56.866	58.541	60.265	62.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.365,48	1.689	1.953	2.012	2.072	2.134
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>43.703,83</b>	<b>27.748</b>	<b>58.819</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</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>-27.950,09</b>	<b>-43.905</b>	<b>-12.835</b>	<b>60.553</b>	<b>62.337</b>	<b>64.175</b>

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.391,65	-88.900	-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	-5.058.182,29	-5.322.302	-5.826.628	-5.826.628	-5.826.628	-5.826.628
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-350,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.361,83	-68.177	-67.380	-66.886	-66.777	-66.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.657,90	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.197.943,67</b>	<b>-5.479.379</b>	<b>-5.936.008</b>	<b>-5.935.514</b>	<b>-5.935.405</b>	<b>-5.935.405</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.660.388,87	7.037.244	6.437.620	6.757.270	7.092.770	7.444.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.987,13	455.283	411.600	432.100	453.800	476.400
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.052,53	1.149.410	988.310	988.510	988.510	988.710
14	66	Abschreibungen	188.512,55	280.287	250.992	237.884	245.258	254.852
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,34	905	905	905	905	905
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.982.603,42</b>	<b>8.923.129</b>	<b>8.089.427</b>	<b>8.416.669</b>	<b>8.781.243</b>	<b>9.165.837</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.784.659,75</b>	<b>3.443.750</b>	<b>2.153.419</b>	<b>2.481.155</b>	<b>2.845.838</b>	<b>3.230.432</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>-5.197.943,67</b>	<b>-5.479.379</b>	<b>-5.936.008</b>	<b>-5.935.514</b>	<b>-5.935.405</b>	<b>-5.935.405</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>6.982.603,42</b>	<b>8.923.129</b>	<b>8.089.427</b>	<b>8.416.669</b>	<b>8.781.243</b>	<b>9.165.837</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.784.659,75</b>	<b>3.443.750</b>	<b>2.153.419</b>	<b>2.481.155</b>	<b>2.845.838</b>	<b>3.230.432</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	52,08	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>52,08</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>1.784.711,83</b>	<b>3.443.750</b>	<b>2.153.419</b>	<b>2.481.155</b>	<b>2.845.838</b>	<b>3.230.432</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-593.610,72	-593.610	-593.610	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.050,44	1.442.050	1.422.098	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>848.439,72</b>	<b>848.439</b>	<b>828.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.633.151,55</b>	<b>4.292.189</b>	<b>2.981.907</b>	<b>2.481.155</b>	<b>2.845.838</b>	<b>3.230.432</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	58.800	0	45.200	14.213	0	0	47.000	47.000	47.000	0	
8430090100	VK SACHANL	209.800	0	57.000	37.763	0	0	58.500	58.500	58.500	0	
8430090200	VK Lizenzen	100	0	0	0	0	0	100	1.000	1.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	268.700	0	183.200	51.977	81.000	81.000	105.600	106.500	106.500	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.700	0	183.200	51.977	81.000	81.000	105.600	106.500	106.500	0	

### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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**

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

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

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.180,21	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-305.574,37	-351.500	-420.300	-420.300	-420.300	-420.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-321,38	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-311.075,96</b>	<b>-351.500</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	104.628,35	278.304	255.100	267.700	280.900	294.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.103,14	20.823	14.900	15.600	16.400	17.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.141,46	167.300	185.700	185.700	185.700	185.700
14	66	Abschreibungen	19.732,06	39.252	30.031	17.577	19.277	20.753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>240.605,01</b>	<b>505.679</b>	<b>485.731</b>	<b>486.577</b>	<b>502.277</b>	<b>518.353</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.470,95</b>	<b>154.179</b>	<b>65.431</b>	<b>66.277</b>	<b>81.977</b>	<b>98.053</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>-311.075,96</b>	<b>-351.500</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>240.605,01</b>	<b>505.679</b>	<b>485.731</b>	<b>486.577</b>	<b>502.277</b>	<b>518.353</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-70.470,95</b>	<b>154.179</b>	<b>65.431</b>	<b>66.277</b>	<b>81.977</b>	<b>98.053</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	52,08	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>52,08</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>-70.418,87</b>	<b>154.179</b>	<b>65.431</b>	<b>66.277</b>	<b>81.977</b>	<b>98.053</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.551,92	173.551	171.337	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>173.551,92</b>	<b>173.551</b>	<b>171.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>103.133,05</b>	<b>327.730</b>	<b>236.768</b>	<b>66.277</b>	<b>81.977</b>	<b>98.053</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 420.300 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 366 Vergütungstage (Schaltjahr). Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich die folgenden Werte: 1 Schülerin oder Schüler in der HBG 2 x 89,73 € x 366 Tage = ~ 32.800 €; 7 Schülerinnen und Schüler in der HBG 3 x 127,76 € x 366 Tage = ~ 327.300 €, 1 Schülerin oder Schüler in der HBG 4 x 164,46 € x 366 Tage = ~ 60.200 € (Vorjahr: 351.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 10.900 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 20.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 30.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Treibstoff Dienst-Kfz des GLH (Vorjahr: 0 €)
13	6056000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 5.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 500 € Aufwand für Reparaturen von Einrichtung und Ausstattung (Vorjahr: 0 €)
13	6166001000	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Wartung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Leasing (Vorjahr: 10.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
14	6645000000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

### Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	76.000	0	7.000	1.858	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	7.000	1.858	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.000	0	7.000	1.858	0	0	7.000	7.000	7.000	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	0	0	0	0	100	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	100	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	0	0	0	0	0	100	1.000	1.000	0	
	GWG Internat FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	12.000	0	4.000	1.118	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	4.000	1.118	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)	12.000	0	4.000	1.118	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	88.100	0	11.000	2.976	0	0	11.100	12.000	12.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.100	0	11.000	2.976	0	0	11.100	12.000	12.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522010
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 76.000 € (Vorjahr: 7.000 €) a) Neuanschaffung Spielplatzgeräte zur Wiederherstellung der Außenanlage des GLH 66.000 € b) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 €
Lizenzen Int. FVSS	8430090200	Ansatz: 100 € Beschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 0 €)
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 4.000 €) a) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 € b) Sachkosten für DV-Support 2.000 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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**

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

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

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-267.155,99	-262.100	-259.721	-259.721	-259.721	-259.721
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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	-59,56	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-278.834,79</b>	<b>-273.719</b>	<b>-271.340</b>	<b>-271.340</b>	<b>-271.340</b>	<b>-271.340</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	367.474,28	516.612	387.720	407.170	427.570	448.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.933,87	38.305	26.000	27.300	28.700	30.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.198,36	79.000	71.500	71.500	71.500	71.500
14	66	Abschreibungen	28.181,39	37.313	30.937	33.414	36.602	39.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>464.787,90</b>	<b>671.230</b>	<b>516.157</b>	<b>539.384</b>	<b>564.372</b>	<b>590.127</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>185.953,11</b>	<b>397.511</b>	<b>244.817</b>	<b>268.044</b>	<b>293.032</b>	<b>318.787</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>-278.834,79</b>	<b>-273.719</b>	<b>-271.340</b>	<b>-271.340</b>	<b>-271.340</b>	<b>-271.340</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>464.787,90</b>	<b>671.230</b>	<b>516.157</b>	<b>539.384</b>	<b>564.372</b>	<b>590.127</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>185.953,11</b>	<b>397.511</b>	<b>244.817</b>	<b>268.044</b>	<b>293.032</b>	<b>318.787</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>185.953,11</b>	<b>397.511</b>	<b>244.817</b>	<b>268.044</b>	<b>293.032</b>	<b>318.787</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.407,40	330.407	326.288	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>330.407,40</b>	<b>330.407</b>	<b>326.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>516.360,51</b>	<b>727.918</b>	<b>571.105</b>	<b>268.044</b>	<b>293.032</b>	<b>318.787</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 259.721 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 366 Vergütungstage (Schaltjahr). Für das Internat der JVS ergeben sich die folgenden Werte: 4 Schülerinnen oder Schüler (HBG 2) x 97,23 € x 366 Tage = 142.345 €; 1 Schülerin oder Schüler (HBG 3) x 139,30 € x 366 Tage = 50.984 €; 1 Schülerin oder Schüler (HBG 4) x 181,40 € x 366 Tage = 66.392 € (Vorjahr: 262.100 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6061000010	Ansatz: 2.500 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 4.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.400 € 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: 10.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 10.000 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	1.773	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	1.773	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	1.773	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	GWG Internat JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	12.000	0	12.000	753	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	753	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	12.000	753	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	22.000	0	22.000	2.527	0	0	22.000	22.000	22.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.000	0	22.000	2.527	0	0	22.000	22.000	22.000	0	



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



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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**

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

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

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-276.706,06	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.344,23	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-283.050,29</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	148.223,62	202.052	205.800	216.000	226.700	238.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.229,75	13.056	12.600	13.200	13.900	14.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.072,50	115.100	54.900	55.100	55.100	55.300
14	66	Abschreibungen	7.879,10	8.908	9.354	10.104	10.443	10.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>191.404,97</b>	<b>339.116</b>	<b>282.654</b>	<b>294.404</b>	<b>306.143</b>	<b>317.973</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-91.645,32</b>	<b>59.616</b>	<b>3.154</b>	<b>14.904</b>	<b>26.643</b>	<b>38.473</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>-283.050,29</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>191.404,97</b>	<b>339.116</b>	<b>282.654</b>	<b>294.404</b>	<b>306.143</b>	<b>317.973</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-91.645,32</b>	<b>59.616</b>	<b>3.154</b>	<b>14.904</b>	<b>26.643</b>	<b>38.473</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>-91.645,32</b>	<b>59.616</b>	<b>3.154</b>	<b>14.904</b>	<b>26.643</b>	<b>38.473</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.017,84	46.017	46.721	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>46.017,84</b>	<b>46.017</b>	<b>46.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-45.627,48</b>	<b>105.633</b>	<b>49.875</b>	<b>14.904</b>	<b>26.643</b>	<b>38.473</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 279.500 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 366 Vergütungstage (Schaltjahr). Für das Internat der HSS ergeben sich die folgenden Werte: 2 Schülerinnen oder Schüler (HBG 2) x 81,31 € x 366 Tage = 59.519 € 5 Schülerinnen oder Schüler (HBG 3) x 120,18 € x 366 Tage = 219.929 € (Vorjahr: 279.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 300 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6010040100	Ansatz: 200 € Aufwand für Büro- u. Geschäftsbedarf (Vorjahr: 200 €)
13	6010050100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 3.000 € Aufwand Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 17.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Essensversorgung Schulen und Kantinen (Vorjahr: 5.200 €)
13	6771000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten; Kosten für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 0 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Fort- u. Weiterbildung, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 1.500 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	GWG Internat HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	6.000	0	1.200	5.604	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	1.200	5.604	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)	6.000	0	1.200	5.604	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	6.000	0	1.200	5.604	0	0	4.500	4.500	4.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	1.200	5.604	0	0	4.500	4.500	4.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522012
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 6.000 € Beschaffung von Betten, inkl. Lattenroste und Matratzen (Vorjahr: 1.200 €)





### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

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

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.211,44	-88.900	-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	-4.208.745,87	-4.429.202	-4.867.107	-4.867.107	-4.867.107	-4.867.107
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-350,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.742,59	-56.558	-55.761	-55.267	-55.158	-55.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.932,73	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.324.982,63</b>	<b>-4.574.660</b>	<b>-4.964.868</b>	<b>-4.964.374</b>	<b>-4.964.265</b>	<b>-4.964.265</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.040.062,62	6.040.276	5.589.000	5.866.400	6.157.600	6.463.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.720,37	383.099	358.100	376.000	394.800	414.500
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.640,21	788.010	676.210	676.210	676.210	676.210
14	66	Abschreibungen	132.720,00	194.814	180.670	176.789	178.936	184.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,34	905	905	905	905	905
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.085.805,54</b>	<b>7.407.104</b>	<b>6.804.885</b>	<b>7.096.304</b>	<b>7.408.451</b>	<b>7.739.384</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.760.822,91</b>	<b>2.832.444</b>	<b>1.840.017</b>	<b>2.131.930</b>	<b>2.444.186</b>	<b>2.775.119</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>-4.324.982,63</b>	<b>-4.574.660</b>	<b>-4.964.868</b>	<b>-4.964.374</b>	<b>-4.964.265</b>	<b>-4.964.265</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>6.085.805,54</b>	<b>7.407.104</b>	<b>6.804.885</b>	<b>7.096.304</b>	<b>7.408.451</b>	<b>7.739.384</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.760.822,91</b>	<b>2.832.444</b>	<b>1.840.017</b>	<b>2.131.930</b>	<b>2.444.186</b>	<b>2.775.119</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>1.760.822,91</b>	<b>2.832.444</b>	<b>1.840.017</b>	<b>2.131.930</b>	<b>2.444.186</b>	<b>2.775.119</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-593.610,72	-593.610	-593.611	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	892.073,28	892.073	877.753	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>298.462,56</b>	<b>298.462</b>	<b>284.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>2.059.285,47</b>	<b>3.130.906</b>	<b>2.124.159</b>	<b>2.131.930</b>	<b>2.444.186</b>	<b>2.775.119</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522013
3	5480000400	Ansatz: 42.000 € Personalkostenerstattung der Hauptverwaltung für die Freistellung eines Mitglieds des GPR (Vorjahr: 88.900 €)
6	5471300100	Ansatz: 4.867.107 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung (Vorjahr: 4.429.202 €) Internat: Ansatz: 2.587.881 € Integrationspauschale 70,20 € x 955 Tage = 67.041 €; 1 Schülerin oder Schüler (HBG 2) x 134,98 € x 366 Tage = 49.403 €; 8 Schülerinnen oder Schüler (HBG 3) x 173,21 € x 366 Tage = 507.159 €; 14 Schülerinnen oder Schüler (HBG 4) x 229,64 € x 366 Tage = 1.176.675 €; 8 Schülerinnen oder Schüler (HBG 5) x 268,99 € x 366 Tage = 787.603 € Wohnheim: Ansatz: 2.279.226 € Integrationspauschale 70,20 € x 1.910 Tage = 134.082 €; 2 Schülerinnen oder Schüler (HBG 4) x 392,66 € x 366 Tage = 287.427 €; 11 Schülerinnen oder Schüler (HBG 5) x 461,43 € x 366 Tage = 1.857.717 €
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 2024
11	6505000000	Ansatz: 26.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 21.000 €)
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: 25.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.600 €)
13	6051000000	Ansatz: 38.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 68.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 76.800 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 135.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 16.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 16.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 11.300 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.300 €)
13	6070000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Berufskleidung; Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 3.600 €)
13	6089000100	Ansatz: 52.900 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 52.900 €)
13	6161000000	Ansatz: 55.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 125.000 €) Internat: Ansatz: 27.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wohnheim: Ansatz: 27.500 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
13	6166001000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 45.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 11.700 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 11.700 €)
13	6179000110	Ansatz: 130.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 125.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 90.000 € Aufwand für bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst und Konzepterstellung der Maßnahme "barrierefreie Erschließung Gebäude D" (Vorjahr: 55.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.100 € 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: 13.200 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 13.200 €)
13	6901000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 6.500 €)
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).
18	7020100000	Ansatz: 250 € Grundsteuer (Vorjahr: 250 €)
18	7030000000	Ansatz: 655 € Kfz-Steuer (Vorjahr: 655 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	102.300	0	20.000	31.489	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.300	0	20.000	31.489	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)	102.300	0	20.000	31.489	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG Internat JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	14.000	0	14.000	2.254	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	14.000	2.254	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	14.000	2.254	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Ersatz Einbauküche Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	0	
	Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	21.500	0	20.000	2.641	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	0	20.000	2.641	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)	21.500	0	20.000	2.641	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	14.800	0	14.000	4.482	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	0	14.000	4.482	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.800	0	14.000	4.482	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Austausch Küchen Gr. 7-10 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	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	152.600	0	149.000	40.869	81.000	81.000	68.000	68.000	68.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.600	0	149.000	40.869	81.000	81.000	68.000	68.000	68.000	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 102.300 € (Vorjahr: 20.000 €) a) Beschaffung eines Kleinbusses inkl. 4 Rollstuhlfahrerplätzen 70.000 € b) Beschaffung von Galileo Therapie-Trainingsgeräten 24.800 € c) Beschaffung einer Tina-Liege für Gruppe 1 Internat 7.500 €
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 14.000 €) a) Sachkosten für DV-Support 1.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 12.500 €
Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 21.500 € (Vorjahr: 20.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 20.000 € b) Neubeschaffung von Arbeitsplatzausstattung 1.500 €
GWG Wohnheim JPSS	8430090000	Ansatz: 14.800 € (Vorjahr: 14.000 €) a) Sachkosten für DV-Support 1.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 12.500 € c) Neubeschaffung von Arbeitsplatzausstattung für beratende Pflegekraft im Wohnheim 800 €





Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-868.700,00	-868.700	-989.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	305.675,84	272.024	308.674	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.358,48	17.101	17.093	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	1.425.999,99	868.700	989.500	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>1.747.034,31</b>	<b>1.157.825</b>	<b>1.315.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>878.334,31</b>	<b>289.125</b>	<b>325.767</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>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.747.034,31</b>	<b>1.157.825</b>	<b>1.315.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>878.334,31</b>	<b>289.125</b>	<b>325.767</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>878.334,31</b>	<b>289.125</b>	<b>325.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>499.580,35</b>	<b>-89.628</b>	<b>-52.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich** 05  
**Produktgruppe** 05310  
**Produkt** 0531010

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre**  
**Frühberatungsstellen**  
**Geschäftsstelle Frühförderung**

**Verantwortlich:**  
**Frau Kappes-Kuhnemuth**

### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 401 Überregionale Schulen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.310.10.01 TP Geschäftsstelle Frühförderung

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-868.700,00	-868.700	-989.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	305.675,84	272.024	308.674	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.358,48	17.101	17.093	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	1.425.999,99	868.700	989.500	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>1.747.034,31</b>	<b>1.157.825</b>	<b>1.315.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>878.334,31</b>	<b>289.125</b>	<b>325.767</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>-868.700,00</b>	<b>-868.700</b>	<b>-989.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.747.034,31</b>	<b>1.157.825</b>	<b>1.315.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>878.334,31</b>	<b>289.125</b>	<b>325.767</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>878.334,31</b>	<b>289.125</b>	<b>325.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>499.580,35</b>	<b>-89.628</b>	<b>-52.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0531010
7	5421100000	Ansatz: 989.500 € Zuweisung des Landes Hessen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Geschäftsstellen-Tätigkeit auch in 2024 zu erbringen ist. (Vorjahr: 868.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7128000000	Ansatz: 989.500 € Zuweisung an die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Geschäftsstellen-Tätigkeit auch in 2024 zu erbringen ist. (Vorjahr: 868.700 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.920,89	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.629.200,87	-4.695.674	-6.591.469	-6.591.469	-6.591.469	-6.591.469
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-701,58	-602	-514	-514	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.849,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.715.672,82</b>	<b>-4.698.276</b>	<b>-6.593.983</b>	<b>-6.593.983</b>	<b>-6.593.469</b>	<b>-6.593.469</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.425.275,03	4.445.784	4.270.360	4.483.360	4.706.860	4.941.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.025,76	307.609	277.900	291.900	306.500	321.800
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.656,42	485.750	490.220	490.220	490.220	490.220
14	66	Abschreibungen	36.796,78	36.942	28.565	32.195	34.093	35.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>3.989.753,99</b>	<b>5.276.085</b>	<b>5.067.045</b>	<b>5.297.675</b>	<b>5.537.673</b>	<b>5.788.761</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>274.081,17</b>	<b>577.809</b>	<b>-1.526.938</b>	<b>-1.296.308</b>	<b>-1.055.796</b>	<b>-804.708</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>-3.715.672,82</b>	<b>-4.698.276</b>	<b>-6.593.983</b>	<b>-6.593.983</b>	<b>-6.593.469</b>	<b>-6.593.469</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>3.989.753,99</b>	<b>5.276.085</b>	<b>5.067.045</b>	<b>5.297.675</b>	<b>5.537.673</b>	<b>5.788.761</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>274.081,17</b>	<b>577.809</b>	<b>-1.526.938</b>	<b>-1.296.308</b>	<b>-1.055.796</b>	<b>-804.708</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14,56	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>14,56</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>274.095,73</b>	<b>577.809</b>	<b>-1.526.938</b>	<b>-1.296.308</b>	<b>-1.055.796</b>	<b>-804.708</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	871.626,12	869.463	877.260	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>871.626,12</b>	<b>869.463</b>	<b>877.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>1.145.721,85</b>	<b>1.447.272</b>	<b>-649.677</b>	<b>-1.296.308</b>	<b>-1.055.796</b>	<b>-804.708</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	22.500	0	41.100	27.264	0	0	21.200	21.200	21.200	0	
8430090100	VK SACHANL	17.900	0	12.700	1.724	0	0	12.000	12.000	12.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.800	0	800	456	0	0	1.400	900	900	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	43.200	0	54.600	29.445	0	0	34.600	34.100	34.100	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.200	0	54.600	29.445	0	0	34.600	34.100	34.100	0	



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-482.120,08	-565.600	-851.200	-851.200	-851.200	-851.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.942,26	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-486.062,34</b>	<b>-565.600</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.200</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	487.281,32	556.726	598.200	628.100	659.500	692.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.684,90	42.317	35.100	36.900	38.700	40.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.775,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	66	Abschreibungen	5.030,93	2.693	2.810	3.385	4.075	3.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>557.772,78</b>	<b>666.736</b>	<b>701.110</b>	<b>733.385</b>	<b>767.275</b>	<b>801.830</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>71.710,44</b>	<b>101.136</b>	<b>-150.090</b>	<b>-117.815</b>	<b>-83.925</b>	<b>-49.370</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>-486.062,34</b>	<b>-565.600</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.200</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>557.772,78</b>	<b>666.736</b>	<b>701.110</b>	<b>733.385</b>	<b>767.275</b>	<b>801.830</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>71.710,44</b>	<b>101.136</b>	<b>-150.090</b>	<b>-117.815</b>	<b>-83.925</b>	<b>-49.370</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14,56	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>14,56</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>71.725,00</b>	<b>101.136</b>	<b>-150.090</b>	<b>-117.815</b>	<b>-83.925</b>	<b>-49.370</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.796,76	136.083	141.148	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>139.796,76</b>	<b>136.083</b>	<b>141.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>211.521,76</b>	<b>237.219</b>	<b>-8.942</b>	<b>-117.815</b>	<b>-83.925</b>	<b>-49.370</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 770.700 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,5 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 138,20 € (Betrag je Einheit FLS in 2024) (Vorjahr: 448.600 €)
6	5478110000	Ansatz: 80.500 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 117.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 800 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	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	6850000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 30.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 7.000 €)
14	6645000000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	1.500	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	1.500	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	1.100	0	200	0	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	200	0	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100	0	200	0	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	2.500	5.175	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	2.500	5.175	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	2.500	5.175	0	0	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	5.100	0	4.200	5.175	0	0	4.200	4.200	4.200	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.100	0	4.200	5.175	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 € Beschaffung von Funkübertragungsanlagen (Vorjahr: 1.500 €)
Lizenzen IFB FVSS	8430090200	Ansatz: 1.100 € Beschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 200 €)
GWG IFB FVSS	8430090000	Ansatz: 1.500 € Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 2.500 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.11.01 TP Interd. Frühb. Johannes-Vatter-Schule

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.117,05	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-638.196,30	-630.443	-968.971	-968.971	-968.971	-968.971
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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>-655.313,35</b>	<b>-630.443</b>	<b>-968.971</b>	<b>-968.971</b>	<b>-968.971</b>	<b>-968.971</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	564.755,76	617.034	684.690	718.890	754.790	792.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.068,55	43.270	51.000	53.600	56.300	59.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815,29	55.750	57.250	57.250	57.250	57.250
14	66	Abschreibungen	3.726,85	3.742	2.017	2.179	2.672	3.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>652.366,45</b>	<b>719.796</b>	<b>794.957</b>	<b>831.919</b>	<b>871.012</b>	<b>911.980</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.946,90</b>	<b>89.353</b>	<b>-174.014</b>	<b>-137.052</b>	<b>-97.959</b>	<b>-56.991</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-655.313,35</b>	<b>-630.443</b>	<b>-968.971</b>	<b>-968.971</b>	<b>-968.971</b>	<b>-968.971</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>652.366,45</b>	<b>719.796</b>	<b>794.957</b>	<b>831.919</b>	<b>871.012</b>	<b>911.980</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-2.946,90</b>	<b>89.353</b>	<b>-174.014</b>	<b>-137.052</b>	<b>-97.959</b>	<b>-56.991</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>-2.946,90</b>	<b>89.353</b>	<b>-174.014</b>	<b>-137.052</b>	<b>-97.959</b>	<b>-56.991</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.957,88	147.086	150.381	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>146.957,88</b>	<b>147.086</b>	<b>150.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>144.010,98</b>	<b>236.439</b>	<b>-23.633</b>	<b>-137.052</b>	<b>-97.959</b>	<b>-56.991</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532011
6	5470301000	Ansatz: 889.317 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 7,5 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 138,20 € (Betrag je Einheit FLS in 2024) (Vorjahr: 513.043 €)
6	5478110000	Ansatz: 79.654 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 117.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 3.400 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.400 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.700 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 800 €)
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: 7.650 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lizenzen IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146	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	146	0	0	0	0	0	0	
	GWG IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.000	440	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	440	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	440	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	5.300	0	3.000	586	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.300	0	3.000	586	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
Anlagegüter IFB JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.300 € Beschaffung von Funkübertragungsanlagen (Vorjahr: 0 €)
GWG IFB JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 3.000 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

Verwaltung der 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**

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung oder Sehbehinderung und ihre Eltern, Eingliederungshilfeträger

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.481,70	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-970.512,00	-1.188.777	-1.676.510	-1.676.510	-1.676.510	-1.676.510
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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	-514	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.157,22	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000.665,00</b>	<b>-1.189.291</b>	<b>-1.677.024</b>	<b>-1.677.024</b>	<b>-1.676.510</b>	<b>-1.676.510</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	954.223,93	1.160.151	1.133.900	1.190.200	1.249.300	1.311.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.937,39	73.604	76.600	80.400	84.400	88.600
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.991,14	159.400	161.000	161.000	161.000	161.000
14	66	Abschreibungen	4.375,88	10.248	10.507	11.293	9.803	9.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>1.133.528,34</b>	<b>1.403.403</b>	<b>1.382.007</b>	<b>1.442.893</b>	<b>1.504.503</b>	<b>1.570.856</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>132.863,34</b>	<b>214.112</b>	<b>-295.017</b>	<b>-234.131</b>	<b>-172.007</b>	<b>-105.654</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>-1.000.665,00</b>	<b>-1.189.291</b>	<b>-1.677.024</b>	<b>-1.677.024</b>	<b>-1.676.510</b>	<b>-1.676.510</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>1.133.528,34</b>	<b>1.403.403</b>	<b>1.382.007</b>	<b>1.442.893</b>	<b>1.504.503</b>	<b>1.570.856</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>132.863,34</b>	<b>214.112</b>	<b>-295.017</b>	<b>-234.131</b>	<b>-172.007</b>	<b>-105.654</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>132.863,34</b>	<b>214.112</b>	<b>-295.017</b>	<b>-234.131</b>	<b>-172.007</b>	<b>-105.654</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.664,54	165.627	164.787	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>164.664,54</b>	<b>165.627</b>	<b>164.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>297.527,88</b>	<b>379.739</b>	<b>-130.230</b>	<b>-234.131</b>	<b>-172.007</b>	<b>-105.654</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz: 770.742 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,5 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 138,20 € (Betrag je Einheit FLS in 2024) (Vorjahr: 451.537 €)
6	5470302000	Ansatz: 711.454 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,0 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 138,20 € (Betrag je Einheit FLS in 2024) (Vorjahr: 486.240 €)
6	5478110000	Ansatz: 194.314 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 251.000 €)
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 2024
11	6513000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
11	6590001000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für übrige sonstige Personalaufwendungen (Vorjahr: 8.200 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.200 € Aufwand Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.200 €)
13	6010050100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 3.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.000 €)
13	6139000010	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € lfd. Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 8.200 €)
13	6700000200	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Miete Karthäuser Str. 15 und 17 (Vorjahr: 35.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 68.300 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand Fort-u.Weiterbildung einschl.Reisekosten (Vorjahr: 15.000 €)
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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	2.000	0	5.200	1.724	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	5.200	1.724	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	5.200	1.724	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	1.000	0	400	100	0	0	1.000	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	400	100	0	0	1.000	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	400	100	0	0	1.000	500	500	0	
	GWG IFB HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	4.300	0	22.100	11.744	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	22.100	11.744	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)	4.300	0	22.100	11.744	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	7.300	0	27.700	13.568	0	0	6.000	5.500	5.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.300	0	27.700	13.568	0	0	6.000	5.500	5.500	0	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 0532012</b>
Anlagegüter IFB HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.000 € Beschaffung von Diagnostikmaterial Entwicklungstest ET 6-6 IFB Sehen (Vorjahr: 5.200 €)
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 1.000 € Softwarelizenzen - kein Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 400 €)
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 4.300 € sonstige Beschaffungen z. B. 2 iPads, 3 Fallschutzmatten für Bewegungsraum, Beamer (Vorjahr: 22.100 €)



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.322,14	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-657.764,33	-849.554	-1.075.088	-1.075.088	-1.075.088	-1.075.088
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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>-690.086,47</b>	<b>-849.554</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.075.088</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	563.784,84	730.198	600.750	630.800	662.400	695.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.897,10	48.246	40.000	42.000	44.100	46.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.847,02	105.000	106.670	106.670	106.670	106.670
14	66	Abschreibungen	10.793,00	11.352	5.557	6.662	7.541	7.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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>670.321,96</b>	<b>894.796</b>	<b>752.977</b>	<b>786.132</b>	<b>820.711</b>	<b>856.105</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-19.764,51</b>	<b>45.242</b>	<b>-322.111</b>	<b>-288.956</b>	<b>-254.377</b>	<b>-218.983</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>-690.086,47</b>	<b>-849.554</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.075.088</b>	<b>-1.075.088</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>670.321,96</b>	<b>894.796</b>	<b>752.977</b>	<b>786.132</b>	<b>820.711</b>	<b>856.105</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-19.764,51</b>	<b>45.242</b>	<b>-322.111</b>	<b>-288.956</b>	<b>-254.377</b>	<b>-218.983</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-19.764,51</b>	<b>45.242</b>	<b>-322.111</b>	<b>-288.956</b>	<b>-254.377</b>	<b>-218.983</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.617,46	142.675	141.082	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>141.617,46</b>	<b>142.675</b>	<b>141.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>121.852,95</b>	<b>187.917</b>	<b>-181.029</b>	<b>-288.956</b>	<b>-254.377</b>	<b>-218.983</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 948.605 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 8,0 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 138,20 € (Betrag je Einheit FLS in 2024) (Vorjahr: 658.854 €)
6	5478110000	Ansatz: 126.483 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 190.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 1.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 3.000 € 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: 2.800 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6011000900	Ansatz: 8.500 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 6.000 € 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: 3.500 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 9.400 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 9.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Mietaufwand für Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.100 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € 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: 6.200 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.600	0	4.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	0	4.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.600	0	4.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Lizenzen IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	500	0	0	210	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	210	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	0	210	0	0	0	0	0	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	6.000	0	7.100	5.743	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	7.100	5.743	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	7.100	5.743	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	12.100	0	11.300	5.953	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.100	0	11.300	5.953	0	0	8.000	8.000	8.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.600 € (Vorjahr: 4.200 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen 3.000 € b) Beschaffung von iPad Pro 5. Generation 2.600 €
Lizenzen IFB JPSS	8430090200	Ansatz: 500 € Softwarelizenzen - kein Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 0 €)
GWG IFB JPSS	8430090000	Ansatz: 6.000 € (Vorjahr: 7.100 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen 5.000 € b) Beschaffung eines ergonomischen Bewegungsstuhls 700 € c) Beschaffung von Präsentationstechnik 300 €





### **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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-703.185,76	-948.800	-1.409.700	-1.409.700	-1.409.700	-1.409.700
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	-2.750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-705.935,76</b>	<b>-950.800</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.411.700</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	687.122,42	1.004.793	960.500	1.008.300	1.058.500	1.111.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.299,18	75.330	56.200	59.000	62.000	65.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.901,14	68.400	69.900	69.900	69.900	69.900
14	66	Abschreibungen	6.277,71	3.868	3.993	5.343	6.872	7.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>775.600,45</b>	<b>1.152.391</b>	<b>1.090.593</b>	<b>1.142.543</b>	<b>1.197.272</b>	<b>1.254.020</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>69.664,69</b>	<b>201.591</b>	<b>-321.107</b>	<b>-269.157</b>	<b>-214.428</b>	<b>-157.680</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>-705.935,76</b>	<b>-950.800</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.411.700</b>	<b>-1.411.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>775.600,45</b>	<b>1.152.391</b>	<b>1.090.593</b>	<b>1.142.543</b>	<b>1.197.272</b>	<b>1.254.020</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>69.664,69</b>	<b>201.591</b>	<b>-321.107</b>	<b>-269.157</b>	<b>-214.428</b>	<b>-157.680</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>69.664,69</b>	<b>201.591</b>	<b>-321.107</b>	<b>-269.157</b>	<b>-214.428</b>	<b>-157.680</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.512,24	189.793	191.666	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)</b>	<b>190.512,24</b>	<b>189.793</b>	<b>191.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>260.176,93</b>	<b>391.384</b>	<b>-129.441</b>	<b>-269.157</b>	<b>-214.428</b>	<b>-157.680</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 1.304.332 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrtzeiten) der pädagogischen Förderung: 11,0 Stellen x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 138,20 € (Betrag je Einheit FLS in 2024) - (Vorjahr: 780.700 €)
6	5478110000	Ansatz: 105.400 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 168.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
11	6513000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 0 €)
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: 3.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 3.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 40.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
14	6645000000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	5.500	0	1.800	0	0	0	5.500	5.500	5.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	1.800	0	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)	5.500	0	1.800	0	0	0	5.500	5.500	5.500	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	0	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	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	0	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	4.700	0	3.400	2.912	0	0	4.700	4.700	4.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	0	3.400	2.912	0	0	4.700	4.700	4.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.700	0	3.400	2.912	0	0	4.700	4.700	4.700	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	10.400	0	5.400	2.912	0	0	10.400	10.400	10.400	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.400	0	5.400	2.912	0	0	10.400	10.400	10.400	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532014
Anlagegüter IFB SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.500 € (Vorjahr: 1.800 €) a) Beschaffung eines Phonak Roger SoundField-Systems 4.000 € b) Beschaffung eines iPad pro 12,9" 1.500 €
Lizenzen IFB SaSP	8430090200	Ansatz: 200 € Beschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 200 €)
GWG IFB SaSP	8430090000	Ansatz: 4.700 € (Vorjahr: 3.400 €) a) 4 iPad 10,9" 3.200 € b) 2 Tischgruppen mit 4 Stühlen 1.500 €



### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.05.320.20.01 Stationäre Wechselgr.Johannes-Vatter-S.

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-177.422,40	-512.500	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
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	-187,50	-88	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>-177.609,90</b>	<b>-512.588</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	168.106,76	376.882	292.320	307.070	322.370	338.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.138,64	24.842	19.000	20.000	21.000	22.100
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326,20	32.200	30.400	30.400	30.400	30.400
14	66	Abschreibungen	6.592,41	5.039	3.681	3.333	3.130	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.164,01</b>	<b>438.963</b>	<b>345.401</b>	<b>360.803</b>	<b>376.900</b>	<b>393.970</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>22.554,11</b>	<b>-73.625</b>	<b>-264.599</b>	<b>-249.197</b>	<b>-233.100</b>	<b>-216.030</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-177.609,90</b>	<b>-512.588</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>200.164,01</b>	<b>438.963</b>	<b>345.401</b>	<b>360.803</b>	<b>376.900</b>	<b>393.970</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>22.554,11</b>	<b>-73.625</b>	<b>-264.599</b>	<b>-249.197</b>	<b>-233.100</b>	<b>-216.030</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>22.554,11</b>	<b>-73.625</b>	<b>-264.599</b>	<b>-249.197</b>	<b>-233.100</b>	<b>-216.030</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>110.631,35</b>	<b>14.572</b>	<b>-176.402</b>	<b>-249.197</b>	<b>-233.100</b>	<b>-216.030</b>



Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532020
6	5470301000	Ansatz: 610.000 € Erträge aus Transferleistungen gemäß den abzuschließenden Vergütungsvereinbarungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern (Vorjahr: 512.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 4.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.200 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 2.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 200 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.400 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 2.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.400 € 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG stationäre Wechselgruppe JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.000	1.248	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	1.248	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	1.248	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	1.248	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	1.248	0	0	3.000	3.000	3.000	0	

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



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>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>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>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>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>





### **Beschreibung**

Unterhaltung der Kirchenbauten, die den Vitos gemeinnützigen Gesellschaften m.b.H übertragen wurden. Abwicklung der laufenden Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungs- sowie investiven Maßnahmen inklusive Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der projektbezogenen investiven Förderung seitens des Landes und ggf. anderer in der Denkmalpflege tätiger Institutionen.

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

Sicherstellung des Erhalts und Unterhalts der Kirchenbauten

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.10.100.10.02 TP Unterh. Klosterkirche Guxh.-Breitenau

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>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>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</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>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6901000000	Ansatz: 1.600 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.400 €)
15	7128000000	Ansatz: 50.000 € Neuveranschlagung des Zuschusses für die Erneuerung der Heizungsanlage Klosterkirche Breitenau (Vorjahr: 50.000 €)



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.990,65	-33.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	-30.669,05	-32.620	-33.070	-33.070	-33.070	-33.070
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.659,70</b>	<b>-65.620</b>	<b>-63.670</b>	<b>-63.670</b>	<b>-63.670</b>	<b>-63.670</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	293,69	200	200	200	2.700	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.990,65	33.000	30.600	30.600	30.600	30.600
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	192,16	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.476,50</b>	<b>36.400</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>34.600</b>	<b>32.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-63.659,70</b>	<b>-65.620</b>	<b>-63.670</b>	<b>-63.670</b>	<b>-63.670</b>	<b>-63.670</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>33.476,50</b>	<b>36.400</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>34.600</b>	<b>32.100</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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											
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-62	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.990,65	-33.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.990,65</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</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	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.990,65	33.000	30.600	30.600	30.600	30.600
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>32.990,65</b>	<b>33.000</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</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>-32.990,65</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>32.990,65</b>	<b>33.000</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.990,65	-33.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.990,65</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</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	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.990,65	33.000	30.600	30.600	30.600	30.600
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>32.990,65</b>	<b>33.000</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</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>-32.990,65</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>32.990,65</b>	<b>33.000</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</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: 33.000 €)
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: 33.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.669,05	-32.620	-33.070	-33.070	-33.070	-33.070
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.669,05</b>	<b>-32.620</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</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	293,69	200	200	200	2.700	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	192,16	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>485,85</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-30.669,05</b>	<b>-32.620</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>485,85</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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											
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	

### **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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.669,05	-32.620	-33.070	-33.070	-33.070	-33.070
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.669,05</b>	<b>-32.620</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</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	293,69	200	200	200	2.700	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	192,16	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>485,85</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-30.669,05</b>	<b>-32.620</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>485,85</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>-30.183,20</b>	<b>-29.220</b>	<b>-31.570</b>	<b>-31.570</b>	<b>-29.070</b>	<b>-31.570</b>



<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1320010</b>
9	5300090000	Ansatz: 33.070 € Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Flächen (Vorjahr: 32.620 €)
13	6730000500	Ansatz: 200 € Wiederkehrende Straßenbeiträge (Vorjahr: 200 €)
18	7020100000	Ansatz: 1.300 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter erstattet wird (Vorjahr: 3.200 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ankauf Grundst. Merkenbach											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	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	
	Ankauf Merkenbach											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62	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	62	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650.737,72	-1.876.800	-1.967.700	-1.923.900	-1.980.800	-2.039.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.103.908,00	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.995
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-94.821.879,79	-98.150.000	-94.130.000	-95.730.000	-96.430.000	-97.930.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.003.718,85	-165.002.800	-170.002.300	-170.006.000	-170.005.500	-170.004.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-722.757,36	-719.243	-645.991	-537.634	-503.752	-507.332
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.849.405,62	-1.501.030	-5.134.470	-1.330.170	-1.392.670	-1.456.670
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.833.152.407,34</b>	<b>-1.892.459.527</b>	<b>-2.075.438.699</b>	<b>-2.250.473.046</b>	<b>-2.347.869.734</b>	<b>-2.446.231.197</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.519.278,80	1.516.838	1.307.053	1.179.040	1.241.880	1.376.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.575.618,02	16.757.821	18.019.581	32.746.776	39.590.892	46.550.740
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.762,30	246.644	1.127.200	1.012.200	195.200	168.200
14	66	Abschreibungen	743.442,06	739.727	666.676	558.319	524.437	565.504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.092,72	16.100	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	95.790.431,58	98.150.000	93.430.000	94.930.000	96.430.000	97.930.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,69	7.900	7.050	7.050	7.050	7.050
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>116.036.602,17</b>	<b>117.435.030</b>	<b>114.563.560</b>	<b>130.439.385</b>	<b>137.995.459</b>	<b>146.604.479</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.717.115.805,17</b>	<b>-1.775.024.497</b>	<b>-1.960.875.139</b>	<b>-2.120.033.661</b>	<b>-2.209.874.275</b>	<b>-2.299.626.718</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.340.222,97	-1.040.900	-6.044.600	-6.043.060	-5.156.500	-5.138.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	695.976,43	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-644.246,54</b>	<b>-689.300</b>	<b>-4.049.700</b>	<b>-4.086.060</b>	<b>-4.017.200</b>	<b>-4.020.500</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.834.492.630,31</b>	<b>-1.893.500.427</b>	<b>-2.081.483.299</b>	<b>-2.256.516.106</b>	<b>-2.353.026.234</b>	<b>-2.451.369.497</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>116.732.578,60</b>	<b>117.786.630</b>	<b>116.558.460</b>	<b>132.396.385</b>	<b>139.134.759</b>	<b>147.722.279</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.717.760.051,71</b>	<b>-1.775.713.797</b>	<b>-1.964.924.839</b>	<b>-2.124.119.721</b>	<b>-2.213.891.475</b>	<b>-2.303.647.218</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-1.717.760.051,71</b>	<b>-1.775.713.797</b>	<b>-1.964.924.839</b>	<b>-2.124.119.721</b>	<b>-2.213.891.475</b>	<b>-2.303.647.218</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>-1.717.760.051,71</b>	<b>-1.775.713.797</b>	<b>-1.964.924.839</b>	<b>-2.124.119.721</b>	<b>-2.213.891.475</b>	<b>-2.303.647.218</b>

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-127.613	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-55.608	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.039.000	0	-2.914.900	0	0	0	-3.015.000	-2.283.000	-2.062.800	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.352	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-2.812.818	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	
8260710500	Verb. DigiPakt Schule (Land)	0	0	0	-79.599	0	0	0	0	0	0	
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	0	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.345.900</b>	<b>-6.600.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	300.000	400.000	500.000	357.429	3.465.000	2.130.000	1.035.000	0	0	0	VE 2025 = 400.000
8430090000	VK GWG	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	0	0	0	3.465.000	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	5.600.000	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8460000020	Tilgung Bund	4.600	0	4.500	4.406	0	0	4.700	4.000	200	0	
8460100020	Tilgung Land	6.300	0	6.300	6.163	0	0	4.000	3.400	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	294.700	0	320.300	361.606	0	0	269.000	269.000	217.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.764.400	0	4.399.000	2.565.796	0	0	1.448.000	598.000	375.500	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	
8469000010	Sonderbeiträge	46.700	0	52.600	39.411	0	0	39.600	13.900	51.400	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.016.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-5.282.700</b>	<b>-24.487.509</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.800.300</b>	<b>-888.300</b>	<b>-648.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.977.700</b>	<b>400.000</b>	<b>1.936.800</b>	<b>17.886.518</b>	<b>3.465.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-214.700</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>0</b>	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.103.908,00	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.995
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000.000,00	-165.000.000	-170.000.000	-170.000.000	-170.000.000	-170.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	-127.613	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-55.608	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>-183.221</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>-183.221</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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.103.908,00	-1.625.209.654	-1.803.558.238	-1.980.945.342	-2.077.557.012	-2.174.292.995
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000.000,00	-165.000.000	-170.000.000	-170.000.000	-170.000.000	-170.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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>-1.729.103.908,00</b>	<b>-1.790.209.654</b>	<b>-1.973.558.238</b>	<b>-2.150.945.342</b>	<b>-2.247.557.012</b>	<b>-2.344.292.995</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 2024 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage in Höhe von 1.803.558.238 € liegt um 178.348.584 € über dem Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 1.625.209.654 €.
7	5401000000	Ansatz: 170.000.000 € Der Landeshaushalt 2023/2024 sieht für 2024 eine Zuweisung vor, die mit 170 Mio. € um 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (165.000.000 €). Für 2025 bis 2027 sieht die Planung eine Finanzaufweisung mit unverändert 170 Mio. € vor. Um den Trägern des LWV Hessen eine Entlastung beim Aufkommen der Verbandsumlage generieren zu können, wird von einer Aufteilung der Finanzaufweisung 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			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zuschuss Sonderprogramm											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-127.613	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-55.608	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-183.221	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	-183.221	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-183.221	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	-183.221	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650.737,72	-1.876.800	-1.967.700	-1.923.900	-1.980.800	-2.039.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-26,93	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.198,85	-2.200	-1.800	-5.500	-5.000	-4.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.828.393,51	-1.384.050	-4.980.700	-1.175.800	-1.238.300	-1.302.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.794.633,80</b>	<b>-3.575.327</b>	<b>-7.262.477</b>	<b>-3.417.477</b>	<b>-3.536.377</b>	<b>-3.658.277</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.519.278,80	1.516.838	1.307.053	1.179.040	1.241.880	1.376.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.575.618,02	16.757.821	18.019.581	32.746.776	39.590.892	46.550.740
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.696,13	96.100	99.100	99.100	99.100	104.100
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.261,20	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.496.130,94</b>	<b>18.683.036</b>	<b>19.738.011</b>	<b>34.337.193</b>	<b>41.244.149</b>	<b>48.344.102</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.701.497,14</b>	<b>15.107.709</b>	<b>12.475.534</b>	<b>30.919.716</b>	<b>37.707.772</b>	<b>44.685.825</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.306.412,71	-1.010.000	-5.543.000	-5.513.500	-4.589.000	-4.570.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	695.976,43	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-610.436,28</b>	<b>-658.400</b>	<b>-3.548.100</b>	<b>-3.556.500</b>	<b>-3.449.700</b>	<b>-3.453.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.101.046,51</b>	<b>-4.585.327</b>	<b>-12.805.477</b>	<b>-8.930.977</b>	<b>-8.125.377</b>	<b>-8.229.077</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>20.192.107,37</b>	<b>19.034.636</b>	<b>21.732.911</b>	<b>36.294.193</b>	<b>42.383.449</b>	<b>49.461.902</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>11.091.060,86</b>	<b>14.449.309</b>	<b>8.927.434</b>	<b>27.363.216</b>	<b>34.258.072</b>	<b>41.232.825</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>11.091.060,86</b>	<b>14.449.309</b>	<b>8.927.434</b>	<b>27.363.216</b>	<b>34.258.072</b>	<b>41.232.825</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>11.091.060,86</b>	<b>14.449.309</b>	<b>8.927.434</b>	<b>27.363.216</b>	<b>34.258.072</b>	<b>41.232.825</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.039.000	0	-2.914.900	0	0	0	-3.015.000	-2.283.000	-2.062.800	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.352	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-2.812.818	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	
8260710500	Verb. DigiPakt Schule (Land)	0	0	0	-79.599	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.195.900</b>	<b>-2.902.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	0	0	0	3.465.000	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	5.600.000	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8460000020	Tilgung Bund	4.600	0	4.500	4.406	0	0	4.700	4.000	200	0	
8460100020	Tilgung Land	6.300	0	6.300	6.163	0	0	4.000	3.400	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	294.700	0	320.300	361.606	0	0	269.000	269.000	217.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.764.400	0	4.399.000	2.565.796	0	0	1.448.000	598.000	375.500	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	
8469000010	Sonderbeiträge	46.700	0	52.600	39.411	0	0	39.600	13.900	51.400	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.716.700</b>	<b>0</b>	<b>4.782.700</b>	<b>24.129.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.300</b>	<b>888.300</b>	<b>648.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.677.700</b>	<b>0</b>	<b>1.586.800</b>	<b>21.226.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.700</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>0</b>	

### **Beschreibung**

Verwaltung der dem LWV Hessen zugeflossenen Nachlässe und Vermächtnisse einschl. der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen). Nachweis der Aufnahme neuer Darlehen, Kredite und kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. Umschuldungen sowie der anfallenden Tilgungszahlungen und Zinsaufwendungen. Nachweis der Zinserträge aus der Bewirtschaftung des Kassenbestandes sowie Nachweis des Zinsaufwandes von ggf. in Anspruch genommenen Kapitalbeständen (insbes. Kassenguthaben der VITOS Kliniken). Nachweis über die Abwicklung von Darlehen (Altfälle) zur Wohnraumbeschaffung von Tbc-Kranken und zur Abwendung besonderer Härten. Nachweis über die für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen erbrachten Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Nachweis der Erstattungen der VITOS GmbH und Tochtergesellschaften für Personal- und sonstige Aufwendungen sowie Nachweis der Aufwendungen für die VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

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

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der Darlehen, Nachlässe und Vermächtnisse.  
Optimales Vermögensmanagement des Zahlungsmittelbestandes des LWV Hessen gemäß den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts.  
Sicherung und Darstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche ehemaliger Bediensteter des LWV Hessen und seiner Einrichtungen.  
Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen dem LWV Hessen und der VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

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

FB 105 Personal, FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

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

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

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650.737,72	-1.876.800	-1.967.700	-1.923.900	-1.980.800	-2.039.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-26,93	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.198,85	-2.200	-1.800	-5.500	-5.000	-4.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.828.393,51	-1.384.050	-4.980.700	-1.175.800	-1.238.300	-1.302.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.794.633,80</b>	<b>-3.575.327</b>	<b>-7.262.477</b>	<b>-3.417.477</b>	<b>-3.536.377</b>	<b>-3.658.277</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.519.278,80	1.516.838	1.307.053	1.179.040	1.241.880	1.376.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.575.618,02	16.757.821	18.019.581	32.746.776	39.590.892	46.550.740
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.696,13	96.100	99.100	99.100	99.100	104.100
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.261,20	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.496.130,94</b>	<b>18.683.036</b>	<b>19.738.011</b>	<b>34.337.193</b>	<b>41.244.149</b>	<b>48.344.102</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.701.497,14</b>	<b>15.107.709</b>	<b>12.475.534</b>	<b>30.919.716</b>	<b>37.707.772</b>	<b>44.685.825</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.306.412,71	-1.010.000	-5.543.000	-5.513.500	-4.589.000	-4.570.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	695.976,43	351.600	1.994.900	1.957.000	1.139.300	1.117.800
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-610.436,28</b>	<b>-658.400</b>	<b>-3.548.100</b>	<b>-3.556.500</b>	<b>-3.449.700</b>	<b>-3.453.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.101.046,51</b>	<b>-4.585.327</b>	<b>-12.805.477</b>	<b>-8.930.977</b>	<b>-8.125.377</b>	<b>-8.229.077</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>20.192.107,37</b>	<b>19.034.636</b>	<b>21.732.911</b>	<b>36.294.193</b>	<b>42.383.449</b>	<b>49.461.902</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>11.091.060,86</b>	<b>14.449.309</b>	<b>8.927.434</b>	<b>27.363.216</b>	<b>34.258.072</b>	<b>41.232.825</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>11.091.060,86</b>	<b>14.449.309</b>	<b>8.927.434</b>	<b>27.363.216</b>	<b>34.258.072</b>	<b>41.232.825</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>11.091.060,86</b>	<b>14.449.309</b>	<b>8.927.434</b>	<b>27.363.216</b>	<b>34.258.072</b>	<b>41.232.825</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5485000100	Ansatz: 1.939.200 € Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben von öffentlichen Unternehmen; hier: Tochtergesellschaften der Vitos gGmbH (Bezüge, Versorgungsbezüge und Beihilfen) (Vorjahr: 1.849.300 €)
3	5488000000	Ansatz: 28.500 € Erstattung von Anteilen an den Witwenbezügen eines verstorbenen Versorgungsempfängers der Orthopädischen Klinik Wiesbaden gGmbH durch das St. Josefs-Hospital auf Grundlage der Vereinbarung über den Übergang des Versorgungsauftrages (Vorjahr: 27.500 €)
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: 4.707.700 € Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr (Vorjahr: 861.650 €)
9	5392000000	Ansatz: 112.000 € Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 112.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2024 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH, die von diesen zu erstatten sind, einschließlich Zuführung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.
11	6490200000	Ansatz: 70.000 € Beihilfen für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 70.000 €)
12	6440000000	Ansatz: 10.448.000 € Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte LWV (Vorjahr: 9.450.000 €) Ansatz: 4.238.000 € Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte Vitos (Vorjahr: 4.046.000 €)
12	6440100000	Ansatz: 475.000 € Versorgung für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 442.000 €)
12	6441000000	Ansatz: 1.250.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger (Vorjahr: 1.200.000 €) Ansatz: 750.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger - Vitos (Vorjahr: 750.000 €)
12	6460000000	Ansatz: 651.300 € 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 Teilhaushalt 1620010. (Vorjahr: 828.000 €)
13	6179000130	Ansatz: 95.000 € Die seit Verlagerung der Aufgabenbereiche "Beihilfeangelegenheiten" und "Versorgungsangelegenheiten" an die Beamtenversorgungskasse aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge (Vorjahr: 90.000 €)
13	6996000000	Ansatz: 2.500 € Geschäftsausgaben zur Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 4.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
21	5730100000	Ansatz: 30.000 € Gebühr für die ZVK/ ATZ-Bürgschaften für nicht DAWI-Leistungen (Vorjahr: 30.000 €)
21	5758100000	Ansatz: 607.000 € Zinserträge für Darlehen der Vitos Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden bzw. werden. (Vorjahr: 475.000 €)
21	5790000000	Ansatz: 4.906.000 € (Vorjahr: 505.000 €) a) Zinserträge aus Kassenbestandslage 4.900.000 € b) Dividendenausschüttungen für Fondserträge aus Erbschaften 6.000 €
22	7710100000	Ansatz: 14.000 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 14.000 €)
22	7730000000	Ansatz: 68.800 € Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen (Vorjahr: 75.900 €)
22	7765000000	Ansatz: 1.800.000 € Zinsaufwand für Zinsstaffel Vitos (Vorjahr: 0 €)
22	7767000000	Ansatz: 111.200 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 260.000 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau</b>											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	0	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.352	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.352</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>	
	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausleihungen Stiftungen</b>											
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8441800410	Ausz. für Darlehen LWV an StiftungenAusz. für Darl	0	0	0	3.465.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausleihungen Vitos</b>											
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-2.812.818	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-3.039.000	0	-2.904.700	0	0	0	-3.015.000	-2.283.000	-2.062.800	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.700</b>	<b>-2.812.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	5.600.000	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</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>2.561.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.700</b>	<b>14.687.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.062.800</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>	
8260710500	Verb. DigiPakt Schule (Land)	0	0	0	-79.599	0	0	0	0	0	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	0	0	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.000</b>	<b>-79.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8460000020	Tilgung Bund	4.600	0	4.500	4.406	0	0	4.700	4.000	200	0	
8460100020	Tilgung Land	6.300	0	6.300	6.163	0	0	4.000	3.400	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	294.700	0	320.300	361.606	0	0	269.000	269.000	217.700	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.764.400	0	4.399.000	2.565.796	0	0	1.448.000	598.000	375.500	0	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	
8469000010	Sonderbeiträge	46.700	0	52.600	39.411	0	0	39.600	13.900	51.400	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.</b>	<b>2.116.700</b>	<b>0</b>	<b>4.782.700</b>	<b>3.164.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.300</b>	<b>888.300</b>	<b>648.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.116.700</b>	<b>0</b>	<b>4.501.700</b>	<b>3.084.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.300</b>	<b>888.300</b>	<b>648.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.914.900</b>	<b>-2.823.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.965.000</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>2.561.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.914.900</b>	<b>18.141.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>0</b>	



<b>Maßnahme</b>	<b>Position</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1620010</b>
Ausleihungen Vitos	8230000000	Ansatz: 3.039.000 € Erstattungen für Tilgungsleistungen für den Schuldendienst der an die Vitos-Gesellschaften weitergeleiteten Darlehen. (Vorjahr: 2.904.700 €)
Ausleihungen Vitos	8445000010	Ansatz: 5.600.000 € Gewährung eines Investitionsdarlehen an die Vitos-Gesellschaften zu marktüblichen Konditionen nach Maßgabe der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 28.10.2020 (Vorlage V158/2020/XVI). Für den Haushalt 2024 wird ein Restbetrag von rd. 5,6 Mio. als Darlehensgewährung an die Vitos Gesellschaften ausgezahlt.



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-94.821.852,86	-98.150.000	-93.430.000	-94.930.000	-96.430.000	-97.930.000
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	-909.637,30	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-95.731.490,16</b>	<b>-98.150.000</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.930.000</b>	<b>-96.430.000</b>	<b>-97.930.000</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	95.790.431,58	98.150.000	93.430.000	94.930.000	96.430.000	97.930.000
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>95.790.431,58</b>	<b>98.150.000</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.930.000</b>	<b>96.430.000</b>	<b>97.930.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.941,42</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>-95.731.490,16</b>	<b>-98.150.000</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.930.000</b>	<b>-96.430.000</b>	<b>-97.930.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>95.790.431,58</b>	<b>98.150.000</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.930.000</b>	<b>96.430.000</b>	<b>97.930.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>58.941,42</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>58.941,42</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>58.941,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Beschreibung**

Gemäß § 1 SGB VI sind behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, kraft Gesetzes rentenversichert. Die Beiträge werden den Trägern gemäß § 179 SGB VI vom Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet. Der LWV Hessen macht seinen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund und dem Land Hessen geltend.

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

Nachweis der gegenüber den Werkstätten für behinderte Menschen abgerechneten Sozialversicherungsleistungen für die in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen und Anforderung der Erstattungen gegenüber dem Bund und dem Land Hessen. Geltendmachung der Ansprüche auf Erstattung von Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen u. ä. in Regreßfällen.

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.300.10.01 TP Sozialversich. - Abrechnung Bund/Land  
1.16.300.10.02 TP Sozialversicherung - Regressfälle  
1.16.300.10.80 TP Kostenerstattungen vom Bund / Land  
1.16.300.10.81 TP Kostenerstattungen bei Regressfällen

### **Empfänger des Produktes**

Extern: Bund, Land Hessen, Werkstätten für Behinderte

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

SGB VI, Gesetz zur Übertragung von Aufgaben nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung auf den LWV Hessen

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-94.821.852,86	-98.150.000	-93.430.000	-94.930.000	-96.430.000	-97.930.000
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	-909.637,30	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-95.731.490,16</b>	<b>-98.150.000</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.930.000</b>	<b>-96.430.000</b>	<b>-97.930.000</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	95.790.431,58	98.150.000	93.430.000	94.930.000	96.430.000	97.930.000
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>95.790.431,58</b>	<b>98.150.000</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.930.000</b>	<b>96.430.000</b>	<b>97.930.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.941,42</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>-95.731.490,16</b>	<b>-98.150.000</b>	<b>-93.430.000</b>	<b>-94.930.000</b>	<b>-96.430.000</b>	<b>-97.930.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>95.790.431,58</b>	<b>98.150.000</b>	<b>93.430.000</b>	<b>94.930.000</b>	<b>96.430.000</b>	<b>97.930.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>58.941,42</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>58.941,42</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>58.941,42</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: 93.280.000 € Kostenerstattung des Bundes für die vom LWV Hessen zunächst erbrachten Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen (Vorjahr: 98.000.000 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 93.280.000 € 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: 98.000.000 €)
17	7235501000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge, für die im Rahmen der Regressfälle eine Erstattung durch Dritte erfolgt (Vorjahr: 150.000 €)



Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-700.000	-800.000	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-520,00	-600	-500	-500	-500	-500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-410.480,57	-406.966	-333.714	-225.357	-191.475	-195.055
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.374,81	-116.980	-153.770	-154.370	-154.370	-154.370
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-522.375,38</b>	<b>-524.546</b>	<b>-1.187.984</b>	<b>-1.180.227</b>	<b>-346.345</b>	<b>-349.925</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	309.066,17	150.544	1.028.100	913.100	96.100	64.100
14	66	Abschreibungen	431.165,27	427.450	354.399	246.042	212.160	253.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.831,52	16.100	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	3.976,69	7.900	7.050	7.050	7.050	7.050
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>750.039,65</b>	<b>601.994</b>	<b>1.395.549</b>	<b>1.172.192</b>	<b>321.310</b>	<b>330.377</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>227.664,27</b>	<b>77.448</b>	<b>207.565</b>	<b>-8.035</b>	<b>-25.035</b>	<b>-19.548</b>
21	56,57	Finanzerträge	-33.810,26	-30.900	-501.600	-529.560	-567.500	-567.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-33.810,26</b>	<b>-30.900</b>	<b>-501.600</b>	<b>-529.560</b>	<b>-567.500</b>	<b>-567.500</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-556.185,64</b>	<b>-555.446</b>	<b>-1.689.584</b>	<b>-1.709.787</b>	<b>-913.845</b>	<b>-917.425</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)</b>	<b>750.039,65</b>	<b>601.994</b>	<b>1.395.549</b>	<b>1.172.192</b>	<b>321.310</b>	<b>330.377</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>193.854,01</b>	<b>46.548</b>	<b>-294.035</b>	<b>-537.595</b>	<b>-592.535</b>	<b>-587.048</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>193.854,01</b>	<b>46.548</b>	<b>-294.035</b>	<b>-537.595</b>	<b>-592.535</b>	<b>-587.048</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>193.854,01</b>	<b>46.548</b>	<b>-294.035</b>	<b>-537.595</b>	<b>-592.535</b>	<b>-587.048</b>

Teilfinanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	0	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.515.000</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	300.000	400.000	500.000	357.429	3.465.000	2.130.000	1.035.000	0	0	0	VE 2025 = 400.000
8430090000	VK GWG	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>358.433</b>	<b>3.465.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-3.156.566</b>	<b>3.465.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.035.000</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	vorl. Ergeb- nis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105.870,57	-109.120	-145.090	-145.690	-145.690	-145.690
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.870,57</b>	<b>-109.120</b>	<b>-145.090</b>	<b>-145.690</b>	<b>-145.690</b>	<b>-145.690</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	170.275,77	78.000	267.200	56.700	49.200	26.700
14	66	Abschreibungen	20.684,70	20.484	20.685	20.685	20.685	20.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,82	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>194.918,29</b>	<b>116.084</b>	<b>294.885</b>	<b>84.385</b>	<b>76.885</b>	<b>54.184</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>89.047,72</b>	<b>6.964</b>	<b>149.795</b>	<b>-61.305</b>	<b>-68.805</b>	<b>-91.506</b>
21	56,57	Finanzerträge	-29.179,09	-2.000	-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>-29.179,09</b>	<b>-2.000</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>-135.049,66</b>	<b>-111.120</b>	<b>-147.490</b>	<b>-148.090</b>	<b>-148.090</b>	<b>-148.090</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>194.918,29</b>	<b>116.084</b>	<b>294.885</b>	<b>84.385</b>	<b>76.885</b>	<b>54.184</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>59.868,63</b>	<b>4.964</b>	<b>147.395</b>	<b>-63.705</b>	<b>-71.205</b>	<b>-93.906</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>59.868,63</b>	<b>4.964</b>	<b>147.395</b>	<b>-63.705</b>	<b>-71.205</b>	<b>-93.906</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>59.868,63</b>	<b>4.964</b>	<b>147.395</b>	<b>-63.705</b>	<b>-71.205</b>	<b>-93.906</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
9	5300090000	Ansatz: 145.090 € Pachteinahmen 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: 109.120 €)
13	6051000000	Ansatz: 400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 400 €)
13	6052000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 4.500 €)
13	6056000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 3.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 200.000 € lfd. Instandhaltung, insbesondere Verkehrs- und Gebäudesicherungsmaßnahmen inkl. Gutachten und Revitalisierung des Hofladens (Vorjahr: 10.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 600 € Aufwand für Müll- und Fäkalienabfuhr. Ist nach Beendigung der Pacht von der Stiftung zu tragen (Vorjahr: 0 €)
13	6771000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Stiftungsgutachten (Vorjahr: 50.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 4.500 €)
13	6993001000	Ansatz: 600 € Nutzungsentschädigung Idstein Angliederungsgenossenschaft Grundstückspflege (Vorjahr: 600 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
18	7020100000	Ansatz: 7.000 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter ersetzt wird (Vorjahr: 7.600 €)
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: 2.000 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG Stiftung Hofheim 250 bis 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	
8430090000	VK GWG	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	



### **Beschreibung**

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis des Sondervermögens der juristischen Person Nassauischer Zentralwaisenfonds für die für Schulzwecke der Feldbergschule genutzten Grundstücke sowie weiterer Grundstücke und den Barbestand im Sinne des Edikts aus 1816. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

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

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis des LWV Hessen. Verzinsung der Guthaben entsprechend der Ertragslage bei der Anlage der liquiden Mittel des LWV Hessen.

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

1.16.500.20.01 TP Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

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

Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 20.10.1956

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.504,24	-7.860	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.504,24</b>	<b>-7.860</b>	<b>-8.680</b>	<b>-8.680</b>	<b>-8.680</b>	<b>-8.680</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	471,27	28.944	10.000	10.000	10.000	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,87	300	50	50	50	50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>490,14</b>	<b>29.244</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.014,10</b>	<b>21.384</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>-8.630</b>
21	56,57	Finanzerträge	-4.631,17	-28.900	-79.200	-83.160	-89.100	-89.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.631,17</b>	<b>-28.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-83.160</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.135,41</b>	<b>-36.760</b>	<b>-87.880</b>	<b>-91.840</b>	<b>-97.780</b>	<b>-97.780</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>490,14</b>	<b>29.244</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>50</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-9.645,27</b>	<b>-7.516</b>	<b>-77.830</b>	<b>-81.790</b>	<b>-87.730</b>	<b>-97.730</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>-9.645,27</b>	<b>-7.516</b>	<b>-77.830</b>	<b>-81.790</b>	<b>-87.730</b>	<b>-97.730</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>-9.645,27</b>	<b>-7.516</b>	<b>-77.830</b>	<b>-81.790</b>	<b>-87.730</b>	<b>-97.730</b>

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erläuterung zu Produkt 1650020</b>
9	5300090000	Ansatz: 8.680 € Pachteinahmen für die Liegenschaften des Nassauischen Zentralwaisenfonds in Idstein und Wiesbaden (Vorjahr: 7.860 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Stiftungsgutachten, laufende Beratung Stiftungsaufsicht (Vorjahr: 0 €)
18	7020100000	Ansatz: 50 € Grundsteuer Niederseelbach und andere Flächen Gutsbetrieb Idstein (Vorjahr: 300 €)
21	5790000000	Ansatz: 79.200 € Guthabenzinsen für Stiftungsvermögen (Vorjahr: 28.900 €)



### **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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-700.000	-800.000	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-520,00	-600	-500	-500	-500	-500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-410.480,57	-406.966	-333.714	-225.357	-191.475	-195.055
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-411.000,57</b>	<b>-407.566</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-1.025.857</b>	<b>-191.975</b>	<b>-195.555</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	138.319,13	40.200	737.500	833.000	33.500	34.000
14	66	Abschreibungen	410.480,57	406.966	333.714	225.357	191.475	232.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520,00	600	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>549.319,70</b>	<b>447.766</b>	<b>1.071.714</b>	<b>1.058.857</b>	<b>225.475</b>	<b>267.243</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>138.319,13</b>	<b>40.200</b>	<b>37.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>	<b>71.688</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	-420.000	-444.000	-476.000	-476.000
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>-420.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-476.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>-411.000,57</b>	<b>-407.566</b>	<b>-1.454.214</b>	<b>-1.469.857</b>	<b>-667.975</b>	<b>-671.555</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>549.319,70</b>	<b>447.766</b>	<b>1.071.714</b>	<b>1.058.857</b>	<b>225.475</b>	<b>267.243</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>138.319,13</b>	<b>40.200</b>	<b>-382.500</b>	<b>-411.000</b>	<b>-442.500</b>	<b>-404.312</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>138.319,13</b>	<b>40.200</b>	<b>-382.500</b>	<b>-411.000</b>	<b>-442.500</b>	<b>-404.312</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>138.319,13</b>	<b>40.200</b>	<b>-382.500</b>	<b>-411.000</b>	<b>-442.500</b>	<b>-404.312</b>

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
6	5478100000	Ansatz: 700.000 € (Vorjahr: 0 €) a) Zuschuss für die Renaturierung der Wohrateiche durch das Land Hessen 450.000 € b) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch die Stiftungsforsten Kloster Haina 125.000 € c) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch Vitos Haina 125.000 €
7	5420000000	Ansatz: 500 € Bundeserstattung für die Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Friedhof Haina) (Vorjahr: 600 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
13	6161000000	Ansatz: 705.000 € (Vorjahr: 15.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kirchen Haina 5.000 € (Vorjahr: 15.000 €) b) Renaturierung der Wohrateiche 700.000 € (Vorjahr: 0 €)
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, laufende Beratung Stiftungsaufsicht (Vorjahr: 0 €)
13	6901000000	Ansatz: 10.500 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen der Klosterkirche Haina (Vorjahr: 8.200 €)
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: 600 €)
21	5790000000	Ansatz: 420.000 € Guthabenzinsen für Stiftungsvermögen (Vorjahr: 0 €)

**Teilfinanzhaushalt nach Projekten**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	
8269000110	Einz.Aufn.Darl.LWV f.Inv.Stiftung	0	0	0	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	-3.465.000	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	-3.465.000	0	0	0	0	0	0	
	Dachfläche Klosterkirche Haina											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	300.000	400.000	500.000	357.429	3.465.000	2.130.000	1.035.000	0	0	0	VE 2025 = 400.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	400.000	500.000	357.429	3.465.000	2.130.000	1.035.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	400.000	350.000	307.429	3.465.000	2.130.000	1.035.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	300.000	400.000	500.000	357.429	3.465.000	2.130.000	1.035.000	0	0	0	VE 2025 = 400.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	400.000	350.000	307.429	3.465.000	2.130.000	1.035.000	0	0	0	



Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650030
Dachfläche Klosterkirche Haina	8420000000	<p>Ansatz: 300.000 € Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 soll an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) basierend auf den Erkenntnissen des Ursprungsgutachtens aus 2012 fortgeführt werden. Nach den aktuellsten Berechnungen und unter Berücksichtigung eventueller Baukostensteigerungen ist davon auszugehen, dass bis 2025 insgesamt rund 3,46 Mio. € benötigt werden, um die restlichen Dachflächen sanieren zu können.</p> <p>In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsstelle (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) stellt der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens zur Verfügung. (Vorjahr: 500.000 €)</p>



### **Beschreibung**

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

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

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

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

FB 106 Finanzen

### **Zum Produkt gehörende Teilprodukte**

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

### **Empfänger des Produktes**

Intern: Verwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	13.400	13.400	3.400	3.400
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</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: 10.000 € Aufwand für stiftungsrechtliche Gutachterkosten (Vorjahr: 0 €)
13	6901000000	Ansatz: 400 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen der 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	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	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	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	140.862,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	121.290,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	29.676,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	579,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.025,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	30.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	7.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.440,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6780000100 Fraktionszuwendung	628.000,00
6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
6840000000 Amtl.Bekanntm.	25.000,00
6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
Teilsomme	1.671.072,00

### Profitcenter Teilhaushalt

10101011 Verwaltungsführung und -unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6139000000 Honorarkräfte	2.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	766.991,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	939.514,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	157.343,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.759,00
6451000000 Aufw. ZVK	59.467,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	601.500,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	140.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	21.984,00
6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.300,00
Teilsomme	2.707.558,00

### Profitcenter Teilhaushalt

10101012 Revision

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-40.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	821.327,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	850.570,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	165.971,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	492,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Revision

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6451000000 Aufw. ZVK	64.895,00
6460000000 Zuf. Pens. ZV	240.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	56.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	29.920,00
6771000000 Aufw. Sachv., RA u. GK	50.000,00
6880000000 Aufw. Fortbild. einsch	5.000,00
Teilsomme	2.245.275,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5410600000 Zuw. v. sons. öfftl. Ber	-2.700,00
5485000000 Erst. Dienst verb. U/B	-15.000,00
6202000000 Entg. gel. Arbeitszeit	299.163,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	57.410,00
6420000000 Berufsg. Unfallversic	539,00
6451000000 Aufw. ZVK	23.482,00
6861005000 Aufw. Öffentl.-Arb.	150.000,00
Teilsomme	512.894,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10101014 FB Organisation

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg. gel. Arbeitszeit	93.514,00
6303000000 Bezüge einschl. Zul.	582.737,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	20.623,00
6420000000 Berufsg. Unfallversic	336,00
6451000000 Aufw. ZVK	7.100,00
6460000000 Zuf. Pens. ZV	137.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	32.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	24.480,00
6505000000 Aufw. Personalmaßn.	12.000,00
6771000000 Aufw. Sachv., RA u. GK	40.000,00
Teilsomme	950.490,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10101015 FB Datenverarbeitung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-15.200,00
5460000400 Aufl SoPo a. Zuw. Verw	-1.375.470,00
5485000000 Erst. Dienst verb. U/B	-200.000,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-280.500,00
6010040100 Büro-u. Gesch. B.	121.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch FB Datenverarbeitung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6010050100 Aufw.Besch.	625.000,00
6166001000 Wartung	3.432.150,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	7.705.600,00
6179001000 LVR, ekom21	1.962.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	6.883.613,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	531.735,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.357.852,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	19.826,00
6451000000 Aufw. ZVK	533.960,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	124.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	29.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	16.320,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.714.320,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	345.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.113.500,00
6760000000 Provisionen	10.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	451.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	824.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.573.500,00
9130001010 Uml SL IT	-902.907,96
9130001130 Uml SL Betriebskost.	4.650,00
Teilsomme	28.605.048,04

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5300012000 Mieten Büros	-243.300,00
5300013000 Mieten Säle/Besprech	-1.000,00
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-94.270,00
5300023000 Mieten verb. Säle	-18.000,00
5302000020 Erl. Photovoltaik	-7.000,00
5302000100 Erl. BHKW	-3.000,00
5330000000 Schadensersatzl.	-7.000,00
5399000000 Sonstige Erträge	-550.500,00
5399000010 Druckereierzeugnisse	-25.000,00
5399005000 Ertr. TEG PV-Anlage	-1.400,00
5410600000 Zuw.v.sons.öffentl.Ber	-11.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-490.064,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-130.836,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5485600000	Erst. üb. Kost. vU/B	-55.500,00
5498000000	Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-96.400,00
5498100000	Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-173.000,00
5498200000	Sonst.Erst.priv.Nutz	-5.000,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	202.000,00
6010050100	Aufw.Besch.	190.500,00
6051000000	Strom	375.000,00
6052000000	Gas	140.000,00
6053000000	Fernwärme	300.000,00
6055000000	Treib-u.Schm.	117.000,00
6056000000	Wasser	56.500,00
6061000010	Mat. Geb., Außenanl.	56.000,00
6063000000	Mat. Einricht.,Ausst	6.000,00
6070000000	Berufskleidung	5.000,00
6089000100	Verbrauchsmittel	55.000,00
6139000000	Honorarkräfte	80.000,00
6161000000	Inst.Geb./Außenanl.	2.877.000,00
6162000000	Inst. Techn. Anlagen	4.500,00
6163001000	Inst Einr./Ausst.	5.000,00
6164000000	Inst. v. KFZ	65.500,00
6166001000	Wartung	289.650,00
6173000000	Fremdreinigung	428.300,00
6179000200	a.s.bezog.Leistungen	200.400,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	3.414.129,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	544.818,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	721.367,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	14.433,00
6451000000	Aufw. ZVK	255.239,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	209.800,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	48.900,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	24.480,00
6513000000	Fahrtkostenzuschüsse	275.000,00
6590001000	sonst.Personalaufw.	14.000,00
6645000000	Abschr.Gesch.-Ausst.	1.288.844,00
6700000200	Miete Geb.BüroGrdst.	1.175.000,00
6700000300	Miete Geräte und EDV	102.200,00
6711005000	Kfz-Leasing	314.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6730000100 Gebühren GEZ	9.000,00
6730000200 Gebühren Müll	65.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	20.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	6.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100 Fachliteratur	161.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	550.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	95.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	126.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	49.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	28.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	135.400,00
6921001000 Selbstv.+Schadensers	25.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	84.600,00
6993001500 Aufw. TEG PV-Anlage	500,00
6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	5.000,00
7020100000 Grundsteuer	3.100,00
7030000000 Kfz-Steuer	5.100,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	24.000,00
7400000000 Gewerbesteuer	500,00
7410000000 Körpersch.Steuer	500,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	2.570.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	315.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	-26.597,40
9130001020 Uml SLVersicherungsw	-24.168,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	-2.520,00
Teilsomme	16.173.904,60

**Profitcenter Teilhaushalt**

10101017 FB Personal

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-8.000,00
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5399000300 Abfindung DHWechsel	-250.000,00
5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-21.500,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-220.500,00
5484000000 Erst.v.gesetzl.SV	-135.000,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-6.900,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch FB Personal

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6070010000 Sehhilfen	12.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.852.888,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.926.773,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	609.146,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	16.932,00
6443000000 Aufw. f. DHWechsel	500.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	221.845,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	396.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	92.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	278.732,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	71.800,00
6560000000 Aufw.Belegsch.Verans	21.500,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	138.500,00
6590000200 Ausbildungskosten	260.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	253.100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
6850000000 Reisekosten	631.800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.080.300,00
6880010000 Supervision	56.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	37.900,00
7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	4.800,00
9130001040 Uml SL Personal	-160.767,24
9400021110 Uml Personalaufwen.	-673.794,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-45.314,00
<b>Teilsomme</b>	<b>9.968.340,76</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10101018 FB Finanzen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-1.690,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-28.400,00
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	6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.943.477,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.080.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	621.709,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Fb Finanzen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6420000000	Berufsg.Unfallversic	10.824,00
6451000000	Aufw. ZVK	227.225,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	488.300,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	113.800,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	48.960,00
6620000000	Abschr. Gebäude	10.977,00
6730000800	Geb Beitr.u.Vollstr.	4.000,00
6730000900	sonst. Gebühren	500,00
6750010000	Bankgeb. LWV	4.000,00
6750020000	Bankgeb. InA	2.000,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	45.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	20.000,00
9130001050	Uml SL VHK	-166.420,92
Teilsomme		5.420.111,08

**Profitcenter Teilhaushalt**

10101019 FB Beteiligungsmanagement

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	305.028,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	99.989,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	63.666,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	912,00
6451000000	Aufw. ZVK	23.843,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	24.600,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	5.700,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	2.720,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
Teilsomme		535.958,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10101020 StSt Recht/Vergabe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5485000000	Erst.Dienst verb.U/B	-1.500,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	102.555,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	254.862,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	20.115,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	624,00
6451000000	Aufw. ZVK	8.046,00
6460000000	Zuf.Pens.ZV	105.000,00
6461000000	Zuf. Beih. ZV	24.500,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	10.880,00



**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch StSt Recht/Vergabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
Teilsomme	551.882,08

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10101021 FB Baumanagement

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421221000 Zuw.Land NGH Perskos	-64.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.195.439,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	427.812,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.309,00
6451000000 Aufw. ZVK	174.531,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	200.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-258.998,64
9130001070 Uml SL Bau	-140.355,24
9130001090 Uml SL Regie	-5.299,20
9130001130 Uml SL Betriebskost.	12.649,92
Teilsomme	2.547.587,84

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10101022 Beauftragte

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	183.033,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	46.735,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	36.147,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.604,00
6451000000 Aufw. ZVK	14.598,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	5.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	1.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.720,00
Teilsomme	292.737,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10101023 Interessenvertretung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-11.600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	248.467,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	114.615,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	53.120,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	513,00
6451000000 Aufw. ZVK	19.351,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	78.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	18.200,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Interessenvertretung

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.440,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.900,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	432.824,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	22.133,00
<b>Teilsomme</b>	<b>982.963,00</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10101024 Kantinen

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5301100900 Erl.Zusch/Kasse stfr	-20.000,00
5301201000 Erl. Kantine allg.St	-239.000,00
5301202000 Erl. Kantine erm.St.	-143.000,00
5301301000 Erl. Catering stfr.	-52.000,00
5301302000 Erl. Catering erm.St	-10.000,00
5301303000 Erl. Catering allg.S	-15.000,00
5301401000 USt.Erl.Kantine Plan	-59.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-45.543,00
6000101000 WE Kantine o.St.	230.000,00
6000101100 WE Kantine allg.St.	10.000,00
6000101200 WE Kantine erm.St.	30.000,00
6000103100 Ver.-Material Kantin	6.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050200 Aufw.Besch.Kantine	8.500,00
6070000000 Berufskleidung	6.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
6166001000 Wartung	10.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	316.869,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	68.603,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.458,00
6451000000 Aufw. ZVK	24.158,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	54.726,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	31.200,00
6993002100 VorSt.Kantine (Plan)	34.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	35.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>299.971,00</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**

10301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-25.120,00
5460006000 Aufl.SoPo DigiPakt-L	-4.000,00
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	-35.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	267.185,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	68.284,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	52.581,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	873,00
6451000000 Aufw. ZVK	20.783,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	29.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	6.700,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.720,00
6620008000 Abschr.Geb. SIP	79.228,00
9130001120 Uml SL FB 401	-375.366,36
Teilsomme	18.467,64

**Profitcenter Teilhaushalt**

10301011 Mediothek

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	38.431,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	8.045,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	541,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.020,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	130.000,00
Teilsomme	180.037,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-2.000,00
5301100500 Schülerverpflegung	-55.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-279.489,00
5471300200 Entg.Schule	-15.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-168.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-60.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	12.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	43.700,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6011000500 Sozialtherapie	1.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6051000000 Strom	30.000,00
6052000000 Gas	140.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	8.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	12.000,00
6070000000 Berufskleidung	1.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	14.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	531.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	69.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	116.500,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.300.000,00
6179000110 Essenversorgung	100.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	20.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.318.600,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	5.200,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	292.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.700,00
6451000000 Aufw. ZVK	95.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	3.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	361.463,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	1.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	5.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	10.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	6.570,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	3.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	2.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	10.000,00
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.	17.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	4.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	1.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
7020100000 Grundsteuer	1.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	30.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	60.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.972,92
9130001010 Uml SL IT	110.760,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.124,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	55.250,76
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	10.377,60
9130001080 Uml SL Verwaltung	210.750,36
9130001090 Uml SL Regie	-167.414,28
9130001120 Uml SL FB 401	48.186,60
Teilsomme	4.485.271,92

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-400,00
5301100100 Personalverpflegung	-1.800,00
5301100200 Gästeverpflegung	-300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-46.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5302000100 Erl. BHKW	-2.000,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-2.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-285.370,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	30.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	31.300,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000100 Projekt im GTS	20.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	8.800,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6051000000 Strom	56.000,00
6052000000 Gas	230.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.200,00
6056000000 Wasser	32.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.500,00
6070000000 Berufskleidung	2.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	25.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	77.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	78.750,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	15.500,00
6173000000 Fremdreinigung	300.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	919.000,00
6179000110 Essenversorgung	150.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	20.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.976.231,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	414.680,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.200,00
6451000000 Aufw. ZVK	169.114,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.200,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	40.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	3.100,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	6.500,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	397.615,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	15.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	10.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	150,00
6730000900 sonst. Gebühren	9.100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	180,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
6810000100 Fachliteratur	15.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	8.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	12.000,00
6850000000 Reisekosten	3.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
6880010000 Supervision	3.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	27.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.700,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	7.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.800,00
7020100000 Grundsteuer	3.950,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
7400000000 Gewerbesteuer	400,00
7410000000 Körpersch.Steuer	700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	125.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	5.187,96
9130001010 Uml SL IT	92.100,12
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.892,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	69.210,00
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	20.976,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	-594.816,72
9130001090 Uml SL Regie	-482.264,52

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer**

9130001120 Uml SL FB 401

9130001130 Uml SL Betriebskost.

Teilsomme

**Haushaltsansatz in €**

41.435,76

-17.299,92

4.049.140,64

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer**

5300014000 Miet. Parkplätze/Gar  
 5300040000 Miete Schwimm.-Turnh  
 5300090000 sonst. Mieteinnahmen  
 5301100100 Personalverpflegung  
 5301100500 Schülerverpflegung  
 5302000100 Erl. BHKW  
 5399000500 Erst. Energiezuschla  
 5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu  
 5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW  
 5480000400 Erst.Personalkosten  
 5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu  
 5488200000 Erst.übr.Schülerbef.  
 6010040100 Büro-u.Gesch.B.  
 6010050100 Aufw.Besch.  
 6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.  
 6011000900 Spiel-u.Bastelmat.  
 6051000000 Strom  
 6052000000 Gas  
 6055000000 Treib-u.Schm.  
 6056000000 Wasser  
 6061000010 Mat. Geb., Außenanl.  
 6063000000 Mat. Einricht.,Ausst  
 6070000000 Berufskleidung  
 6089000100 Verbrauchsmittel  
 6139000000 Honorarkräfte  
 6161000000 Inst.Geb./Außenanl.  
 6162000000 Inst. Techn. Anlagen  
 6163001000 Inst Einr./Ausst.  
 6164000000 Inst. v. KFZ  
 6166001000 Wartung  
 6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.  
 6173000000 Fremdreinigung

**Haushaltsansatz in €**

-7.730,00  
 -840,00  
 -8.000,00  
 -1.300,00  
 -50.000,00  
 -500,00  
 -600,00  
 -402.857,00  
 -10.300,00  
 -3.000,00  
 -125.000,00  
 -1.000,00  
 8.000,00  
 118.000,00  
 35.000,00  
 500,00  
 92.000,00  
 200.000,00  
 2.500,00  
 18.000,00  
 8.000,00  
 2.500,00  
 1.500,00  
 18.000,00  
 11.000,00  
 861.000,00  
 7.500,00  
 10.000,00  
 3.500,00  
 52.000,00  
 1.500,00  
 206.800,00



**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6174000000 Schülerbeförderung	1.650.000,00
6179000110 Essenversorgung	60.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	80.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.376.831,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	77.100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	299.680,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
6451000000 Aufw. ZVK	111.114,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	40.800,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	8.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.320,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	7.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	2.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	4.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	590.323,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	78.000,00
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.	15.000,00
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.	1.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	800,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7400000000	Gewerbesteuer	300,00
7410000000	Körpersch.Steuer	300,00
8420000000	Auszgl.f.Baumaßn.	300.000,00
8430010000	Erw.bew. VG > 1000	288.000,00
9130001000	Uml SLArbeitssicherh	1.972,92
9130001010	Uml SL IT	87.960,00
9130001020	Uml SLVersicherungsw	2.556,00
9130001030	Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040	Uml SL Personal	16.277,04
9130001050	Uml SL VHK	23.199,96
9130001060	Uml SL Recht	699,96
9130001070	Uml SL Bau	34.518,36
9130001080	Uml SL Verwaltung	-124.320,00
9130001090	Uml SL Regie	-75.906,00
9130001120	Uml SL FB 401	46.557,12
Teilsomme		6.143.676,36

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300040000	Miete Schwimm.-Turnh	-25.000,00
5301100100	Personalverpflegung	-150,00
5301100200	Gästeverpflegung	-500,00
5301100500	Schülerverpflegung	-10.000,00
5302000100	Erl. BHKW	-3.000,00
5399000500	Erst. Energiezuschla	-1.500,00
5460000500	Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-291.942,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
6010050100	Aufw.Besch.	32.210,00
6011000000	Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000500	Sozialtherapie	23.000,00
6011000900	Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000	Strom	50.000,00
6052000000	Gas	140.000,00
6055000000	Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000	Wasser	18.000,00
6061000010	Mat. Geb., Außenanl.	11.000,00
6063000000	Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000	Berufskleidung	800,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6089000100 Verbrauchsmittel	25.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	664.000,00
6163001000 Inst.Eintr./Ausst.	12.250,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	66.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	4.900,00
6173000000 Fremdreinigung	185.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	2.000.000,00
6179000110 Essenversorgung	80.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	100.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	543.000,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	4.450,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	119.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.700,00
6451000000 Aufw. ZVK	50.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	20.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	3.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	459.163,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	9.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	4.800,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000900 sonst. Gebühren	6.800,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.200,00
6810000100 Fachliteratur	4.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	4.100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	7.400,00
6850000000 Reisekosten	800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.700,00
6880010000 Supervision	1.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	16.300,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	8.800,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.600,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	4.800,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
7020100000 Grundsteuer	100,00
7030000000 Kfz-Steuer	300,00
7400000000 Gewerbesteuer	400,00
7410000000 Körpersch.Steuer	700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	182.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	6.722,40
9130001010 Uml SL IT	85.000,08
9130001020 Uml SLVersicherungsw	3.012,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	164.954,52
9130001050 Uml SL VHK	12.099,96
9130001060 Uml SL Recht	699,96
9130001070 Uml SL Bau	13.689,60
9130001080 Uml SL Verwaltung	80.701,32
9130001090 Uml SL Regie	237.984,00
9130001120 Uml SL FB 401	41.901,36
Teilsomme	5.229.566,20

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-5.000,00
5301100500 Schülerverpflegung	-45.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-273.586,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-100.000,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-35.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	20.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	28.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.000,00
6011000100 Projekt im GTS	4.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	4.000,00
6011000500 Sozialtherapie	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	50.000,00
6053000000 Fernwärme	100.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	23.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6063000000 Mat. Einricht., Ausst	3.000,00
6070000000 Berufskleidung	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	15.000,00
6139000000 Honorarkräfte	5.000,00
6161000000 Inst. Geb./Außenanl.	94.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	4.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	65.300,00
6173000000 Fremdreinigung	141.800,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.300.000,00
6179000110 Essenversorgung	106.000,00
6179000200 a.s.bezog. Leistungen	90.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.388.100,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	18.900,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	78.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	305.700,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.600,00
6451000000 Aufw. ZVK	93.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	8.300,00
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.	332.703,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	7.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	18.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	7.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	15.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	2.200,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6771000000 Aufw.Sachv., RA u. GK	7.500,00
6810000100 Fachliteratur	4.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6821000000 Porto u. Versandkosten	10.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	15.000,00
6850000000 Reisekosten	5.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
6880010000 Supervision	12.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	8.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungen	4.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.100,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	1.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	500,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	82.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.753,68
9130001010 Uml SL IT	96.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.368,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	34.370,76
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	6.918,36
9130001080 Uml SL Verwaltung	-595.740,00
9130001090 Uml SL Regie	-2.251,08
9130001120 Uml SL FB 401	44.927,52
Teilsomme	3.761.984,20

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302015 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5301100500 Schülerverpflegung	-20.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-600.093,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-50.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	12.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	50.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.500,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	2.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6051000000 Strom	70.000,00
6053000000 Fernwärme	40.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	15.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6070000000 Berufskleidung	300,00
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	70.000,00
6173000000 Fremdreinigung	161.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	700.000,00
6179000110 Essenversorgung	70.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	35.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	257.200,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	57.100,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.100,00
6451000000 Aufw. ZVK	18.500,00
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.	698.910,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000200 Gebühren Müll	10.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	2.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	2.200,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.500,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
6850000000 Reisekosten	2.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6880010000 Supervision	2.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	15.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungen	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	6.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	800,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	200.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	90.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	657,60
9130001010 Uml SL IT	66.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.548,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	981,24
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	2.184.820,52

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302016 Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-280,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.500,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-220.700,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-1.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-56.488,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-107.991,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-15.700,00
5471300200 Entg.Schule	-416.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.200,00



**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6010050100 Aufw.Besch.	25.900,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	13.700,00
6051000000 Strom	55.000,00
6052000000 Gas	250.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	15.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	7.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.700,00
6070000000 Berufskleidung	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	4.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	268.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	7.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	8.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	22.000,00
6173000000 Fremdreinigung	80.200,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	29.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	239.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	51.100,00
6451000000 Aufw. ZVK	18.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.500,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.200,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	700,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.700,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	221.536,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	51.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.300,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	6.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
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	5.000,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.900,00
6901000000 Gebäudeversich.	17.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.200,00
6909000100 Sonst. Versicherungen	200,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	7.500,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
7030000000 Kfz-Steuer	150,00
7400000000 Gewerbesteuer	300,00
7410000000 Körpersch.Steuer	300,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	34.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.242,24
9130001010 Uml SL IT	27.999,96
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.788,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	2.804,16
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	22.153,56
9130001080 Uml SL Verwaltung	62.400,00
9130001090 Uml SL Regie	65.226,00
9130001120 Uml SL FB 401	33.288,36
9130001150 Uml SL Raummiete	60.000,00
9400014420 Uml Erl. ILV	-60.000,00
Teilsomme	889.689,28

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302017 Feldbergschule, Idstein

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-4.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-31.699,00
5471300200 Entg.Schule	-200.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-170.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	12.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	24.000,00
6052000000 Gas	40.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Feldbergschule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6056000000 Wasser	2.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	5.000,00
6063000000 Mat. Einricht., Ausst	3.000,00
6070000000 Berufskleidung	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	7.000,00
6161000000 Inst. Geb./Außenanl.	55.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.500,00
6166001000 Wartung	16.000,00
6173000000 Fremdreinigung	56.300,00
6174000000 Schülerbeförderung	350.000,00
6179000200 a.s.bezog. Leistungen	12.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	100.200,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	22.300,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	400,00
6451000000 Aufw. ZVK	7.200,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	58.213,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	3.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	9.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000200 Gebühren Müll	3.100,00
6730000900 sonst. Gebühren	100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv., RA u. GK	10.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.800,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.000,00
6850000000 Reisekosten	600,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	2.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Feldbergschule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.900,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.200,00
7030000000 Kfz-Steuer	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	13.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.169,16
9130001010 Uml SL IT	33.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.236,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	13.542,36
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	5.446,44
9130001080 Uml SL Verwaltung	60.897,12
9130001090 Uml SL Regie	3.603,84
9130001120 Uml SL FB 401	19.554,00
Teilsomme	594.922,92

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-15.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-97.664,00
5471300200 Entg.Schule	-150.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-25.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-40.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	12.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	2.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	54.000,00
6052000000 Gas	130.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	10.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	16.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
6070000000 Berufskleidung	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	10.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	50.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	23.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
6173000000 Fremdreinigung	61.600,00
6174000000 Schülerbeförderung	75.000,00
6179000110 Essenversorgung	1.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	24.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	154.800,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	34.400,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	600,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.100,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	135.165,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	8.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	10.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.600,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.500,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	6.100,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	12.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	19.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.972,92

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

9130001010 Uml SL IT	33.000,00
9130001020 Uml SL Versicherungsw	1.404,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	24.582,60
9130001050 Uml SL VHK	420,00
9130001070 Uml SL Bau	3.974,40
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.217,12
9130001090 Uml SL Regie	10.646,28
9130001120 Uml SL FB 401	15.363,84
Teilsomme	732.302,16

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-129.182,00
5471300200 Entg.Schule	-6.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6051000000 Strom	30.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	4.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	20.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.400,00
6166001000 Wartung	15.000,00
6173000000 Fremdreinigung	60.900,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.600,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	22.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	22.300,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.900,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	200,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.600,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	9.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	149.883,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	20.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
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	4.500,00
6850000000 Reisekosten	300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.000,00
7172000000 so.Erst. Gemeinden	16.600,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	20.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	657,60
9130001010 Uml SL IT	36.900,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.236,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	421,80
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	588,84
9130001080 Uml SL Verwaltung	42.248,64
9130001090 Uml SL Regie	4.093,20
9130001120 Uml SL FB 401	17.575,32
Teilsomme	439.782,40

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-27.087,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	15.215,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.500,00
6011000500 Sozialtherapie	300,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.300,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Anna-Freud-Schule, Marburg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	4.000,00
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
6173000000 Fremdreinigung	29.100,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	27.550,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.800,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	150,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.200,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	39.503,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	80.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.600,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv., RA u. GK	5.000,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.000,00
6850000000 Reisekosten	100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	150,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	10.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	657,60
9130001010 Uml SL IT	27.768,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.020,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	405,12
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	1.104,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	44.666,28



**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001120 Uml SL FB 401	10.824,48
Teilsomme	320.386,48

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-29.695,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	7.800,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.800,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	800,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	300,00
6173000000 Fremdreinigung	30.400,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	27.500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.900,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	300,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6590000200 Ausbildungskosten	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	37.879,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	217.700,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	1.700,00
6810000500 Schulbücherei	700,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.200,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	657,60
9130001010 Uml SL IT	14.400,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	588,84
9130001080 Uml SL Verwaltung	8.760,00
9130001120 Uml SL FB 401	8.613,00
Teilsomme	377.959,44

**Profitcenter Teilhaushalt**

10302022 Rehbergsschule, Herborn

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-26.823,00
5471300200 Entg.Schule	-17.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	26.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.000,00
6011000500 Sozialtherapie	400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
6051000000 Strom	4.400,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	70.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	800,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	3.500,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
6173000000 Fremdreinigung	52.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	50.150,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	10.800,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.950,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	400,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	150,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Rehbergsschule, Herborn

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6645000000 Abschr. Gesch.-Ausst.	43.509,00
6700000200 Miete Geb. Büro Grdst.	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
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	1.500,00
6880000000 Aufw. Fortbild. einsch	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	800,00
6909000200 Beitr. Schüler UV u.-H	8.400,00
8430010000 Erw. bew. VG > 1000	16.400,00
9130001000 Uml SL Arbeitssicherh	657,60
9130001010 Uml SL IT	32.352,00
9130001020 Uml SL Versicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	815,88
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	588,84
9130001080 Uml SL Verwaltung	58.361,40
9130001120 Uml SL FB 401	14.898,24
<b>Teilsomme</b>	<b>489.615,96</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5460000500 Aufl SoPo a. Zuw. Schu	-22.761,00
6010040100 Büro-u. Gesch. B.	7.000,00
6010050100 Aufw. Besch.	11.000,00
6011000000 Lehr-u. Unterrichtsm.	4.000,00
6011000900 Spiel-u. Bastelmat.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht., Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
6161000000 Inst. Geb./Außenanl.	17.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6173000000 Fremdreinigung	27.700,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	8.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	25.600,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.700,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.800,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	37.931,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	20.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	45.300,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	2.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	600,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	73.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	657,60
9130001010 Uml SL IT	16.728,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	404,76
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	588,84
9130001080 Uml SL Verwaltung	12.437,88

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001090 Uml SL Regie	1.639,92
9130001120 Uml SL FB 401	9.893,40
Teilsomme	339.576,40

**Profitcenter Teilhaushalt**  
10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-56.188,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	17.480,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.500,00
6011000500 Sozialtherapie	100,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.200,00
6051000000 Strom	14.800,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	11.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	36.750,00
6174000000 Schülerbeförderung	900,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	46.100,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	10.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	300,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.700,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	250,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	67.290,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	243.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.800,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.600,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Paula-Fürst-Schule, Hanau

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	100,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	657,60
9130001010 Uml SL IT	14.400,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	996,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	446,28
9130001050 Uml SL VHK	240,00
9130001070 Uml SL Bau	2.649,60
9130001080 Uml SL Verwaltung	10.192,20
9130001120 Uml SL FB 401	2.327,88
<b>Teilsomme</b>	<b>471.211,56</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**

10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-53.000,00
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-42.400,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	258.600,00
6166001000 Wartung	2.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	50.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	195.787,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	189.246,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	39.906,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	165,00
6451000000 Aufw. ZVK	14.465,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	25.800,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	6.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	8.160,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	25.965,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	9.300,00
6810000100 Fachliteratur	2.500,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	103.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	234.650,00
<b>Teilsomme</b>	<b>1.072.144,00</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**

10401020 Gedenkstätte Hadamar

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420211000	Zuw.Bund NGH Sachkos	-40.600,00
5420221000	Zuw.Bund NGH Perskos	-63.750,00
5421000000	Zuweis.lfd./Land	-196.600,00
5421211000	Zuw.Land NGH Sachkos	-42.100,00
5421221000	Zuw.Land NGH Perskos	-63.750,00
5460000400	Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-31.630,00
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	500,00
6139000000	Honorarkräfte	251.900,00
6161000000	Inst.Geb./Außenanl.	426.500,00
6166001000	Wartung	74.000,00
6173000000	Fremdreinigung	50.000,00
6179000200	a.s.bezog.Leistungen	148.000,00
6179002000	Veranst. GS HAD	24.500,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	804.718,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	167.058,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	3.976,00
6451000000	Aufw. ZVK	58.412,00
6590000300	Freiw.Dienst/soz.J.	6.000,00
6590001000	sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000	Abschr.Gesch.-Ausst.	50.930,00
6700000300	Miete Geräte und EDV	7.500,00
6720000000	Nutz.entg.Softw.liz.	16.000,00
6730000100	Gebühren GEZ	500,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100	Fachliteratur	3.400,00
6821000000	Porto u. Versandkosten	2.000,00
6831000000	Datenübertr.+Telefon	100,00
6850000000	Reisekosten	17.000,00
6869001000	Sonst.Aufw.Repräsent	19.500,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Gedenkstätte Hadamar

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	8.000,00
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	-787.350,00
8204120000 Zuw. Land NGH invest	-816.650,00
8420000000 Auszlg. f. Baumaßn.	870.100,00
8430010000 Erw. bew. VG > 1000	80.000,00
Teilsomme	1.206.964,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10401030 Gedenkstätte Breitenau

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

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

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10401040 Gedenk-/Lernort Kalmenhof

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6869001000 Sonst. Aufw. Repräsent	11.500,00
8430010000 Erw. bew. VG > 1000	55.800,00
Teilsomme	67.300,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10501010 Grundsatz und Steuerung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5410600000 Zuw. v. sons. öfftl. Ber	-24.200,00
6202000000 Entg. gel. Arbeitszeit	1.121.591,00
6303000000 Bezüge einschl. Zul.	1.292.298,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	225.820,00
6420000000 Berufsg. Unfallversic	3.669,00
6451000000 Aufw. ZVK	87.286,00
6460000000 Zuf. Pens. ZV	338.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	78.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	45.696,00
6771000000 Aufw. Sachv., RA u. GK	150.000,00
6880000000 Aufw. Fortbild. einsch	15.000,00



**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Grundsatz und Steuerung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6880010000 Supervision	5.000,00
Teilsomme	3.339.460,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10502010 Planung und Vergütung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6139000000 Honorarkräfte	40.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.786.862,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.101.261,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	572.653,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.780,00
6451000000 Aufw. ZVK	221.192,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	259.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	60.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	44.336,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	120.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00
Teilsomme	5.226.984,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503011 Hilfe zur Pflege

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-150.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-362.984,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-200.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-497.248,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-6.862.500,00
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-8.270.034,00
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-606.828,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-24.952.928,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-320.000,00
7235040470 Kurzzeitpflege	45.306,00
7235040480 stationäre Pflege	78.866.591,00
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	370.000,00
Teilsomme	37.059.375,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-346.036,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-7.576,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-232.264,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7235031000 Leistg.med.Reha	1.182.542,00
Teilsomme	596.666,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10503022 Teilhabe an Bildung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1	3.972.950,00
Teilsomme	3.972.950,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10503024 Teilhabe am Arbeitsleben

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-435.698,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-53.000,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-103.429,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-13.066,00
5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E	-758.849,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-165.120,00
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	6.009.064,00
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	1.346.200,00
7235033000 Leist. Werkstätten	453.832.100,00
7256021000 SGB IX,Beschäf.im AB	53.485,00
Teilsomme	459.711.687,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10503025 Soziale Teilhabe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-661.440,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-112.544,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-2.408,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-26.000,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-40.992,00
5471401100 sonst.Ersatzl.teilst	-101.205,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	424.544,00
7230034300 Hilfen §55(2)3 SGB I	41.483.732,00
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	39.267.214,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	134.667.580,00
7235034800 and.L. §55(2)SGB IX	799.200,00
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	3.860.111,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.560.000,00
Teilsomme	221.117.792,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10503027 Leist. bes. Wohnform, eigene Häuslichkeit

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-2.405.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-82.920,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-1.176.398,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-435.884,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-367.745,00
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-31.664,00
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-37.680,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-32.457.587,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-270.000,00
7230034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	296.655.105,00
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	30.583.260,00
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	30.213.590,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	646.969.539,00
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	560.135,00
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	82.500,00
<b>Teilsomme</b>	<b>967.799.251,00</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**

10503028 Persönliches Budget

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-2.329.000,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-152.596,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-50.347,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-18.000,00
7230034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	72.043.716,00
<b>Teilsomme</b>	<b>69.493.773,00</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**

10503031 Hilfen zur Gesundheit

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470100000 Kosten/Aufwandsersat	-2.500,00
7235022000 Hilfe bei Krankheit	1.000,00
7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	350.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>348.500,00</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**

10503041 Hilfen z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5471105000 KB HbL in Einr.	-7.845.400,00
7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	21.706.931,00
7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	28.321.904,00
<b>Teilsomme</b>	<b>42.183.435,00</b>

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503042 Blindenhilfe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-2.000,00
7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.075.677,00
Teilsomme	1.070.677,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-150.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-1.456.607,00
7255000000 Blindengeld LBLiGG10	60.837.804,00
7255100000 Taubblindengeld	1.356.607,00
Teilsomme	60.587.804,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-5.000,00
7230011000 lfd.leistungen	100.000,00
7235011000 lfd.leistungen	100.000,00
Teilsomme	195.000,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503045 Gehörlosengeld

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-5.500.530,00
7257000000 Gehörlosengeld	5.500.530,00
Teilsomme	0,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-1.379.843,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.379.843,00
7230034900 Weitere Eing.beih.	7.246.410,00
Teilsomme	7.246.410,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503065 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5484000200 Erst.Vorleistungen	-62.000,00
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2)	152.000,00
Teilsomme	90.000,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10503090 Produktübergreifende Aufwendungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-72.600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	19.489.489,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Produktübergreifende Aufwendungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6303000000 Bezüge einschl.Zul.	9.863.561,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.083.402,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	65.320,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.517.263,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	3.145.200,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	765.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	502.614,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	569.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	60.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	14.000,00
Teilsomme	40.003.349,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10513011 Kriegsauswirkungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420013100 Zuweis.Bund/Kredite	-260.000,00
7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	120.000,00
7253182000 Taubblind/Blinden	41.000,00
7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	89.000,00
7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	10.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-5.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	10.000,00
Teilsomme	5.000,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10513021 Gewalttaten

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5331000000 Schadeners.Sach/Geld	-1.000,00
5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-3.249.000,00
7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	840.000,00
7253165000 TaB lfd.Gesch.Geldl.	10.000,00
7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	2.000.000,00
7253182000 Taubblind/Blinden	20.000,00
7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	180.000,00
7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	200.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-5.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	10.000,00
Teilsomme	5.000,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10513041 Schutzimpfungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-815.000,00
--------------------------------	-------------

**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Schutzimpfungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	300.000,00
7253165000 TaB lfd.Gesch.Geldl.	10.000,00
7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	400.000,00
7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	90.000,00
7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	15.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-5.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	10.000,00
Teilsomme	5.000,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10513071 sonst.Leistungen SER

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-75.000,00
7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	75.000,00
Teilsomme	0,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10513081 Besitzstand SGB XIV BVG

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420013100 Zuweis.Bund/Kredite	-7.055.000,00
5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-2.485.000,00
7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	4.060.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	30.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	350.000,00
7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	5.100.000,00
Teilsomme	0,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10513082 Besitzstand SGB XIV OEG

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5331000000 Schadeners.Sach/Geld	-1.000,00
5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-6.799.000,00
5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-50.000,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Besitzstand SGB XIV OEG

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	140.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	50.000,00
7253104000 Erz.beih.lf.Ges/Geld	550.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	510.000,00
7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	5.600.000,00
Teilsomme	0,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10513083 Besitzstand SGB XIV IfSG

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-3.410.000,00
--------------------------------	---------------

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Besitzstand SGB XIV IfSG

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-15.000,00
7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	30.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	25.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	20.000,00
7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	3.350.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10513084 Besitzstand SGB XIV sonstige Leistungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420013100 Zuweis.Bund/Kredite	-30.000,00
7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	10.000,00
7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	20.000,00
Teilsomme	0,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10513090 Produktübergreifende Aufwendungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	369.380,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	435.946,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	76.521,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.157,00
6451000000 Aufw. ZVK	28.761,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	196.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	45.800,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	18.813,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
Teilsomme	1.182.678,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10514010 Leistungen an Arbeitgeber

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-1.926.238,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-858.966,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.926.238,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	27.639.406,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	2.881.962,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	2.571.336,00
Teilsomme	32.233.738,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-315.367,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.145.524,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Leistungen an schwerbehinderte Menschen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	315.367,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	7.350.402,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	633.790,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-114.789,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	273.968,00
<b>Teilsomme</b>	<b>6.997.847,00</b>

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-946.266,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	946.266,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	3.954.035,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	90.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-30.069,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.415.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>5.428.966,00</b>

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10514020 Integrationsfachdienste

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.462.285,00
<b>Teilsomme</b>	<b>6.462.285,00</b>

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10514021 Sonstige Leistungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-45.884,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	45.884,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	13.492.369,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	200.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>13.692.369,00</b>

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10514022 Leistungen für Einrichtungen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-732.926,00
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-344.816,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	732.926,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	10.000,00
7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	925.103,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-1.749.393,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.500.000,00
<b>Teilsomme</b>	<b>340.894,00</b>



**Profitcenter Teilhaushalt**

10514040 Ausgleichsabgabe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-71.000.000,00
5761000000 Säumniszuschläge	-300.000,00
5790000000 So Zinsen/äbnl.Ertr.	-3.000.000,00
7119000000 Zuf.KapVM INA	304.954,00
7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	12.780.000,00
7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	125.000,00
Teilsomme	-61.090.046,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-34.600,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-440.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.106.780,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	4.052.819,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	649.019,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	10.731,00
6451000000 Aufw. ZVK	242.411,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	1.045.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	254.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	172.289,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	135.000,00
6850000000 Reisekosten	3.600,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
Teilsomme	9.199.149,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

10521010 Zentrale Trägeraufgaben Internate

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	25.025,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	25.759,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.021,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	82,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.953,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	979,00
9130001120 Uml SL FB 401	-71.653,92
Teilsomme	-12.834,92

**Profitcenter Teilhaushalt**

10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5471300100 Leist.f.Internat	-420.300,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6010050100 Aufw.Besch.	10.900,00
6011000500 Sozialtherapie	100,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	20.000,00
6052000000 Gas	30.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
6056000000 Wasser	6.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
6070000000 Berufskleidung	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	8.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	8.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	23.000,00
6173000000 Fremdreinigung	2.000,00
6179000110 Essenversorgung	13.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	9.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	205.500,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	45.600,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	500,00
6451000000 Aufw. ZVK	14.900,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	30.031,00
6700000100 Pacht,Erbbausz.	1.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	10.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000200 Gebühren Müll	3.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	7.000,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.500,00
6880010000 Supervision	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	1.200,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	76.000,00
9130001040 Uml SL Personal	1.266,24
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
9130001070 Uml SL Bau	883,20
9130001080 Uml SL Verwaltung	64.572,36
9130001090 Uml SL Regie	95.219,76
9130001120 Uml SL FB 401	5.765,28
Teilsomme	312.767,84

**Profitcenter Teilhaushalt**

10522011 Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-11.619,00
5471300100 Leist.f.Internete	-259.721,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.400,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	24.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.500,00
6166001000 Wartung	6.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
6179000110 Essenversorgung	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	320.000,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	66.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	26.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	350,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	370,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	30.937,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.300,00
6810000100 Fachliteratur	500,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

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	10.000,00
9130001010 Uml SL IT	9.499,92
9130001040 Uml SL Personal	31.052,76
9130001050 Uml SL VHK	12.099,96
9130001070 Uml SL Bau	2.649,60
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.577,12
9130001090 Uml SL Regie	205.054,92
9130001120 Uml SL FB 401	12.354,12
Teilsomme	581.105,40

**Profitcenter Teilhaushalt**

10522012 Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5471300100 Leist.f.Internat	-279.500,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	200,00
6010050100 Aufw.Besch.	3.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	300,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	3.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	11.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
6166001000 Wartung	1.200,00
6173000000 Fremdreinigung	18.000,00
6179000110 Essenversorgung	7.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	168.400,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	36.100,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	500,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	9.354,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	3.000,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
6880010000 Supervision	1.500,00
9130001010 Uml SL IT	1.020,00
9130001040 Uml SL Personal	1.602,36
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
9130001070 Uml SL Bau	2.576,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	25.200,00
9130001090 Uml SL Regie	5.280,00
9130001120 Uml SL FB 401	7.412,52
Teilsomme	49.874,92

**ProfitcenterTeilhaushalt**

10522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-55.761,00
5471300100 Leist.f.Internat	-4.867.107,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-42.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.960,00
6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
6011000500 Sozialtherapie	3.500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.150,00
6051000000 Strom	38.400,00
6052000000 Gas	76.800,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	16.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.300,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
6070000000 Berufskleidung	3.600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	52.900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	55.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	14.100,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.000,00
6166001000 Wartung	50.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	13.200,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
6173000000 Fremdreinigung	11.700,00
6179000110 Essenversorgung	130.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	90.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.528.000,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	39.600,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	946.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	15.600,00
6451000000 Aufw. ZVK	358.100,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	26.500,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	8.200,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	19.100,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	6.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	180.670,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.700,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	8.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.900,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.100,00
6850000000 Reisekosten	1.300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	20.200,00
6880010000 Supervision	13.200,00
6901000000 Gebäudeversich.	8.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	3.400,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.600,00
7020100000 Grundsteuer	250,00
7030000000 Kfz-Steuer	655,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	123.800,00
9130001010 Uml SL IT	15.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-25.514,04
9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
9130001070 Uml SL Bau	9.567,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	264.813,72
9130001090 Uml SL Regie	-49.047,60
9130001120 Uml SL FB 401	46.122,00
<b>Teilsomme</b>	<b>2.247.959,00</b>

**Profitcenter Teilhaushalt**

10531010 Geschäftsstelle Frühförderung

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5421100000	Zuw. Land Frühförd.	-989.500,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	224.283,00
6303000000	Bezüge einschl.Zul.	34.753,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	47.531,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	910,00
6451000000	Aufw. ZVK	17.093,00
6490100000	Beihilfen Bezüge LWV	1.197,00
7128000000	Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	989.500,00
9130001120	Uml SL FB 401	-378.753,96
Teilsomme		-52.986,96

**Profitcenter Teilhaushalt**

10532010 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470301000	Frühförd.(hörgesch.)	-770.700,00
5478110000	Erst.L. u.eig.Träger	-80.500,00
6010040100	Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100	Aufw.Besch.	2.000,00
6011000900	Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6063000000	Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100	Verbrauchsmittel	2.000,00
6139000010	Interdisz.Zusammenar	600,00
6161000000	Inst.Geb./Außenanl.	3.000,00
6163001000	Inst Einr./Ausst.	3.000,00
6166001000	Wartung	2.000,00
6202000000	Entg.gel.Arbeitszeit	487.900,00
6404000000	AG Anteil SV Entg.	108.300,00
6420000000	Berufsg.Unfallversic	1.200,00
6451000000	Aufw. ZVK	35.100,00
6513000000	Fahrtkostenzuschüsse	800,00
6645000000	Abschr.Gesch.-Ausst.	2.810,00
6810000100	Fachliteratur	400,00
6821000000	Porto u. Versandkosten	500,00
6831000000	Datenübertr.+Telefon	5.000,00
6850000000	Reisekosten	30.000,00
6880000000	Aufw.Fortbild.einsch	7.000,00
6880010000	Supervision	4.000,00
8430010000	Erw.bew. VG > 1000	2.500,00
9130001010	Uml SL IT	13.200,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	3.241,08
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	-6.442,40

**Profitcenter Teilhaushalt**

10532011 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-889.317,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-79.654,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	3.400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.700,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	6.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00
6166001000 Wartung	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	796.000,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	2.300,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	173.000,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.550,00
6451000000 Aufw. ZVK	70.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	900,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	890,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	600,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.017,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6850000000 Reisekosten	30.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	7.650,00
6880010000 Supervision	1.800,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.300,00
9130001010 Uml SL IT	19.200,00



**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	6.007,44
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.	-291.650,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-19.000,00
Teilsomme	-21.333,12

**Profitcenter Teilhaushalt**

10532012 Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-514,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-770.742,00
5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-711.454,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-194.314,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.200,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.500,00
6051000000 Strom	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.000,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	700,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	10.300,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	929.800,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	196.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	76.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.200,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	1.500,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	5.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	10.507,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	38.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	300,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6821000000 Porto u. Versandkosten	200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	68.300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	12.000,00
6880010000 Supervision	5.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.000,00
9130001010 Uml SL IT	31.020,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	7.095,12
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	-128.230,48

**Profitcenter Teilhaushalt**

10532013 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470302000 Frühförd.(sehgesh.)	-948.605,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-126.483,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.320,00
6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	8.500,00
6051000000 Strom	2.000,00
6052000000 Gas	6.000,00
6056000000 Wasser	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	800,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
6166001000 Wartung	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	9.400,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	491.000,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	3.350,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	104.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.400,00
6451000000 Aufw. ZVK	40.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	5.557,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.050,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	47.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.200,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	200,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.600,00
9130001010 Uml SL IT	18.799,92
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	5.065,20
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
9130001070 Uml SL Bau	515,16
9130001080 Uml SL Verwaltung	33.501,24
9130001090 Uml SL Regie	3.320,16
9130001120 Uml SL FB 401	76.130,28
Teilsomme	-175.429,04

**Profitcenter Teilhaushalt**

10532014 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-2.000,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-1.304.300,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-105.400,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.200,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	780.700,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	173.300,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.300,00
6451000000 Aufw. ZVK	56.200,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	1.200,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	3.993,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	800,00
6850000000 Reisekosten	40.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
6880010000 Supervision	3.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.500,00
9130001010 Uml SL IT	20.400,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	5.482,44
9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	57.846,48
9130001090 Uml SL Regie	16.818,84
9130001120 Uml SL FB 401	87.368,28
Teilsomme	-123.940,96

**Profitcenter Teilhaushalt**

10532020 Stationäre Wechselgruppe an der Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-610.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	200,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.200,00
6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	200,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	2.400,00
6179000110 Essenversorgung	10.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	150,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	520,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	3.681,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

noch Stationäre Wechselgruppe an der Johannes-Vatter-Schule

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6810000100 Fachliteratur	200,00
6850000000 Reisekosten	500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
6880010000 Supervision	1.400,00
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.	291.650,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	19.000,00
Teilsomme	-176.401,76

**ProfitcenterTeilhaushalt**

11010010 Kirchen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

6901000000 Gebäudeversich.	1.600,00
7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	50.000,00
Teilsomme	51.600,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

11310010 Friedh./Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-30.600,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	30.600,00
Teilsomme	0,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-33.070,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	200,00
7020100000 Grundsteuer	1.300,00
Teilsomme	-31.570,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

11610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5401000000 Finanzzuweisung	-170.000.000,00
5581000000 Ertr.LWV-Umlage	-1.803.558.238,00
Teilsomme	-1.973.558.238,00

**ProfitcenterTeilhaushalt**

11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5380300000 Ertr.Herabs/Aufl.Pen	-3.407.700,00
---------------------------------	---------------

**Profitcenter Teilhaushalt**  
noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Sachkontennummer</b>	<b>Haushaltsansatz in €</b>
5381300000 Ertr.Herabs/Aufl.Bei	-1.300.000,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-161.000,00
5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-112.000,00
5430001000 Schuld.hilfe KIP2	-900,00
5430002000 Schuldend.DigiPakt-L	-900,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-312.277,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-1.939.200,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-28.500,00
5730100000 Bürgsch-Prov	-30.000,00
5758100000 Ertr.so.Beteilig.	-607.000,00
5790000000 So Zinsen/äbnl.Ertr.	-4.906.000,00
6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK	95.000,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	262.503,00
6440000000 Versorgungsbezüge	14.686.000,00
6440100000 Vers.ehem.Einr.	475.000,00
6441000000 Beihilfen VE	2.000.000,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	184.100,00
6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	137.400,00
6460300000 Zuf.Pens.VE	412.000,00
6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	31.900,00
6461300000 Zuf. Beih. VE	70.000,00
6481000000 Zuführung LAZ ZV	713.100,00
6481100000 Zuführung LAZ Schule	3.300,00
6481200000 Zuführung LAZ Beteil	6.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	10.880,00
6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	70.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00
6750010000 Bankgeb. LWV	600,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
6996000000 Stiftungen/Erbsch Au	2.500,00
7710100000 Zinsd.Uml.SIP	14.000,00
7710300000 Zinsaufw.DigiPaktSch	900,00
7730000000 Aufl.Ansp.Raten	68.800,00
7760000000 Zinsen Bund	300,00
7761000000 Zinsen Land	900,00
7765000000 Zinsen vUN,Bet.SoVM	1.800.000,00
7767000000 Zinsen so.inl.B.	110.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

8230000000	Einz.Abg.gew. Darl	-3.039.000,00
8445000010	Ausl.Vitos Gewährung	5.600.000,00
9400021110	Uml Personalaufwen.	240.970,00
9400021120	Uml Versorgungsaufw.	23.181,00
Teilsomme		11.488.434,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

11630010 Sozialversicherung Behinderter

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5478010000	Erst.Bund SozVers.	-93.280.000,00
5478011000	Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
7235500000	Soz.vers. Bund	93.280.000,00
7235501000	Soz.vers. Regreß	150.000,00
Teilsomme		0,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

11650010 Verw.Stiftung Landeshospital Hofheim

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000	sonst. Mieteinnahmen	-145.090,00
5600000000	Ertr.aus Bet.verb.UN	-900,00
5790000000	So Zinsen/ähnl.Ertr.	-1.500,00
6051000000	Strom	400,00
6052000000	Gas	2.000,00
6056000000	Wasser	4.500,00
6161000000	Inst.Geb./Außenanl.	200.000,00
6171000010	Müll-u.Fäkalienabf.	600,00
6179000200	a.s.bezog.Leistungen	2.000,00
6615000000	Abschr.akt.Inv.Zusch	20.685,00
6730000500	wiederk.Straßenbeitr	200,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	50.000,00
6901000000	Gebäudeversich.	6.000,00
6993001000	übr.so.betr.Aufw.	600,00
6994000000	Hospitalfonds Aufwan	900,00
7020100000	Grundsteuer	7.000,00
Teilsomme		147.395,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

11650020 Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

**Sachkontennummer****Haushaltsansatz in €**

5300090000	sonst. Mieteinnahmen	-8.680,00
5790000000	So Zinsen/ähnl.Ertr.	-79.200,00
6771000000	Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

noch Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

**Sachkontennummer**

7020100000 Grundsteuer

**Haushaltsansatz in €**

50,00

Teilsomme

-77.830,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

11650030 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

**Sachkontennummer**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund

**Haushaltsansatz in €**

-500,00

5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw

-333.714,00

5478100000 Erst.Land u.eig.Träg

-700.000,00

5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.

-420.000,00

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.

705.000,00

6179000200 a.s.bezog.Leistungen

17.000,00

6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch

333.714,00

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK

5.000,00

6901000000 Gebäudeversich.

10.500,00

7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B

500,00

8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.

300.000,00

Teilsomme

-82.500,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

11650040 Verw.Stift. Landeshospital Merxhausen

**Sachkontennummer**

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.

**Haushaltsansatz in €**

3.000,00

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK

10.000,00

6901000000 Gebäudeversich.

400,00

Teilsomme

13.400,00

**Profitcenter Teilhaushalt**

11650050 sonstige Stiftungsverpflichtungen

**Sachkontennummer**

7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.

**Haushaltsansatz in €**

5.500,00

Teilsomme

5.500,00



# Budgetplanung 2024

## Anlage 2

### Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR	Budget- planung 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR
<b>1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege</b>				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	61.984.704	70.871.993	76.351.213
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	20.070	27.926	45.306
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	2.234.976	2.399.158	2.515.378
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	280.990	270.000	370.000
1.05.030.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.11.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	38.220.324	42.721.005	42.222.522
<b>Zwischensumme 1.05.030.11.00:</b>		<b>-26.300.416</b>	<b>-30.848.072</b>	<b>-37.059.375</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>64.520.740</b>	<b>73.569.077</b>	<b>79.281.897</b>
<b>Erträge:</b>		<b>38.220.324</b>	<b>42.721.005</b>	<b>42.222.522</b>

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024  gesamt EUR</b>
<b>1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.072.206	1.167.720	1.170.468
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	0	0	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	11.425	1.643	12.074
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	569.705	792.683	585.876
<b>Zwischensumme 1.05.030.21.00:</b>		<b>-513.926</b>	<b>-376.680</b>	<b>-596.666</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>1.083.631</b>	<b>1.169.363</b>	<b>1.182.542</b>
<b>Erträge:</b>		<b>569.705</b>	<b>792.683</b>	<b>585.876</b>
<b>1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung</b>				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	2.808.258	3.621.174	3.748.794
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	273.651	371.058	205.656
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	18.049	35.000	18.500

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		gesamt EUR	gesamt EUR	gesamt EUR
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.)	468.668	11.370	0
<b>Zwischensumme 1.05.030.22.00:</b>		<b>-2.631.291</b>	<b>-4.015.862</b>	<b>-3.972.950</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>3.099.959</b>	<b>4.027.232</b>	<b>3.972.950</b>
<b>Erträge:</b>		<b>468.668</b>	<b>11.370</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten</b>				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	227.317.771	241.856.935	260.195.422
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	12.489.501	14.053.767	16.266.829
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	9.549.773	10.236.115	10.216.878
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	58.200.895	62.520.176	74.298.723
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	47.324.423	49.993.641	53.929.198
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	34.079.641	33.812.439	34.629.659
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	1.385.813	1.561.016	1.590.025
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	5.858.259	7.555.857	7.355.264

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR	Budget- planung 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	1.858.732	2.133.507	2.705.366
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.72	Budget für Ausbildung	0	0	53.485
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	1.561.389	1.567.137	1.529.162
<b>Zwischensumme 1.05.030.24.00:</b>		<b>-396.503.418</b>	<b>-422.156.316</b>	<b>-459.711.687</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>398.064.807</b>	<b>423.723.453</b>	<b>461.240.849</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.561.389</b>	<b>1.567.137</b>	<b>1.529.162</b>
<b>1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	3.437.620	3.628.557	3.860.111
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	114.564.832	123.484.278	134.667.580
1.05.030.25.38	Tagesstätten	36.516.569	39.004.557	41.483.732
1.05.030.25.42	Ergotherapie	2.641	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	970.381	695.100	799.200
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	28.690.474	32.717.950	39.267.214

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024  gesamt EUR</b>
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	142.169	283.358	424.544
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.95	Aufl. SoPo	142.169	127.358	112.544
1.05.030.25.99	Erträge	831.626	1.434.719	832.045
	<b>Zwischensumme 1.05.030.25.00:</b>	<b>-183.350.891</b>	<b>-198.251.723</b>	<b>-219.557.792</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>184.324.686</b>	<b>199.813.800</b>	<b>220.502.381</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>973.795</b>	<b>1.562.077</b>	<b>944.589</b>
<b>1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für inv. Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	1.824	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.26.00:</b>	<b>1.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024  gesamt EUR</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>1.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.27.00</b>	<b>Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF</b>			
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	538.917.362	577.963.147	627.901.715
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	2.740.746	2.896.597	2.979.354
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	54	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	3.734.504	4.323.974	4.759.589
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	222.085.158	258.280.690	291.895.516
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	469.526	422.142	560.135
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	11.099.044	12.314.310	16.088.470
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	47.665.339	51.319.538	60.796.850
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	87.471	130.800	82.500
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	39.369.281	38.031.034	37.264.878
	<b>Zwischensumme 1.05.030.27.00:</b>	<b>-787.429.925</b>	<b>-869.620.164</b>	<b>-967.799.251</b>

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024  gesamt EUR</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>826.799.206</b>	<b>907.651.198</b>	<b>1.005.064.129</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>39.369.281</b>	<b>38.031.034</b>	<b>37.264.878</b>
<b>1.05.030.28.00 Persönliches Budget</b>				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	44.443.430	51.339.672	61.833.928
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	8.825.471	9.785.700	10.209.788
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	0	0	0
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	2.383.843	2.220.641	2.549.943
	<b>Zwischensumme 1.05.030.28.00:</b>	<b>-50.885.058</b>	<b>-58.904.731</b>	<b>-69.493.773</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>53.268.901</b>	<b>61.125.372</b>	<b>72.043.716</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>2.383.843</b>	<b>2.220.641</b>	<b>2.549.943</b>
<b>1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit</b>				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	-12.180	1.500	1.000
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	331.897	350.000	350.000
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR	Budget- planung 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	55.831	1.600	2.500
	<b>Zwischensumme 1.05.030.31.00:</b>	<b>-263.886</b>	<b>-349.900</b>	<b>-348.500</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>319.717</b>	<b>351.500</b>	<b>351.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>55.831</b>	<b>1.600</b>	<b>2.500</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	20.969.912	23.846.584	24.899.708
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen §67 SGB XII	103.542	103.595	122.196
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach §67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	6.892.047	7.114.181	7.520.681
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	12.708.695	13.684.548	14.186.250
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	2.742.908	2.755.585	3.300.000
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	7.829.026	8.400.000	7.845.400
	<b>Zwischensumme 1.05.030.41.00:</b>	<b>-35.588.078</b>	<b>-39.104.493</b>	<b>-42.183.435</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>43.417.104</b>	<b>47.504.493</b>	<b>50.028.835</b>



**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024  gesamt EUR</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>7.829.026</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.845.400</b>
<b>1.05.030.42.00 Blindenhilfe</b>				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	940.914	1.014.192	1.075.677
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	29.387	5.000	5.000
	<b>Zwischensumme 1.05.030.42.00:</b>	<b>-911.527</b>	<b>-1.009.192</b>	<b>-1.070.677</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>940.914</b>	<b>1.014.192</b>	<b>1.075.677</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>29.387</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)</b>				
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	57.526.951	58.907.052	60.837.804
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	849.921	901.155	1.356.607
1.05.030.43.99	Erträge	1.180.121	1.151.155	1.606.607
	<b>Zwischensumme 1.05.030.43.00:</b>	<b>-57.196.751</b>	<b>-58.657.052</b>	<b>-60.587.804</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>58.376.872</b>	<b>59.808.207</b>	<b>62.194.411</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>1.180.121</b>	<b>1.151.155</b>	<b>1.606.607</b>
<b>1.05.030.44.00 Hilfen in sonstigen Lebenslagen</b>				

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR	Budget- planung 2023  gesamt EUR	Budget- planung 2024  gesamt EUR
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	51.151	100.000	100.000
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	60.706	100.000	100.000
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	9.722	6.000	5.000
	<b>Zwischensumme 1.05.030.44.00:</b>	<b>-102.135</b>	<b>-194.000</b>	<b>-195.000</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>111.857</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>9.722</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
<b>1.05.030.45.00 Gehörlosengeld</b>				
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	4.272.311	4.962.821	5.500.530
1.05.030.45.99	Erträge	4.274.205	4.962.821	5.500.530
	<b>Zwischensumme 1.05.030.45.00:</b>	<b>1.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>4.272.311</b>	<b>4.962.821</b>	<b>5.500.530</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>4.274.205</b>	<b>4.962.821</b>	<b>5.500.530</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 soz. Schwierigkeiten	0	0	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024  gesamt EUR</b>
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	0	0	0
1.05.030.51.99	Erträge	160	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.51.00:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.030.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	2.918.674	0	0
1.05.030.60.34	offene Hilfen	1.198.029	0	0
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	2.826.537	7.077.800	7.246.410
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	3.210	0	0
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	533.070	0	0
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.850.321	1.757.856	1.379.843
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	1.850.321	1.757.856	1.379.843
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023  gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024  gesamt EUR</b>
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.60.00:</b>	<b>-7.479.520</b>	<b>-7.077.800</b>	<b>-7.246.410</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>9.329.841</b>	<b>8.835.656</b>	<b>8.626.253</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>1.850.321</b>	<b>1.757.856</b>	<b>1.379.843</b>
<b>1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger</b>				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	119.380	32.000	152.000
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	33.354	32.000	62.000
	<b>Zwischensumme 1.05.030.65.00:</b>	<b>-86.026</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>119.380</b>	<b>32.000</b>	<b>152.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>33.354</b>	<b>32.000</b>	<b>62.000</b>
<b>1.05.030.70.00 Vergütungserhöhung</b>				
1.05.030.70.01	TP Aufwendungen i.R.d. Vergütungserhöhung	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.030.70.00:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.05.030:</b>	<b>-1.549.238.969</b>	<b>-1.690.565.985</b>	<b>-1.869.913.320</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe  
Gesamt (FB 203 bis 207)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkte und Teilprodukte</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022 gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2023 gesamt EUR</b>	<b>Budget- planung 2024 gesamt EUR</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>1.648.049.925</b>	<b>1.793.788.364</b>	<b>1.971.417.170</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>98.810.956</b>	<b>103.222.379</b>	<b>101.503.850</b>

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	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	5.890.522	5.267.555	0
1.05.130.10.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	33.116	40.000	0
1.05.130.10.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.10.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	339.500	520.000	0
1.05.130.10.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	32.569	32.000	0
1.05.130.10.07	Wohnungshilfe	5.183	40.000	0
1.05.130.10.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	6.339.950	5.757.473	0
1.05.130.10.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.10.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	6.256	5.000	0
1.05.130.10.97	Zuweisung von Bundesmitteln	0	8.000	0
1.05.130.10.99	Erträge	11.075.447	10.145.622	0
Zwischensumme 1.05.130.10.00:		-1.571.648	-1.508.406	0
Aufwendungen:		12.647.095	11.662.028	0
Erträge:		11.075.447	10.153.622	0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges	Budget-	Budget-
		Ergebnis	planung	planung
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
<b>1.05.130.11.00 Kriegsauswirkungen</b>				
1.05.130.11.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben			0
1.05.130.11.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung			0
1.05.130.11.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe			120.000
1.05.130.11.10	Leistungen bei Blindheit			41.000
1.05.130.11.20	Leistungen zum Lebensunterhalt			89.000
1.05.130.11.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung			0
1.05.130.11.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt			10.000
1.05.130.11.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen			0
1.05.130.11.77	Rückzahlung von Bundesmitteln			0
1.05.130.11.97	Zuweisung von Bundesmitteln			260.000
1.05.130.11.99	Erträge			0
<b>Zwischensumme 1.05.130.11.00:</b>				<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>				<b>260.000</b>
<b>Erträge:</b>				<b>260.000</b>
<b>1.05.130.20.00 Opferentschädigungsgesetz - OEG -</b>				
1.05.130.20.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	200.193	278.250	0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.20.02	Hilfe zur Pflege	119.804	228.590	0
1.05.130.20.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	30.689	48.000	0
1.05.130.20.04	Erziehungsbeihilfe	560.208	490.000	0
1.05.130.20.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	523.848	780.000	0
1.05.130.20.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	15.751	48.000	0
1.05.130.20.07	Wohnungshilfe	2.554	42.000	0
1.05.130.20.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	5.358.072	5.748.850	0
1.05.130.20.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.20.77	Rückzahlung von Landesmitteln	16.196	18.000	0
1.05.130.20.97	Zuweisung von Landesmitteln	7.190	30.000	0
1.05.130.20.99	Erträge	6.811.119	7.663.690	0
<b>Zwischensumme 1.05.130.20.00:</b>		<b>-9.006</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>6.827.315</b>	<b>7.681.690</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>6.818.309</b>	<b>7.693.690</b>	<b>0</b>

**1.05.130.21.00 Gewalttaten**

1.05.130.21.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	840.000
1.05.130.21.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	10.000



**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.21.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe			2.000.000
1.05.130.21.10	Leistungen bei Blindheit			20.000
1.05.130.21.20	Leistungen zum Lebensunterhalt			180.000
1.05.130.21.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung			0
1.05.130.21.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt			200.000
1.05.130.21.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen			0
1.05.130.21.77	Rückzahlung von Landesmitteln			0
1.05.130.21.97	Zuweisung von Landesmitteln			3.249.000
1.05.130.21.99	Erträge			1.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.21.00:</b>				<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>				<b>3.250.000</b>
<b>Erträge:</b>				<b>3.250.000</b>
<b>1.05.130.40.00 Infektionsschutzgesetz - IfSG -</b>				
1.05.130.40.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	9.111	100.000	0
1.05.130.40.02	Hilfe zur Pflege	4.090	0	0
1.05.130.40.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	0	5.000	0
1.05.130.40.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0

**Fachbereich****FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.40.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	17.377	30.000	0
1.05.130.40.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	10.000	0
1.05.130.40.07	Wohnungshilfe	309	15.000	0
1.05.130.40.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.318.830	3.743.950	0
1.05.130.40.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.40.77	Rückzahlung von Landesmitteln	2.063	7.000	0
1.05.130.40.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	16.000	0
1.05.130.40.99	Erträge	3.349.717	3.903.950	0
<b>Zwischensumme 1.05.130.40.00:</b>		<b>-2.063</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>3.351.779</b>	<b>3.910.950</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>3.349.717</b>	<b>3.919.950</b>	<b>0</b>

**1.05.130.41.00 Schutzimpfungen**

1.05.130.41.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	300.000
1.05.130.41.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	10.000
1.05.130.41.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	400.000
1.05.130.41.10	Leistungen bei Blindheit	0
1.05.130.41.20	Leistungen zum Lebensunterhalt	90.000

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.41.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung			0
1.05.130.41.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt			15.000
1.05.130.41.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen			0
1.05.130.41.77	Rückzahlung von Landesmitteln			0
1.05.130.41.97	Zuweisung von Landesmitteln			815.000
1.05.130.41.99	Erträge			0
<b>Zwischensumme 1.05.130.41.00:</b>				<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>				<b>815.000</b>
<b>Erträge:</b>				<b>815.000</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	470	1.000	0
1.05.130.50.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.50.99	Erträge	470	1.000	0
<b>Zwischensumme 1.05.130.50.00:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>470</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Erträge:</b>		<b>470</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.70.00 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle				
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	6.822	18.000	0
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	0	1.000	0
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	0	8.000	0
1.05.130.70.13	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0
1.05.130.70.14	Leistungen nach dem Zivildienstgesetz	15.892	20.000	0
1.05.130.70.15	Leistungen nach dem VwRehaG	600	3.000	0
1.05.130.70.99	Erträge	23.502	50.200	0
Zwischensumme 1.05.130.70.00:		188	200	0
Aufwendungen:		23.314	50.000	0
Erträge:		23.502	50.200	0
1.05.130.71.00 Sonstige Leistungen SER				
1.05.130.71.10	Leistungen nach dem HHG			25.000
1.05.130.71.20	Leistungen an Zivildienstgeschädigte			25.000
1.05.130.71.30	Leistungen an SED Opfer (strafrechtlich)			15.000
1.05.130.71.40	Leistungen an SED Opfer (verwaltungsrechtlich)			10.000
1.05.130.71.50	Leistungen aus Stiftungen/Erbschaften			0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.71.77	Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln			0
1.05.130.71.97	Zuweisung von Bundes/Landesmitteln			75.000
1.05.130.71.99	Erträge			0
<b>Zwischensumme 1.05.130.71.00:</b>				<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>				<b>75.000</b>
<b>Erträge:</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			4.060.000
1.05.130.81.03	Weiterführung Haushalt			30.000
1.05.130.81.04	Erziehungsbeihilfe			0
1.05.130.81.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt			350.000
1.05.130.81.08	Eingliederungshilfe			5.100.000
1.05.130.81.77	Rückzahlung von Bundesmitteln			0
1.05.130.81.88	Abschreibungen			0
1.05.130.81.97	Zuweisung von Bundesmitteln			7.055.000
1.05.130.81.99	Erträge			2.485.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.81.00:</b>				<b>0</b>

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
Aufwendungen:				9.540.000
Erträge:				9.540.000
1.05.130.82.00 Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG				
1.05.130.82.02 Hilfe zur Pflege				140.000
1.05.130.82.03 Weiterführung Haushalt				50.000
1.05.130.82.04 Erziehungsbeihilfe				550.000
1.05.130.82.05 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt				510.000
1.05.130.82.08 Eingliederungshilfe				5.600.000
1.05.130.82.77 Rückzahlung von Landesmitteln				0
1.05.130.82.88 Abschreibungen				0
1.05.130.82.97 Zuweisung von Landesmitteln				6.799.000
1.05.130.82.99 Erträge				51.000
Zwischensumme 1.05.130.82.00:				0
Aufwendungen:				6.850.000
Erträge:				6.850.000
1.05.130.83.00 Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG				
1.05.130.83.02 Hilfe zur Pflege				30.000

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.83.03	Weiterführung Haushalt			25.000
1.05.130.83.04	Erziehungsbeihilfe			0
1.05.130.83.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt			20.000
1.05.130.83.08	Eingliederungshilfe			3.350.000
1.05.130.83.77	Rückzahlung von Landesmitteln			0
1.05.130.83.88	Abschreibungen			0
1.05.130.83.97	Zuweisung von Landesmitteln			3.410.000
1.05.130.83.99	Erträge			15.000
<b>Zwischensumme 1.05.130.83.00:</b>				<b>0</b>
<b>Aufwendungen:</b>				<b>3.425.000</b>
<b>Erträge:</b>				<b>3.425.000</b>
<b>1.05.130.84.00 Besitzstand SGB XIV - Sonstige Leistungen SER</b>				
1.05.130.84.02	Hilfe zur Pflege			0
1.05.130.84.03	Weiterführung Haushalt			10.000
1.05.130.84.04	Erziehungsbeihilfe			0
1.05.130.84.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt			20.000
1.05.130.84.08	Eingliederungshilfe			0

**Fachbereich**Produktgruppen-  
verantwortung**FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle**

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.130.84.77	Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln			0
1.05.130.84.88	Abschreibungen			0
1.05.130.84.97	Zuweisung von Bundes/Landesmitteln			30.000
1.05.130.84.99	Erträge			0
	<b>Zwischensumme 1.05.130.84.00:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
	<b>Summe 1.05.130:</b>	<b>-1.582.529</b>	<b>-1.487.206</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>22.849.973</b>	<b>23.305.668</b>	<b>24.245.000</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>21.267.445</b>	<b>21.818.462</b>	<b>24.245.000</b>



**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niemann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Budget- planung 2023  EUR	Budget- planung 2024  EUR
1.05.140 FB 214				
1.05.140.10.00 Leistungen an Arbeitgeber				
1.05.140.10.01	§ 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung	415.406	419.264	422.400
1.05.140.10.02	§ 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.	2.094.264	2.557.176	2.459.562
1.05.140.10.03	§ 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.	11.224	4.960	7.606
1.05.140.10.04	§ 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.	467.613	388.553	639.900
1.05.140.10.05	§ 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.	0	0	0
1.05.140.10.06	§ 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung	21.235.787	20.394.613	26.991.900
1.05.140.10.75	Investitionszuschüsse AfA	1.577.905	1.767.782	1.926.238
1.05.140.10.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.10.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.577.905	1.767.782	1.926.238
1.05.140.10.99	Erträge	993.228	715.041	858.966
	Zwischensumme 1.05.140.10.00:	-23.231.066	-23.049.525	-29.662.402
	Aufwendungen:	25.802.199	25.532.348	32.447.606
	Erträge:	2.571.133	2.482.823	2.785.204
1.05.140.11.00 Leistungen an schwerbehinderte Menschen				
1.05.140.11.01	§ 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz	5.175.199	3.923.867	5.355.060

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niemann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.11.02	§ 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen	367.138	418.438	364.142
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	175.371	245.219	231.516
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	5.741	2.433	3.397
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	24.433	46.439	38.132
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	897.227	672.350	691.426
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	1.162.702	1.353.630	1.270.519
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	20.920	30.000	30.000
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	290.011	323.090	315.367
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	290.011	323.090	315.367
1.05.140.11.99	Erträge	1.296.407	1.109.148	1.145.524
<b>Zwischensumme 1.05.140.11.00:</b>		<b>-6.532.324</b>	<b>-5.583.228</b>	<b>-6.838.668</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>8.118.742</b>	<b>7.015.466</b>	<b>8.299.559</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.586.418</b>	<b>1.432.238</b>	<b>1.460.891</b>
<b>1.05.140.12.00 Leistungen an Inklusionsbetriebe</b>				
1.05.140.12.01	Aufbau	0	10.000	10.000
1.05.140.12.02	Erweiterung	38.124	30.000	30.000

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niemann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.12.03	Modernisierung	27.198	40.000	40.000
1.05.140.12.04	Ausstattung	0	10.000	10.000
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	216.141	351.050	305.235
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	2.321.510	2.695.955	3.628.800
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	414	40.000	20.000
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	801.807	886.532	946.266
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	801.807	886.532	946.266
1.05.140.12.97	Ertr. Bundesm.Inklusionsinitiative II	0	4.235.939	0
1.05.140.12.99	Erträge	219.470	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.140.12.00:</b>		<b>-2.383.917</b>	<b>1.058.934</b>	<b>-4.044.035</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>3.405.194</b>	<b>4.063.537</b>	<b>4.990.301</b>
<b>Erträge:</b>		<b>1.021.277</b>	<b>5.122.471</b>	<b>946.266</b>
<b>1.05.140.20.00 Integrationsfachdienste</b>				
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	6.345.188	5.644.074	6.272.285
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	66.800	285.000	190.000
1.05.140.20.99	Erträge	17.606	0	0

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
	<b>Zwischensumme 1.05.140.20.00:</b>	<b>-6.394.382</b>	<b>-5.929.074</b>	<b>-6.462.285</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>6.411.988</b>	<b>5.929.074</b>	<b>6.462.285</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>17.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.140.21.00 Sonstige Leistungen</b>				
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.	270.640	670.000	670.000
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-+ Modellvorh.*	6.587.187	8.913.500	10.113.500
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	749.829	2.000.000	2.000.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	530.519	583.775	708.869
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	44.337	43.884	45.884
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	44.337	43.884	45.884
1.05.140.21.99	Erträge	189.908	0	0
	<b>Zwischensumme 1.05.140.21.00</b>	<b>-7.948.267</b>	<b>-12.167.275</b>	<b>-13.492.369</b>
	<b>Aufwendungen:</b>	<b>8.182.512</b>	<b>12.211.159</b>	<b>13.538.253</b>
	<b>Erträge:</b>	<b>234.245</b>	<b>43.884</b>	<b>45.884</b>
<b>1.05.140.22.00 Leistungen für Einrichtungen</b>				
1.05.140.22.01	§ 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen	0	20.000	10.000

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niemann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.22.02	Schuldendiensthilfen	953.969	944.440	925.103
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	405.649	530.649	732.926
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	405.649	530.649	732.926
1.05.140.22.99	Erträge	461.173	394.377	344.816
<b>Zwischensumme 1.05.140.22.00:</b>		<b>-492.796</b>	<b>-570.063</b>	<b>-590.287</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>1.359.618</b>	<b>1.495.089</b>	<b>1.668.029</b>
<b>Erträge:</b>		<b>866.822</b>	<b>925.026</b>	<b>1.077.742</b>

**1.05.140.40.00 Ausgleichsabgabe**

1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	11.814.497	12.240.000	12.780.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	250.000	250.000	125.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	524.852	0	0
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	11.227.208	9.769.769	304.954
1.05.140.40.05	Zinsaufwand Kassenkredite u. Guthabenbestände	91.841	0	0
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	68.023.737	68.000.000	71.000.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	275.842	300.000	300.000
1.05.140.40.92	Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds	68.595	0	0

**Fachbereich****FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**Produktgruppen-  
verantwortungHerr Niemann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.40.93	Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ	1.693.241	0	0
1.05.140.40.94	Zinserträge des Kapitalvermögens	304.883	200.000	3.000.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	524.852	0	0
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	0	0	0
<b>Zwischensumme 1.05.140.40.00:</b>		<b>46.982.752</b>	<b>46.240.231</b>	<b>61.090.046</b>
<b>Aufwendungen:</b>		<b>23.908.398</b>	<b>22.259.769</b>	<b>13.209.954</b>
<b>Erträge:</b>		<b>70.891.150</b>	<b>68.500.000</b>	<b>74.300.000</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				
<b>Aufwendungen:</b>		<b>77.188.651</b>	<b>78.506.442</b>	<b>80.615.987</b>
<b>Erträge:</b>		<b>77.188.651</b>	<b>78.506.442</b>	<b>80.615.987</b>

**Finanzhaushalt**

1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber	2.553.757	2.003.219	2.571.336
1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)	0	0	0
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	197.651	342.306	273.968
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbeh. Menschen (Einzahlungen)	180.199	141.240	114.789

**Fachbereich**
**FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)**

 Produktgruppen-  
verantwortung

Herr Niemann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2022	Budget- planung 2023	Budget- planung 2024
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe	926.282	1.280.000	1.415.000
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)	170.412	35.474	30.069
1.05.140.21.00	Sonstige Leistungen	0	180.000	200.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen	1.760.700	1.800.000	1.500.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)	2.620.709	1.950.978	1.749.393
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	0	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	2.467.070	3.477.833	4.066.053
	<b>Zwischensumme 1.05.140:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen:</b>	<b>5.438.390</b>	<b>5.605.525</b>	<b>5.960.304</b>
	<b>Einzahlungen:</b>	<b>5.438.390</b>	<b>5.605.525</b>	<b>5.960.304</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			
	<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>	<b>82.627.041</b>	<b>84.111.967</b>	<b>86.576.291</b>
	<b>Erträge/Einzahlungen</b>	<b>82.627.041</b>	<b>84.111.967</b>	<b>86.576.291</b>





## STELLENPLAN

Haushaltsjahr 2024

**Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes wird aus Datenschutzgründen verzichtet.**

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

## Wirtschaftsplan 2024

*Stiftungsforsten Kloster Haina*

**Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina wird aus Datenschutzgründen verzichtet.**

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

**Feststellungsvermerk**  
**der Stiftungsforsten Kloster Haina für das**  
**Wirtschaftsjahr 2024**

Die Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen hat am 13.12.2023 folgende Beschlüsse über den Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina für das Wirtschaftsjahr 2024 getroffen:

1. Der **Vermögensplan** wird in Einnahme und Ausgabe wie folgt beschlossen:

221.000 €
-----------

2. Der **Erfolgsplan** wird wie folgt beschlossen:

Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbetrag
€	€	€
4.660.195	6.711.413	- 2.051.218

3. Die **Stellenübersicht** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird festgestellt.
4. Der **Finanzplan 2023 - 2027** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird beschlossen.
5. Der **Höchstbetrag des Kassenkredites**, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird wie folgt festgesetzt:

1.100.000 €
-------------

Kassel, den 13.12.2023

Landeswohlfahrtsverband Hessen  
Der Verwaltungsausschuss

(Susanne Selbert)  
Landesdirektorin

## Bestimmungen

### über die Ausführung des Wirtschaftsplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina

#### **1. Erfolgsplan**

- 1.1 Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 1.2 Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen sowie außerordentliche Aufwendungen.
- 1.3 Mehraufwendungen dürfen bei tatsächlichen Mehrerträgen geleistet werden.
- 1.4 Erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen sind unverzüglich der Hauptverwaltung mitzuteilen.
- 1.5 Erfolgsgefährdende bzw. ergebnisverschlechternde Mehraufwendungen dürfen erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. nach Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses geleistet werden.
- 1.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 1.7 Nicht verwendete Aufwendungsansätze des Erfolgsplanes sind analog der Bestimmungen des § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung übertragbar, jedoch längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Wirtschaftsjahres.

#### **2. Vermögensplan**

- 2.1 Die im Vermögensplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung grundsätzlich zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 2.2 Die Ausgabeansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Vorhaben, die mit Krediten, Zuweisungen des Trägers, des Landes oder sonstiger Dritter zu finanzieren sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der Mittel rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
- 2.4 Die im Vermögensplan veranschlagten Maßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung und die Kosten der Maßnahme ersichtlich sind. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, bleiben die Maßnahmen gesperrt.

- 2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen des Vermögensplanes bleiben analog der Regelungen des § 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem der Bau bzw. der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen be- bzw. genutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Wirtschaftsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Wirtschaftsjahr folgenden Jahres verfügbar.



## Wirtschaftsplan 2024

	<u>Seite</u>
1. Erfolgsplan	2 - 19
2. Vermögensplan	20 - 21
3. Stellenübersicht	22 - 23
4. Finanzplan 2023 - 2027	24 - 25
5. Anlagen zum Wirtschaftsplan	
5.1 Flächenbestand	27
5.2 Kulturen	28 - 29
5.3 Waldschutz	30
5.4 Wegebau	31 - 32
5.5 Holzernte	33 - 36
5.6 Waldpflege	37 - 38
5.7 Jagd und Fischerei	39
5.8 Verschiedene Betriebsarbeiten	40
5.9 Nebenbetriebe	41
5.10 Gemeinkosten	42 - 44
5.11 Sonstige Erträge	45

## 1. Erfolgsplan

Gesamtzusammenstellung		SKH			Hofheim			Gesamt
		Ansatz 2024 Euro	Ansatz/Vj. 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz/Vj. 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2024 Euro
Erfolgsplan	Erträge	4.655.195	4.639.500	7.143.559	0	0	41.137	4.655.195
	Aufwendungen	6.698.413	7.261.000	6.337.946	13.000	10.000	23.927	6.711.413
	Überschuss			805.613			17.210	0
	Fehlbetrag	2.043.218	2.621.500		13.000	10.000		2.056.218
	Abschreibung aus verwend. Rücklage	130.000	130.000	85.940	0	0	0	130.000
	* - Holzbestandstandsveränderung/ Betriebskapital	-165.343	-60.000	588.553	0	0	0	-165.343
Wirtschaftsplan	Gesamtergebnis→	-2.078.560	-2.551.500	1.480.105	-13.000	-10.000	17.210	-2.091.560
Zuführung an die Waldrücklage				972.904				0
Entnahme aus der Waldrücklage		1.485.707	1.801.000					1.485.707
Zuführung an die Risikorücklage				486.452				0
Entnahme aus der Risikorücklage		742.853	900.500					742.853
Zuführung an die Grundstücksrücklage		150.000	150.000	20.750				150.000
Entnahme aus der Grundstücksrücklage								0
Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung		0	0	105.000				0
Zuführung Sondervermögen Hofheim							17.210	0
Entnahme Sondervermögen Hofheim					13.000	10.000		13.000
Vermögensplan	Investitionsvolumen	221.000	190.000	29.106	0	0	0	221.000

\* Buchung der Differenz zwischen Holzzuwachs und Holzeinschlag direkt über Betriebskapital

Beschluss Nr. XIV/168 der VV vom 13.10.2010



Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

**ERTRÄGE**

40	Erträge aus Holzverkäufen	2.374.790	2.492.000	4.790.813	6.140.479	3.363.332
40	Erträge aus Nebennutzungen	70.000	67.000	74.238	80.990	66.790
42	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	192.000	187.000	224.483	205.223	197.884
43	Erträge aus Nebenbetrieben	755.000	710.000	683.464	613.560	529.783
473	Gewährte Skonti	-50.000	-50.000	-54.379	-49.159	-52.789
48	Bestandsveränderungen	0	0	306.739	-609.447	326.961
483/6	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	30.673	24.876	11.552
490	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150.000	150.000	25.000	1.484	5.480
491	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	903.405	903.500	903.405	903.405	1.288.008
492	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	282	0
493	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.314	216	12.394
497	Fördermittel	50.000	50.000	30.170	351.814	24.376
710	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	120.000	100.640	52.684	9.030

**Summe der Erträge**

<b>4.655.195</b>	<b>4.639.500</b>	<b>7.143.559</b>	<b>7.716.409</b>	<b>5.782.802</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

davon Hofheim

0

0

0

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

**AUFWENDUNGEN**

51	Einkauf Pflanzen	92.000	92.000	41.076	55.428	22.006
52	Einkauf Material	494.000	446.000	485.760	334.349	300.752
59	Bezogene Leistungen, Dienstleistungen	1.294.000	1.515.000	1.443.893	1.660.892	1.789.054
60	Entgelte und Bezüge	1.556.000	1.504.000	1.253.786	1.267.576	1.172.675
61	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.207.000	1.422.000	919.685	1.103.543	1.030.450
62	Abschreibungen	140.000	150.000	85.970	255.608	135.305
63	Betriebliche Aufwendungen, Pachten, Energie, Raumkosten	183.100	317.000	42.211	42.180	44.228
64	Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Instandhaltung	506.500	532.000	160.969	117.474	129.287
65	Fahrzeugaufwendungen	40.500	43.000	5.977	12.010	17.360
66	Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz.-Entschädigung	40.000	45.000	62.682	58.264	54.587
68	Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen	265.750	210.000	204.760	162.346	175.223
692/3	Wertberichtigungen / Forderungsverluste	0	0	0	282	282
6998	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	9.000	9.000	6.790	370	4.558
6999	Abschreibung eingeschlagenes Holz	738.063	843.500	1.491.958	3.813.590	2.272.661
<b>Zwischensumme</b>		6.565.913	7.128.500	6.205.517	8.883.911	7.148.427

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro
73 Zinsen	100.000	100.000	89.804	86.641	98.324
76 Steuern	45.500	42.500	42.625	22.878	51.072
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>6.711.413</b>	<b>7.271.000</b>	<b>6.337.946</b>	<b>8.993.430</b>	<b>7.297.823</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.056.218</b>	<b>-2.631.500</b>	<b>805.613</b>	<b>-1.277.022</b>	<b>-1.515.021</b>
davon Hofheim					
Aufwand	13.000	10.000	0		
Jahresüberschuss	0	0	17.210		
Jahresfehlbetrag	13.000	10.000	0		

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

## Erträge

### 40: Erträge aus Holzverkäufen

#### 1. Holzverkauf ohne Stockholz 40010-40180

2024 Ansatz	34.100 fm à Ø	68,85 Euro =	2.347.790			
2023 Ansatz	39.030 fm à Ø	63,23 Euro =		2.468.000		
2022 Ergebnis	84.025 fm à Ø	50,07 Euro =			4.206.844	3.899.851
						3.214.069

#### 2. Stockholzverkauf 4020-21

2024 Ansatz	900 fm à Ø	30,00 Euro =	27.000			
2023 Ansatz	970 fm à Ø	24,74 Euro =		24.000		
2022 Ergebnis	12.665 fm à Ø	46,11 Euro =			583.969	2.240.628
						149.263

#### Holzverkäufe Insgesamt:

			2.374.790	2.492.000	4.790.813	6.140.479	3.363.332
2024 Ansatz	35.000 fm à Ø	67,85 Euro =					
2023 Ansatz	40.000 fm à Ø	62,30 Euro =					
2022 Ergebnis	96.690 fm à Ø	49,55 Euro =					
			<b>2.374.790</b>	<b>2.492.000</b>	<b>4.790.813</b>	<b>6.140.479</b>	<b>3.363.332</b>
davon Hofheim	0 fm		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.978</b>		

<b>473:</b>	<b>Gewährte Skonti</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.379</b>	<b>-49.159</b>	<b>-52.789</b>
4730	Gewährte Skonti					

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

## Erträge

### **40: Erträge aus Nebennutzungen**

4050	Schlagabraum/Sonst. WB	1.000	1.000	483	388	1.323
4055	Wildbretverkauf	23.000	20.000	27.215	25.424	13.164
4060 – 62	Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	3.965	8.637	8.794
4070	Schnittholz	0	0	0	295	0
4082	Ökokonto-Punkte	0	0	0	0	0
4090	Steinbruch	45.000	45.000	42.575	46.245	43.509
		<b>70.000</b>	<b>67.000</b>	<b>74.238</b>	<b>80.990</b>	<b>66.790</b>

### **42: Erträge aus Vermietung und Verpachtung**

42600	Grundstückserträge / Gestattungen	10.000	10.000	12.404	12.883	10.268
42620	Mieteinnahmen	5.000	5.000	24.127	19.303	19.010
42640	Pachteinnahmen	52.000	52.000	53.388	51.600	52.392
42700 – 90	Erträge aus Jagd/Fischerei, Forstschutz	125.000	120.000	134.564	121.437	116.215
		<b>192.000</b>	<b>187.000</b>	<b>224.483</b>	<b>205.223</b>	<b>197.884</b>

Erläuterungen			Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
			2024	2023	2022	2021	2020
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Erträge</b>							
<b>43:</b>	<b>Nebenbetriebe</b>						
431:	Erträge aus der Energieerzeugung		755.000	705.000	678.091	608.969	525.280
4310 – 15	Biomasseheizwerke Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen						
	2024: Geschätzte Liefermenge:						
	Haina 5,5 Mio kWh á 0,080 €						
	Marburg 4,5 Mio kWh á 0,070 €						
435:	Erträge aus Dienstleistungen		5.000	5.000	5.373	4.591	4.503
435	Dienstleistungen, Personaleinsatz	2.500					
	Serviceleistung Hofheim	2.500					
			<b>760.000</b>	<b>710.000</b>	<b>683.464</b>	<b>613.560</b>	<b>529.783</b>
<b>48:</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>		0	0	306.739	-609.447	326.961
	Aufgearbeitete Holzmassen die im lfd. FWJ nicht abgesetzt werden konnten.						

Erläuterungen		Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2024	2023	2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Erträge</b>						
<b>483/6: Sonstige betriebliche Erträge</b>						
483 Sonstige betriebliche Erträge		10.000	<b>10.000</b>	<b>30.673</b>	<b>24.876</b>	<b>11.552</b>
<b>490: Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>						
490 Verkauf von alten Geräten		0	0	0	1.484	5.480
490 Grundstücksverkauf		150.000	150.000	25.000	0	0
		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.484</b>	<b>5.480</b>
<b>491: Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz</b>		<b>903.405</b>	<b>903.500</b>	<b>903.405</b>	<b>903.405</b>	<b>1.288.008</b>
491 Ertrag aus der Zuschreibung. - Holzzuwachs - 2024: 53.551 Vfm x 16,87 €						
<b>492: Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
<b>493: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.314</b>	<b>216</b>	<b>12.394</b>
<b>497: Fördermittel / Entschädigungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.170</b>	<b>351.814</b>	<b>24.376</b>
497 Landes- und EU-Fördermittel						
<b>710: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.640</b>	<b>52.684</b>	<b>9.030</b>
davon Hofheim		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>4.655.195</b>	<b>4.639.500</b>	<b>7.143.559</b>	<b>7.716.409</b>	<b>5.782.802</b>

Erläuterungen		Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2024	2023	2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Aufwendungen</b>						
<b>51:</b>	<b>Einkauf Pflanzen</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>41.076</b>	<b>55.428</b>	<b>22.006</b>
	davon Hofheim	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>52:</b>	<b>Einkauf Material</b>					
5200	Kulturen	5.000	5.000	2.487	4.349	4.725
	<u>Forstschutz</u>					
5210	Hordengatter/Drahtzaun	30.000	30.000	42.258	14.036	454
5211	Verbiss-/Fegeschutz, Einzelschutz	30.000	30.000	10.659	38.517	40.994
5212	FS Sonstiges	0	2.000	0	900	1.762
	Zwischensumme:	60.000	62.000	52.917	53.453	43.210
5220	Holzernte (S-Haken/Nummernblättchen/Farbsprühdosen)	15.000	15.000	14.798	13.953	14.528
5230	Waldpflege	2.000	2.000	2.270	1.341	722
5240	Jagdbetrieb	10.000	10.000	6.665	7.558	7.629
5250	Verschiedenes	2.000	2.000	989	2.056	1.075
5270	Energieerzeugung (eigener Einschlag und Zukauf)	400.000	350.000	405.633	251.638	228.864
		<b>494.000</b>	<b>446.000</b>	<b>485.760</b>	<b>334.349</b>	<b>300.752</b>
	davon Hofheim	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

## Aufwendungen

<b>59:</b>	<b>Bezogene Leistungen/Dienstleistungen</b>					
5900	<u>Forstkulturen</u> Bodenvorbereitung, Pflanzung/Saat, Freischneiden, Sonstiges (Freiräumen, Aushieb Holzgewächse, Wildlingswerbung)	136.000	135.000	77.777	89.578	69.701
5910	Forstschutz (Gatterbau/Verbissschutz)	75.000	60.000	91.944	34.015	52.759
5920	Holzernte	750.000	1.015.000	999.272	1.300.626	1.464.260
5930	Waldpflege (Läuterung/Ästung)	30.000	30.000	18.195	26.190	30.610
5940	Jagdbetrieb	40.000	10.000	64.157	7.494	44.820
5950	Verschiedenes	8.000	10.000	3.109	2.660	9.251
5960	Wegeunterhaltung	130.000	130.000	84.065	90.040	36.527
5970	Energieerzeugung	125.000	125.000	105.375	110.289	81.125
		<b>1.294.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.443.893</b>	<b>1.660.892</b>	<b>1.789.054</b>
	davon Hofheim	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>295</b>		

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

**Aufwendungen****60: Entgelte und Bezüge**

6000 – 24	Entgelt Forstwirte	573.000	602.000	497.084	527.891	518.824
6050	Bezüge Beamte	612.000	564.000	355.771	169.095	250.201
6060 + 64	Entgelt Beschäftigte	371.000	338.000	400.930	570.589	403.649
		1.556.000	1.504.000	1.253.786	1.267.576	1.172.675

**61: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

6100	Gesetzl. Sozialabgaben / Forstwirte	124.000	135.000	105.520	109.163	105.165
6105	Gesetzl. Sozialabgaben / Beschäftigte	80.000	69.000	68.922	104.942	81.324
6120	Berufsgenossenschaft	85.000	80.000	66.005	77.098	76.027
6140	Zusatzversorgungskasse / Forstwirte	57.000	57.000	54.242	48.598	49.687
6145	Zusatzversorgungskasse / Beschäftigte	32.000	30.000	34.572	45.096	35.640
6170*	Ausgleichsabgaben nach SchwbG	0	0	-1.557	0	0
6180 + 81	Versorgungsbezüge	451.000	393.000	373.142	335.880	297.734

\* Konto in nächsten Jahren löschen

**Beihilfen**

6190 – 92	Beamte	18.000	18.000	1.633	5.201	7.333
6193 – 95	Versorgungsempfänger	100.000	70.000	112.535	69.716	67.810
6196	Pensions-Rückstellungen	200.000	500.000	99.792	246.010	277.690
6197	Altersteilzeit-Rückstellungen	0	0	0	0	0
6198	Beihilfe-Rückstellungen	60.000	70.000	4.878	61.839	32.041
		1.207.000	1.422.000	919.685	1.103.543	1.030.450

**Summe der Personalaufwendungen**

<b>2.763.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>2.173.471</b>	<b>2.371.118</b>	<b>2.203.125</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen		Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2024	2023	2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Aufwendungen</b>						
<b>62:</b>	<b>Abschreibungen 6200-07</b>	140.000	150.000	85.970	255.608	135.305
<b>63:</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>					
	<b>Pachten, Energie, Raumkosten</b>					
6300	Sonst. Betr. Aufwand	10.000	10.000	9.090	7.813	5.570
	- Wohrateiche Renaturierung	125.000	250.000			
6305	Raumkosten	1.000	1.000	701	0	0
6312	Grundstückspachten	1.000	1.000	0	0	0
6315	Jagdangliederungsflächen	11.500	11.000	11.315	10.522	10.416
6320	Heizung	10.000	15.000	5.305	5.292	4.978
6325	Strom	9.000	12.000	4.618	7.281	7.740
6326 + 27	Wasser/Abwasser	1.500	2.000	634	696	1.368
6330	Sonstiges (u.a. Reinigung)	2.100	3.000	1.592	2.062	2.388
6350 + 52	Wildschaden und Jagdaufwand	12.000	12.000	8.956	8.515	11.769
		<b>183.100</b>	<b>317.000</b>	<b>42.211</b>	<b>42.180</b>	<b>44.228</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

**Aufwendungen****64: Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Instandhaltung**Versicherungen

6400	Gebäude/Inventar	2.000	2.000	1.397	1.221	1.290
6402	Haftpflicht	1.000	2.000	893	893	893
	Zwischensumme:	3.000	4.000	2.290	2.113	2.183

Abgaben

6430	Müllgebühren/Kaminreinigung	3.000	3.000	1.654	1.899	2.035
	Zwischensumme:	3.000	3.000	1.654	1.899	2.035

Beiträge

6435	Forstl. Einrichtungen, Waldbesitzerverband, Zertifizierung	12.000	12.000	10.883	11.697	8.509
	Zwischensumme:	12.000	12.000	10.883	11.697	8.509

**6431 + 90 Energiegewinnung**

(Anteilige Pers-Kosten Kesselwärter /  
 anteilige Instandhaltung 25.000 €  
 Ascheentsorgung 10.000 €)

35.000	35.000	23.342	31.246	26.164
--------	--------	--------	--------	--------

Instandhaltung

6450	Gebäude	300.000	300.000	9.119	7.516	25.091
6460	Wege/Außenanlagen/Grenzen	121.500	150.000	77.569	40.051	44.169
6470 + 80	Geräte/Ausrüstungsgegenstände/Maschinen	12.000	10.000	13.442	6.578	7.960
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	20.000	18.000	22.670	16.374	13.175
	Zwischensumme:	453.500	478.000	122.800	70.519	90.396
		<b>506.500</b>	<b>532.000</b>	<b>160.969</b>	<b>117.474</b>	<b>129.287</b>

davon Hofheim

**0**                      **0**                      **0**

Erläuterungen		Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2024	2023	2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Aufwendungen</b>						
<b>65:</b>	<b>Fahrzeugaufwendungen</b>					
6520	Versicherungen	5.000	7.000	1.445	1.500	1.498
6530	Betriebsstoffe	15.000	15.000	2.268	3.425	2.860
6540	Instandhaltung	20.000	20.000	2.012	6.879	12.661
6570	Sonstiges	500	1.000	252	207	341
		<b>40.500</b>	<b>43.000</b>	<b>5.977</b>	<b>12.010</b>	<b>17.360</b>
<b>66:</b>	<b>Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz-Entschädigung</b>					
66300 –	Sonst. Aufwand, u.a. Repräsentationskosten	40.000	<b>45.000</b>	62.682	<b>58.264</b>	<b>54.587</b>
66600	Reisekosten, Kfz.-Entschädigung Mitarbeiter					
<b>68:</b>	<b>Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen</b>					
	<u>Verwaltungsbedarf</u>					
6800	Porto	2.000	2.000	1.035	873	917
6810	Telefon- und Internetkosten	23.000	23.000	17.904	21.232	18.274
6815 + 20	Bürobedarf/Zeitschriften	7.000	7.000	6.234	6.526	6.923
6816 + 18	EDV/Organisationsaufwand	50.000	50.000	37.102	55.721	44.887
68210 –	Sachkosten Personal	24.000	45.000	34.137	27.271	28.004
68222	(Schutzbekleidung, Fortbildung, Gesundheitsfürsorge, Miete/ Entschädigung Dienstzimmer)					
6825	Beratungskosten (Buchhaltung)	85.000	20.000	45.622	5.591	13.968
6850	Sonstiges	2.000	2.000	2.740	1.002	3.138
	Zwischensumme	193.000	149.000	144.774	118.215	116.111

Erläuterungen				Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
				2024	2023	2022	2021	2020
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Aufwendungen</b>								
68260	Serviceleistungen			14.500	15.000	13.855	24.131	24.112
68270	Beförderung			13.000	2.000	1.152		
68280	Arbeitsmedizinische u. Sicherheitstechnische Betreuung			10.250	9.000	9.977		
6830	<u>Forsteinrichtung</u>			35.000	35.000	35.000	20.000	35.000
	<b>Summe</b>			<b>265.750</b>	<b>210.000</b>	<b>204.759</b>	<b>162.346</b>	<b>175.223</b>
	<b>davon Hofheim</b>			<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
692/693:	<b>Wertberichtigung/Forderungsverluste</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
6998:	<b>Aufw. für Nutzung Anlagegüter</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.790</b>	<b>370</b>	<b>4.558</b>
6999:	<b>Abschreibung eingeschlagenes Holz</b>							
	<b>Holzeinschlag:</b>							
	<u>1.) buchmäßiger Abgang d. eingeschl. Holzes:</u>							
2024	43.750 Vfm	16,87	Euro*) =	738.063				
2023	50.000 Vfm	16,87	Euro*) =		843.500			
2022	88.439 Vfm	16,87	Euro*) =			1.491.958	3.813.590	2.272.661
	<b>Summe</b>			<b>738.063</b>	<b>843.500</b>	<b>1.491.958</b>	<b>3.813.590</b>	<b>2.272.661</b>

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

#### **73: Zinsen**

7301	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	2.287	1.352	47
7305	Zinsen für Steuern	0	0	0	0	0
7329	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0	5.242	2.923	1.111
7362	Abzinsung Rückstellungen	100.000	100.000	82.275	82.366	97.166
		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>89.804</b>	<b>86.641</b>	<b>98.324</b>

#### **76: Steuern**

7600	Körperschaftssteuer	9.500	9.000	9.411	-1	14.298
7610	Gewerbesteuer	10.500	8.000	10.302	-4	13.906
7660	Jagdsteuern	0	0	0	0	0
7680	Grundsteuern	23.000	23.000	22.620	22.572	22.572
7685	Kfz-Steuern	2.500	2.500	293	311	297
		<b>45.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.626</b>	<b>22.878</b>	<b>51.072</b>

#### **Summe Aufwendungen**

**6.711.413      7.271.000      6.337.946      8.993.430      7.297.823**

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

### Ermittlung des Gesamtergebnisses:

Überschuss SKH	0		805.614	-1.277.022	-1.515.021
Fehlbetrag SKH	2.043.218	2.621.500	0	0	
Überschuss Hofheim	0		0	0	
Fehlbetrag Hofheim	13.000	10.000	0	0	
Überschuss/ Fehlbetrag (-) Gesamt	-2.056.218	-2.631.500	805.614	-1.277.022	-1.515.021
+ Abschreibungsbeträge aus verwendeter Rücklage	130.000	130.000	85.940	242.970	
+ / - Entnahme / Einstellung Betriebskapital					
Holzbestandsveränderung	-165.343	-60.000	588.553	2.910.185	
Gesamtergebnis	-2.091.560	-2.561.500	1.480.106	1.876.133	-1.515.021



Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2024	2023	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

### Aufwendungen

### Aufteilung des Gesamtergebnisses

Zuführung an die Waldrücklage	0	0	972.904
Entnahme aus der Waldrücklage	1.485.707	1.801.000	0

Zuführung an die Risikorücklage	0	0	486.452
Entnahme aus der Risikorücklage	742.853	900.500	0

Zuführung Grundstücksrücklage	150.000	150.000	20.750
Entnahme Grundstücksrücklage		0	0

Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung	0	0	0
Zuführung Sonderverm. Hofheim	0	0	17.210
Entnahme Sonderverm. Hofheim	13.000	10.000	0
<b>Gesamt</b>	<b>-2.091.560</b>	<b>-2.561.500</b>	<b>1.497.316</b>

## 2. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro
-------------	------------------------

I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter 50.000

### II. Kurzfristige Anlagegüter

Bewegliche Anlagegüter 171.000

**S U M M E :**

**221.000**

### III. Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen aus der Waldrücklage

**221.000**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Zu I:

Grundstücksankauf		50.000	
- Unvorhersehbare Maßnahmen	50.000		

Zu II:

1. Ersatzbeschaffung Hardware		10.000	
2. Ersatzbeschaffung Software		10.000	
3. Geräte für den Wirtschaftsbetrieb		151.000	
- 20 Hochsitze	20.000		
- 2 Motorsägen	3.000		
- 2 Freischneider	2.000		
- 1 Hochentaster	1.000		
- 2 Betriebsfahrzeuge	125.000		

<b>221.000</b>
----------------

**Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina wird aus Datenschutzgründen verzichtet.**

**Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina wird aus Datenschutzgründen verzichtet.**

## 4. Finanzplan

### Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes ( § 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	B e z e i c h n u n g	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
-----	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

#### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1	Abschreibungen	190,0	0,0	100,0	100,0	100,0
2	Überschuss des Erfolgsplanes					
3	Entnahme aus der Waldrücklage		221,0			

4	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>190,0</b>	<b>221,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	Bewegliche Anlagegüter	140,0	171,0	70,0	70,0	70,0

2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					

4	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>190,0</b>	<b>221,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung  
für den Haushalt des Trägers auswirken ( § 19 Nr. 2 EigBGes )**

Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Einnahmen**

<b>1</b>	Serviceleistungen/Zinsen	120,0	200,0	200,0	200,0	200,0
----------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ausgaben**

<b>1</b>	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	Serviceleistungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Die rechnerische und sachliche Richtigkeit des gesamten Wirtschaftsplanes wird bescheinigt:

Haina, den 31.07.2023

Rechnerisch richtig:

Sachlich richtig:

M. Töppe  
Martha Töppe  
(Unterschrift)

Willems  
(Dr. Willems)  
(Unterschrift)

---

Anerkannt durch den Beschluss Nr. \_\_\_\_\_ der Versammlung  
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom  
- Drucksache Nr.

Kassel, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)



## 5.1. Flächenbestand

Boden	Bestand 01. Januar 2023 ha	Zugang ha	Abgang ha	S K H Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2024 ha	Hofheim Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2024 ha	<b>Gesamt</b> Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2024 ha
Holzboden :	7.370,8077	0,0000	0,0000	7.370,8077	111,6870	7.482,4947
Nichtholzboden :	94,2079	0,0000	0,0000	94,2079	11,5529	105,7608
Gesamtfläche :	7.465,0156	0,0000	0,0000	7.465,0156	123,2399	7.588,2555

### Erläuterungen:

1. Flächenbestand SKH: Einschl. der Forstflächen bei der Vitos Herborn gGmbH, im Eigentum des LWV Hessen (48,6676 ha Holzboden, 0,139 ha Nichtholzboden)
2. Hofheim: Gemäß Verfügung der Hauptverwaltung vom 27.02.2002 (GZ: 401-42-33 v) wird ab dem Forstwirtschaftsjahr 2003 der Hospitalwald des Hospitalfonds Hofheim nach kaufmännischen Grundsätzen bewirtschaftet. Die Abwicklung erfolgt innerhalb der Buchhaltung der Stiftungsforsten Kloster Haina.

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 2 Kulturen

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Bodenvorbereitung	1.700	5.500			7.200
Freiräumen der Flächen (vor Kulturm.)	2.500	5.500			8.000
Wildlingswerbung	1.000	1.000			2.000
Pflanzung / Saat / Nachbesserung	29.500	68.000	92.000		189.500
Transport Pflanzen + Samen	2.500	2.000			4.500
Freischneiden	33.500	51.000	5.000		89.500
Aushieb von Holzgewächsen	2.000	2.000			4.000
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>72.700</b>	<b>135.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>304.700</b>

davon Hofheim

**3.000**

Zusammenstellung der Nachbesserungen und Neukulturen Kulturflächen Fwj. 2024

Revierförsterei	Anzahl		Gesamt	Fläche		Gesamt
	Nachbesserung	Neukulturen		Nachbesserung	Neukulturen	
Fischbach/Merxhausen	1.750 Stck.	11.000 Stck.	12.750 Stck.	0,22 ha	1,38 ha	1,59 ha
Herbelhausen	2.250 Stck.	17.000 Stck.	19.250 Stck.	0,28 ha	2,13 ha	2,41 ha
Löhlbach	1.100 Stck.	14.500 Stck.	15.600 Stck.	0,14 ha	1,81 ha	1,95 ha
Haina	4.500 Stck.	25.200 Stck.	29.700 Stck.	0,56 ha	3,15 ha	3,71 ha
Oberholzhausen	3.750 Stck.	12.300 Stck.	16.050 Stck.	0,47 ha	1,54 ha	2,01 ha
Hofheim	1.000 Stck	0 Stck.	1.000 Stck.	0,13 ha	0,00 ha	0,13 ha
	<b>14.350 Stck</b>	<b>80.000 Stck</b>	<b>94.350 Stck</b>	<b>1,80 ha</b>	<b>10,00 ha</b>	<b>11,80 ha</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 3 Waldschutz

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Verbissschutz	14.700	16.000	28.000		58.700
Fegeschutz	200	1.500	2.000		3.700
Forstschutzgatter: Neubau	32.000	32.500	28.000		92.500
Forstschutzgatter: Kontrolle / Reparaturen	10.000	15.000	2.000		27.000
Forstschutzgatter: Abbau	9.000	10.000			19.000
Schutzmaßnahmen gegen Insekten u. Pilz / Vogelschutz	4.000				4.000
Schutzmaßnahmen gegen Mäuse/Engerlinge	800				800
Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung	700				700
Sonst. / Schilder / Schranken	800				800
					0
<b>Summe:</b>	<b>72.200</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>207.200</b>

davon Hofheim

**2.000**

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 4 Wegebau

#### Erträge:

€

Summe:	0

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Neubau und Ausbau von LKW-fähigen Wegen					0
Unterhaltung und Instandsetzung LKW-fähigen / nicht LKW-fähigen Wegen	29.000	130.000	120.000		279.000
Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen					0
Sonstiges					0
Wegeunterhaltung Hofheim					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	29.000	130.000	120.000	0	279.000

davon Hofheim

0

### Zusammenfassende Übersicht zur Wegebauplanung

a) Vorhandene, zu unterhaltende LKW-fähige Wegestrecke	<u>365.800</u> m	ergibt eine vorhandene Wegedichte	<u>49,6</u> m / ha Holzboden
b) Öffentliche, nicht zu unterhaltende Wegestrecke	<u>          </u> m		m / ha Holzboden
c) Vorhandene, nicht LKW-fähige Wege	<u>198.350</u> m	ergibt zusätzlich	<u>26,9</u> m / ha Holzboden

Betrag in Euro

### Wegeneu- und -ausbau (LKW-fähige Wege)

Im Planjahr vorgesehene Baustrecke (ggf. nur Teilarbeiten)

Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke

                     m  
                     Euro =

### Unterhaltung LKW-fähiger Wege

Vorhandene Gesamtstrecke (siehe oben a)

Durchschnittliche Ausgaben je m vorhandene Gesamtwegestrecke

365.800 m  
0,76 Euro =

### Unterhaltung und Instandsetzung nicht LKW-fähiger Wege

Durchschnittliche Ausgaben je ha Holzboden

                     Euro =

### Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen

Im Planjahr vorgesehene Baustrecke

Durchschnittliche Ausgaben je m Baustrecke

                     m  
                     Euro =

### Sonstige Ausgaben für Wegebau und Grenzsicherung

                     Euro =

### Wegeunterhaltung Hofheim

                     Euro =

Angaben *o h n e* die Wegstrecken in Herborn und Hofheim !

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 5 Holzernte

#### Erträge:

€

Holzeldeinnahme	2.374.790
gewährte Skonti	-50.000
<b>Summe:</b>	<b>2.324.790</b>

davon Hofheim €

0

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Holzeinschlag + Holzbringung	580.600	675.000	15.000		1.270.600
Entzerren / Hänger		37.500			37.500
Sonstige Holzerntekosten		7.500			7.500
Verkehrssicherungspflicht		30.000			30.000
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>580.600</b>	<b>750.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.345.600</b>

davon Hofheim

0

## Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes SKH

Holzarten- gruppe		Hiebssatz des Betriebs- werkes	Hiebssatz Summe 2006 - 2022	Nutzung Summe 2006 - 2022	Vorjahr 2023			Planjahr 2024		Summe Endnutzungs- vorgriffe aus Kalamitäten (für 2023 vorläufig)
		Efm. o. R.	Efm. o. R.	Efm. o. R.	Abgeglich. Hiebssatz*	Vorauss. Einschlag	Mehr (+) und Mind. (-) Hieb**	Vorläufig abgeglich. Hiebssatz	Soll- einschlag	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haupt- nutzg.	Eiche	561	9.677	7.784	1.893	550	-1.343	1.904	420	1.303
	Buche	12.792	220.662	211.931	8.731	11.400	2.669	10.123	15.260	39.913
	Fichte	2.416	41.676	129.414	-87.738	2.220	89.958	-87.542	2.000	107.270
	Kiefer	948	16.353	16.388	-35	850	885	63	2.120	3.648
	Summe ->	16.717	288.368	365.517	-77.149	15.020	92.169	-75.452	19.800	152.134
Vor- nutzg.	Eiche	1.016	17.526	11.742	5.784	640	-5.144	6.160	570	1.020
	Buche	16.836	290.421	216.652	73.769	12.970	-60.799	77.635	5.750	20.829
	Fichte	19.878	342.896	577.413	-234.518	8.720	243.238	-223.360	5.600	395.227
	Kiefer	4.246	73.244	71.847	1.396	2.650	1.254	2.992	3.280	25.380
	Summe ->	41.976	724.086	877.655	-153.569	24.980	178.549	-136.573	15.200	442.456
Gesamt- nutzg.	Eiche	1.577	27.203	19.526	7.677	1.190	-6.487	8.064	990	2.323
	Buche	29.628	511.083	428.583	82.500	24.370	-58.130	87.758	21.010	60.742
	Fichte	22.294	384.572	706.828	-322.256	10.940	333.196	-310.902	7.600	502.497
	Kiefer	5.194	89.597	88.235	1.361	3.500	2.139	3.055	5.400	29.028
	Summe ->	58.693	1.012.454	1.243.172	-230.718	40.000	270.718	-212.025	35.000	594.590
je ha Holzboden		7,96	-	-	-31,30	5,43	36,73	-28,77	4,75	-

\* Abgeglichener Hiebssatz: Der für das Folgejahr fortgeschriebene Hiebssatz unter Berücksichtigung der Einschlagsergebnisse

\*\*Mehr- und Mindereinschlag: Differenz zwischen abgegelichenem Hiebssatz und voraussichtlichen Einschlag



## Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes Hofheim

		Hiebssatz des Betriebs- werkes Efm. o. R.	Vorjahr 2023			Planjahr 2024			
			Abgeglich. Hiebssatz Efm. o. R.	Vorauss. Einschlag Efm. o. R.	(-) = Mind. Efm. o. R.	Vorläufig abgeglich. Efm. o. R.	Soll- einschlag Efm. o. R.	in % von	
								Sp. 2	Sp. 6
	Holzarten- gruppe								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haupt- nutzg.	Eiche	0	0	0	0	0	0	0	0
	Buche	61	-47	0	47	14	0	0	0
	Fichte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiefer	62	-108	0	108	-46	0	0	0
	Summe ->	123	-155	0	155	-32	0	0	0
Vor- nutzg.	Eiche	22	22	0	-22	44	0	0	0
	Buche	19	-233	0	233	-214	0	0	0
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	154	-243	0	243	-89	0	0	0
	Summe ->	196	-453	0	453	-257	0	0	0
Gesamt- nutzg.	Eiche	22	22	0	-22	44	0	0	0
	Buche	80	-280	0	280	-200	0	0	0
	Fichte	1	1	0	-1	2	0	0	0
	Kiefer	216	-351	0	351	-135	0	0	0
	Summe ->	319	-608	0	608	-289	0	0	0
je ha Holzboden		2,86	-5,45	0,00	5,45	-2,59	0,00		

Zitat aus der Schlussverhandlung zur Forsteinrichtung zum Stichjahr 2015:

Der Einschlag dient hauptsächlich der phytosanitären Pflege der Waldbestände und liegt weit unter dem Zuwachs (5,0 Efm pro ha und Jahr).

**Geplante Holzgeldeinnahme**

Holzart	Holzsorte	fm	Gesamtpreis ohne MWSt €
Ei	Stammholz	460	
	Industrieholz	530	
		990	104.000,00
Bu	Stammholz	9.750	
	Industrieholz	10.360	
	Industrieholz / Stockholz	900	
		21.010	1.499.100,00
Fi	Stammholz	5.880	
	Industrieholz	1.720	
		7.600	522.000,00
Kie / Lä	Stammholz	3.540	
	Industrieholz	1.860	
		5.400	249.690,00
<b>Summe SKH</b>		<b>35.000</b>	<b>2.374.790,00</b>
Hofheim Eiche	Industrieholz		
Buche	Industrieholz		
Kiefer	Industrieholz		
<b>Summe Hofheim</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>35.000</b>	<b>2.374.790,00</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 6 Waldpflege

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Läuterung	50.200	21.000	2.000		73.200
Ästung	18.300	4.500			22.800
Sonstige Waldpflegemaßnahmen	3.700	4.500			8.200
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>72.200</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>104.200</b>

davon Hofheim

0

## Flächen bzw. Stückzahlen

Kostenstelle								Insgesamt
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer / Lärche	Dgl.	Kir		ha
Läuterung	35,00	20,00	0,00	5,00	5,00	5		70,00

Ästung			Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Handästung				200	400	375		975

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5.7 Jagd und Fischerei

#### Erträge:

€

Jagd- / Fischereipacht	125.000
Wildbretverkauf (aus Nebennutzung)	23.000
<b>Summe:</b>	<b>148.000</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Jagdbetriebsmaßnahmen	56.900	40.000	10.000		106.900
Sonstiger Jagdaufwand (Wildschaden, etc.)	10.000			12.000	22.000
Jagdangliederungsflächen				11.500	11.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>66.900</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.500</b>	<b>140.400</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 8 Verschiedende Betriebsarbeiten

#### Erträge:

€

Saat- und Pflanzgut	1.000
<b>Summe:</b>	<b>1.000</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Pflanzgarten	900			500	1.400
Gewinnung von Saatgut	900	500			1.400
Weihnachtsbäume					0
Grenzsicherung	2.000		500		2.500
Holzverkaufsplätze		500	500		1.000
Sonst. Betriebsmaßnahmen	1.100	8.000	2.000	10.000	21.100
Renaturierung Wohrateiche				125.000	125.000
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>4.900</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>135.500</b>	<b>152.400</b>

davon Hofheim

**0**

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 9 Nebenbetriebe (Belieferung der Biomasseheizwerke Haina und Marburg, Dienstleistungen)

#### Erträge:

€

Energieerzeugung	755.000
Dienstleistungen	5.000
<b>Summe:</b>	<b>760.000</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Energieerzeugung (eigener Einschlag und Zukauf)			400.000		400.000
Hacken von IL-Holz		35.000			35.000
Transporte / Containerdienst		90.000			90.000
Körperschaftsteuer				9.500	9.500
Gewerbsteuer				10.500	10.500
Sonst. Betriebsarbeiten	4.500			35.000	39.500
Anteilige Verwaltungskosten	42.000				42.000
Anteilige Abschreibungen (Betriebsgebäude/- flächen)				40.000	40.000
Beratungskosten (HEH)				15.000	
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>46.500</b>	<b>125.000</b>	<b>400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>666.500</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 10 Gemeinkosten

#### Erträge:

€

<b>Summe:</b>	<b>0</b>

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Abschreibungen				100.000	100.000
Raumkosten				1.000	1.000
Energie				20.500	20.500
Reinigung				2.100	2.100
Versicherungen				3.000	3.000
Mitgliedsbeiträge				12.000	12.000
Gebühren (Müll/Kamin/TÜV)				3.000	3.000
Instandhaltung				332.000	332.000
Fahrzeugaufwand				40.500	40.500
Porto-, Telefon- und Internetkosten				25.000	25.000
Geschäftsbedarf				129.000	129.000
Zwischensumme:	0	0	0	668.100	668.100



**Anlage zum Wirtschaftsplan 2024****5. 10 Gemeinkosten****Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	0	0	0	668.100	668.100
Serviceleistung (HV, Betr.Arzt)				24.750	24.750
Beförderung und Verwaltung Hofheim				13.000	13.000
Zinsen / Abzinsung Rückstellungen				100.000	100.000
Steuern				45.500	45.500
Forsteinrichtung				35.000	35.000
Abschreibung eingeschlagenes Holz				738.063	738.063
Beamte Bezüge	603.600				603.600
Beamte Pensions- / Beihilferückstellungen	260.000				260.000
Beamte Beihilfe	18.000				18.000
Beamte Kfz-Entschädigungen, Reisekosten				10.000	10.000
Beamte Sonst. Entschädigungen/Dienstz.etc.				9.000	9.000
Beamte Fortbildung				1.000	1.000
Beschäftigte Entgelt	282.816				282.816
Beschäftigte Sozialversicherung	65.700				65.700
Beschäftigte ZVK	26.150				26.150
Beschäftigte Kfz-Entschädigungen, Reisek.				30.000	30.000
Beschäftigte Sonst.Entschädigungen/Dienstz.				2.000	2.000
Beschäftigte Fortbildung				1.500	1.500
Forstwirte Schutzkleidung				9.500	9.500
Zwischensumme:	1.256.266	0	0	1.687.413	2.943.679

**Anlage zum Wirtschaftsplan 2024****5. 10 Gemeinkosten****Aufwendungen:**

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	1.256.266	0	0	1.687.413	2.943.679
Versorgungsempfänger Pensionen	451.000				451.000
Versorgungsempfänger Beihilfe	100.000				100.000
Aufwand Nutzung Anlagegüter				9.000	9.000
Gesundheitsfürsorge				1.000	1.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>1.807.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.697.413</b>	<b>3.504.679</b>
<b>davon Hofheim</b>					<b>15.000</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

### 5. 11 Sonstige Erträge

#### Erträge:

€

Nebennutzung (Schlagabraum - Steinbruch)	46.000
Gestattungen / Pacht / Miete	67.000
Zuschreibung stehendes Holz	903.405
Sonst. Betr. Erträge	10.000
Erträge aus Abgang Anlagevermögen	150.000
Fördermittel	50.000
Zinsen	200.000
<b>Summe:</b>	<b>1.426.405</b>

davon Hofheim €

0

#### Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan FWJ 2024**

**Vorbemerkung**

Abgesehen von kurzen, temporären Entspannungen haben unsere Wälder und die im und mit dem Wald arbeitenden Menschen seit 2018 mit Witterungsextremen sowie den dadurch bedingten Kalamitäten zu kämpfen. Auslöser für die Käferkalamitäten der Folgejahre und der bis heute anhaltenden Notlage war das Orkantief Friederike, welches am 18. Januar 2018 auch über die Wälder der Stiftungsforsten hinwegfegte. Ausgehend von dem durch Windwurf und -bruch geschaffenen Brutraum sowie der die Massenvermehrung von Buchdrucker (*Ips typographus*) und Kupferstecher (*Pityogenes chalcographus*) begünstigenden Witterung, kam es zu den immensen Waldschäden der Folgejahre. Hinzu kommt die seit Jahren anhaltende Hitze und Dürre. Durch Wurzelabrisse im Boden und Verbrennungen der schützenden Rinde kommt es zwischenzeitlich auch in Laubholzbeständen zu gravierenden, irreparablen Schäden an den Altbäumen. Es ist davon auszugehen, dass die Kalamitätssituation auch in den kommenden Jahren – insbesondere bei anhaltenden Witterungsextremen – sich ungebremsst fortsetzt.

Neben den Schäden an den bereits existenten Waldbeständen kämpfen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch bei der Neuanlage von Kulturen und der Wiederbewaldung mit den Extremen. Großflächig vertrocknen nicht nur die teuer und aufwendig angelegten Kulturen, sondern auch die Naturverjüngung auf den großen Kahlfleichen. Auf den riesigen Freiflächen sind die gesetzten Forstpflanzen sowie die sich natürlich etablierenden Baumsämlinge dem Wind und der brennenden Sonne zumeist schutzlos ausgeliefert.

Die verbliebenen Waldbestände bzw. deren Reste sind in ihrem Wald- und Bestandesgefüge vollkommen destabilisiert und sind bei absehbar folgenden Sturmereignissen besonders gefährdet. Eine geregelte und planmäßige Forstwirtschaft ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen bis auf Weiteres unmöglich.

Die fortgesetzt volatile Lage auf dem zunehmend internationalisierten Holzmarkt hat zwischenzeitlich auch mit voller Wucht den Laubholzbereich erreicht. Die fortgesetzt großen Schadholzmengen im Nadelholzsegment, aktuell insbesondere im Thüringer Wald und Franken anfallend, treffen auf die in der Baubranche bereits angekommene Rezession. Die Holzpreise im Nadelholz befinden sich gegenwärtig im freien Fall. Auf dem Laubholzmarkt treffen die zumindest bei den SKH anfallenden Schadholzmengen auf ein sehr zurückhaltendes Interesse bei der Stammkundschaft. Eine Vielzahl an Sägern ist mit Rundholz mehr als gut versorgt – die Rundholzlagerbestände reichen voraussichtlich bis ins

Jahr 2024 und gleichzeitig sind die Läger mit Schnittholz überfüllt. Das klassische Exportgeschäft mit Buchenschnittholz, der amerikanische sowie der asiatische Markt sind hier die Hauptabnehmer, schwächelt, wie schon lange nicht mehr. Aktuell sind die handelnden Akteure bemüht die Preise auf dem hohen Niveau zu halten – ob sich zu diesen Konditionen allerdings die hohen Zwangsanfälle vermarkten lassen werden, erscheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt fraglich.

Die Situation im Personalbereich bleibt weiterhin mehr als angespannt. Insbesondere für forstliches Personal bietet der Arbeitsmarkt bis dato ungekannte Möglichkeiten. Überall werden händierend Fachkräfte mit forstlicher Ausbildung benötigt und gesucht. Aber auch im Bereich der Sachbearbeitungen gibt es Engpässe und unbesetzte Stellen. Ob und in welchem Umfang es möglich sein wird neue Mitarbeitende für den Betrieb zu begeistern und zu halten, hängt nicht zuletzt auch von der Arbeitgeberattraktivität und dem Umgang mit den Mitarbeitenden ab.

## **A Holzmarkt und Holzeinschlag**

Die seit Jahren anhaltenden Marktverwerfungen im Nadelholzgeschäft haben zwischenzeitlich auch vergleichbare Auswüchse beim Laubholz erreicht. Durch den gigantischen Anfall an Nadelkalamitätsholz seit 2018 kam es zu einem nie dagewesenen Preisverfall bei den im Schwerpunkt betroffenen Nadelbaumarten Fichte und Kiefer sowie dem gesamten Nadelindustrieholz. Zwischenzeitlich hatten sich die Märkte bereits erholt, führten sogar zu bemerkenswert hohen Preisen aufgrund der regionalen Verknappung des Rohstoffes. Durch die Witterung befördert, kommt es gegenwärtig in verschiedenen Regionen wieder zu großen Schadholzanfällen, vorwiegend in den vorratsreichen Regionen des Thüringer Waldes sowie Frankens. Dieses Überangebot trifft gegenwärtig auf eine stark zurückgegangene Nachfrage. Der Export liegt am Boden und die Inlandsnachfrage schwächelt. Aufgrund der verhaltenen Baukonjunktur haben nahezu alle Nadelholzsägewerke ihre Produktionen gedrosselt. Vergleichbar sieht es auf den Laubholzmärkten aus. Aufgrund eingebrochenen Absatzes sind die Läger für Roh- sowie Schnittholz voll. Es ist kaum vorhersehbar, wann und ob es zu einer Marktbelebung auf absehbare Zeit kommen wird.

Die Forstbetriebe werden in der kommenden Saison versuchen das insbesondere durch die energetische Nutzung erzielte hohe Preisniveau im Laubholz zu halten, möglicherweise auch mit in Kauf zu nehmenden Mengenreduktionen. Unter Berücksichtigung der Inflation wird es gesichert zu Preisabsenkungen kommen, wohingegen sich bei den Bereitstellungskosten aufgrund teilweise deutlich gestiegener Lohnkosten eine weitere Verteuerung abzeichnet.

Da es sich bei den betrieblich geplanten Mengen weitüberwiegend um Zwangsnutzungen handelt, deren Mobilisierung unaufschiebbar ist, wird deren Vermarktung eine große Herausforderung.

Bei einem geplanten Einschlagsvolumen von 35.000 fm und unterstellten Holzgelderlösen in Höhe von 2,375 Mio. € wird mit einem durchschnittlichen Erlös von 68,85 €/fm gerechnet. Dieser Wert entspricht einem Plus von 9 % gegenüber dem in Ansatz gebrachten Planerlös für 2023 und einem um knapp 13 % geringeren Planerlös gegenüber dem Spitzenwert in 2022 in Höhe von 78,82 €/fm.

## **B Kulturen**

Die sich aus den geräumten sowie den fortlaufend neu hinzukommenden Schadflächen ergebene Kulturfläche im Betrieb wächst kontinuierlich weiter an. Zu den bereits angelegten Kulturen kommen jährlich weitere, neue Flächen hinzu. Bis auf Weiteres steigt so das damit verbundene

Arbeitsvolumen kontinuierlich an. Die Kulturen müssen frei gemäht werden, Zäune kontrolliert sowie repariert werden. Hinzu kommen Nachbesserungen in beträchtlichem Umfang aufgrund witterungsbedingt oftmals unbefriedigender Anwuchserfolge. Ob und in welchem Ausmaß zur Wiederbewaldung Pflanzungen erforderlich sind, ist ebenso wenig verlässlich zu ermitteln, wie die exakte Kulturfläche zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Um auf den Kulturflächen die Etablierung von klimastabilen Mischwäldern zu gewährleisten und ihren dauerhaften Bestand durch gezielte Schutz- und Pflegemaßnahmen zu sichern, bedarf es langfristig enormer personeller sowie finanzieller Anstrengungen.

Aufgrund weiterhin steigender Kosten für Pflanzenmaterial und Dienstleister bedarf es eines erfolgversprechenden Einsatzes der teuren und knappen Ressourcen in diesem Bereich. Auf den großen Kalamitätsflächen sind die jungen Waldbäume in besonderem Maße den Witterungsextremen in Form von Frost, Wind und Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Zu der sich üppig etablierenden Begleitvegetation gesellen sich klassische Kulturschädlinge, welche den Anwuchserfolg beträchtlich mindern. Möglicherweise wird der Weg hin zu klimastabilen Mischwäldern nur über Umwege, beispielsweise Vorwälder zu erreichen sein.

Das für 2024 geplante Finanzvolumen für die Wiederbewaldung beläuft sich auf 304.700 €. Die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre zeigen, dass vielmehr in dem knappen Zeitfenster für die Frühjahrspflanzung und mit den begrenzten personellen Ressourcen für den Betrieb nicht realisierbar ist.

### **C Waldschutz**

Im Bereich der Hauptkostenstelle Waldschutz umfassen die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wiederaufforstung stehenden Maßnahmen insbesondere den Schutz der Kulturen durch Forstschutzgatter und Verbiss-Schutz. Gerade die verbissempfindlichen Pflanzen (Eiche, Edellaubhölzer, Weißtanne, etc.) erfordern – durch eine exponentielle Zunahme der Biotopkapazität auf neuen Freiflächen – einen temporären, aber sehr kostenintensiven Schutz während der empfindlichen Jugendphase.

Durch die anhaltende Nachlieferung brutfähigen Materials in Form frischer Nadelholzstöcke bleibt die Gefährdungslage durch den Großen Braunen Rüsselkäfer (*Hylobius abietis*) auch weiterhin hoch. Der in den zurückliegenden Jahren vermehrt festgestellte Schaden – auch an Laubholzkulturen – verstärkt das omnipräsente Risiko starker Schädigungen bis hin zum Totalausfall der aufwendigen Kulturen. Insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Problematik von Pflanzenverfügbarkeit, Witterung und Kosten ist eine Inkaufnahme nennenswerter Ausfälle durch Rüsselkäferbefall nicht hinnehmbar. Die Wiederaufforstung mit für den Betrieb wirtschaftlich bedeutenden Koniferen erfolgt fortgesetzt nur in geringem Umfang.

Die planmäßigen Waldschutzkosten belaufen sich auf 207.200 €.

### **D Wegebau**

Die anhaltend hohen überplanmäßigen Hiebssätze sowie die Holzabfuhr in teilweise witterungsbedingt ungünstigen Zeitfenstern tragen zu einer fortgesetzt hohen Beanspruchung des Wegenetzes bei. Neben dem Abfluss des laufenden Holzeinschlagsvolumens werden kontinuierlich weitere Lagerbestände abgebaut und gefahren. Statt geplanter 40.000 fm wurden im FWJ 2022 kalamitätsbedingt 71.000 fm eingeschlagen und

97.000 fm vermarktet. Die im Jahr 2023 laufenden Wegebauinstandsetzungsarbeiten werden auch im FWJ 2024 fortgesetzt. Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Wegenetzes sind 279.000 € eingeplant.

### **E Waldpflege**

Die bei den Stiftungsforsten beschäftigten Forstwirte sind weiterhin schwerpunktmäßig in den Bereichen Holzernte, Schadholzaufarbeitung und Verkehrssicherung tätig. So bleibt bei abnehmenden eigenen Arbeitskapazitäten nur ein begrenzter Zeitblock für die Waldpflege zur Verfügung. Die notwendigen Arbeiten werden in der hiebsfreien Zeit durch die eigenen Forstwirte und ergänzt um Unternehmerleistungen erledigt. Der Planansatz entspricht mit 104.200 € in etwa dem der Vorjahre.

### **F Jagd und Fischerei; verschiedene Betriebsarbeiten**

Aufgrund der veränderten Situation bestehend aus zahlreichen Kulturflächen bedarf es in den kommenden Jahren weiterhin erheblicher Investitionen in die jagdliche Infrastruktur, um die zwingend erforderlichen Rahmenbedingungen für den Aufwuchs standortgerechter Mischwälder zu schaffen. Es wurden die Planansätze der Vorjahre sowohl auf der Ertragsseite als auch bei den Aufwendungen übernommen.

### **G Gemeinkosten**

Gegenüber dem Vorjahr liegen die Gemeinkosten 5 % unter dem Planansatz für das Jahr 2023. Die um knapp 558.231 € geringer angesetzten Kosten basieren im Wesentlichen auf dem planmäßig geringeren Einschlag und somit auch geringeren Abschreibungen für das einzuschlagende Holz.

### **H Energieerzeugung (Nebenbetriebe, HEH)**

Aufgrund stark gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten steigen auch die Einnahmen aus der Energieerzeugung. Die an entsprechende Indizes gekoppelte Wärmevergütung steigt geplant gegenüber dem Vorjahr um weitere 6 % auf 755.000 € an. Gegenüber den erwirtschafteten Erträgen des Jahres 2022 in Höhe von 678.000 € steigt der Planansatz für 2024 um 11 %. Aufgrund deutlich gestiegener Holzpreise finden sich entsprechende Kostensteigerungen auch beim Aufwand wieder.

Von den ehemals vier versorgten Biomasseheizwerken werden aktuell noch zwei Anlagen ausschließlich von den Stiftungsforsten mit Brennstoff versorgt. Da insbesondere am Standort Haina modernisierungsbedingt sowie aufgrund laufender Erweiterungen des Betriebes mit zusätzlichem Bedarf gerechnet wird und die stark abgeschmolzenen und weiterhin abschmelzenden Vorräte des Forstbetriebes eine dauerhafte Mengensteigerung nicht zulassen, kann mittelfristig nur noch die Versorgung des Standortes Haina sichergestellt werden. Eine darüberhinausgehende Aktivität in diesem Geschäftsfeld ist nicht zuletzt aufgrund unzureichender Personalkapazitäten kaum mehr darstellbar.

## **I Personalkosten**

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz der Gesamt-Personalkosten um 5,6 % auf 2,763 Mio. € reduziert. Im Wesentlichen ist der gesunkene Planansatz auf deutlich geringer kalkulierte Pensionsrückstellungen zurückzuführen, welche insbesondere bei neuen Beamten im ersten Jahr ihrer Übernahme oder Verbeamtung deutlich zu Buche schlagen. Der planmäßig höhere Ansatz gegenüber dem Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 liegt in den spürbar steigenden Lohnkosten auf Basis der erzielten Tarifabschlüsse und einer möglichen Übertragung dieser auch auf die Beamten begründet. Darüber hinaus besteht Hoffnung die zwischenzeitlich gewonnenen Mitarbeitenden im Betrieb halten zu können sowie weitere, noch unbesetzte Planstellen absehbar mit geeigneten Bewerbern/Bewerberinnen besetzen zu können.

Sollte es absehbar nicht möglich sein die erforderlichen personellen Ressourcen für den Betrieb zu gewinnen und zu halten, müssen Aufgabenbereiche zwingend abgebaut, möglicherweise Geschäftsfelder aufgegeben werden. Die enormen Aufgaben der anhaltenden Kalamitätssituation sowie der absehbaren Wiederbewaldung fordern die vorhandenen Mitarbeiter bereits weit über Gebühr in den Kernbereichen des Forstbetriebes. Ein erhebliches zusätzliches Arbeitsvolumen ist fortgesetzt mit der Einwerbung von Fördergeldern verbunden.

## **J weitere Aufwendungen**

Für die mit der beabsichtigten Renaturierung der Wohrateiche und den darüberhinausgehenden Kompensationsmaßnahmen auf den Liegenschaften der SKH erforderlichen Aufwendungen wurden die von der Hauptverwaltung des LWV vorgegebenen 125.000 € in die Wirtschaftsplanung 2024 aufgenommen.

## **K Zusammenfassung**

Für den Forstbetrieb bleibt eine belastbare Planung mit bis zu 18 Monaten Vorlauf bis zur Umsetzung mit zahllosen Unwägbarkeiten behaftet. Neben dem Dauerzustand der Kalamitätssituation in den Wäldern, den anhaltenden, sich teilweise zuspitzenden Marktverwerfungen sowie der fortwährenden Personalproblematik sind die in der Vergangenheit begründeten Altlasten und deren Aufarbeitung mit vielen Risiken verbunden. Welche nationalen und internationalen Krisen und Konflikte, die auf Langfristigkeit und Kontinuität ausgelegte deutsche Forstwirtschaft in der zwischenzeitlich sehr kurzlebigen Welt noch erschüttern werden, bleibt abzuwarten. Die mittlerweile überwundene Corona-Pandemie sowie der zur Normalität gewordene Ukrainekrieg haben deutliche Spuren hinterlassen.

Bei erwarteten Erträgen in Höhe von 4.655.000 € und einem Aufwand in Höhe von 6.698.000 € wird mit einem Jahresfehlbetrag von 2.043.000 € für das Forstwirtschaftsjahr 2024 gerechnet.



### **L Hofheim**

Für die Bewirtschaftung der Waldflächen des Hospitalfonds Hofheim werden Aufwendungen in Höhe von 13.000 € und keine Erträge veranschlagt. Der für das FWJ 2022 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 17.210 € basiert einerseits auf der guten Vermarktung der bei den umfangreichen Verkehrssicherungsmaßnahmen angefallenen Holzmengen mit einem Volumen von ca. 930 fm (ca. 3-facher jährlicher Hiebsatz nach FE) und andererseits auf der keineswegs mehr sachgerechten Abgeltungspauschale in Höhe von 2.500 € jährlich für die erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung.

i. V.

Martha Töppe  
Stv Forstbetriebsleiterin

