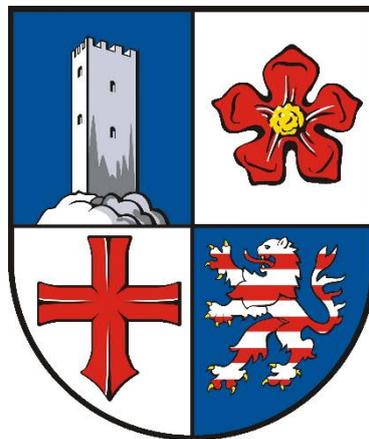


Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022



Entwurf

Haushaltsplan 2022

- Inhaltsverzeichnis -

Haushaltssatzung.....	Seite	1
Vorbericht.....	Seite	3
Produktplan.....	Seite	63
Deckungsregeln.....	Seite	65
Budgetierungsrichtlinien.....	Seite	67
Ergebnishaushalt.....	Seite	75
Darstellung des Ergebnishaushaltes auf Produktbereichsebene.....	Seite	76
Finanzhaushalt.....	Seite	91
Darstellung des Teilfinanzhaushaltes auf Produktbereichsebene.....	Seite	92
Teilhaushalte/Produkte.....	Seite	93
Stellenplan 2022 (Kreis Bergstraße).....	Seite	443
Anlage 1 – Finanzplanung.....	Seite	457
Anlage 2 – Investitionsprogramm.....	Seite	459
Anlage 3 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	463
Anlage 4 - Übersicht Verbindlichkeiten.....	Seite	465
Anlage 5 - Übersicht Rücklagen/Rückstellungen.....	Seite	467
Anlage 6 - Übersicht Fraktionsfördermittel.....	Seite	469
Anlage 7 - Übersichten über die Budgets.....	Seite	471
Anlage 8 - Finanzstatusbericht.....	Seite	477
Anlage 9 - besondere Übersicht Schulträgeraufgaben.....	Seite	495
Anlage 10 - Übersicht über die freiwilligen Ausgaben.....	Seite	497

Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit dem § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat der Kreistag am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	499.790.384 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	504.486.110 EUR
mit einem Saldo von	- 5.055.726 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	285.000 EUR
mit einem Saldo von	- 232.500 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 5.288.226 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 172.545 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.093.077 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	13.376.700 EUR
mit einem Saldo von	- 4.283.623 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.367.242 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.192.235 EUR
mit einem Saldo von	- 6.824.993 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	- 11.281.161 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.367.242 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen **750.000 €** auf Kredite aus dem Digitalpakt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 50 des Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) vom 23.07.2015 (GVBl. I S. 298), geändert durch Gesetz vom 28.04.2021 (GVBl. I –S. 229) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 HFAG) | 31,65 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 50 Abs. 4 HFAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | |
| von den Gemeinden (§ 50 Abs. 3 HFAG) | 20,57 v. H. |

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 1 HFAG und der Zuschlag zur Kreisumlage nach § 50 Abs. 3 FAG sind in zwölf monatlichen Teilbeträgen fällig.

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 4 HFAG ist am 15.02.2022 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Dem Landrat/der Landrätin, der/dem Ersten Kreisbeigeordneten und der/dem weiteren hauptamtlichen Beigeordneten wird nach § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, jeweils über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **30.000 EUR** nicht übersteigen.

Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **100.000 EUR** nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmen ergibt.

Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

Heppenheim den,

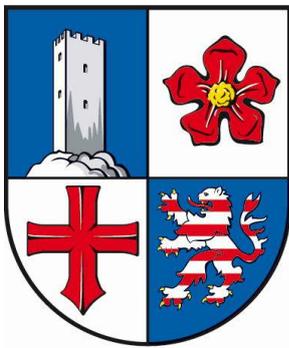
Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss –

Karsten Krug
Kreisbeigeordneter

Kreis Bergstraße

Haushaltsvorbericht

2022



KREIS BERGSTRASSE

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	6
1.1 Einleitung.....	6
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	11
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	17
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	18
2.1 Kommunalen Finanzausgleich.....	19
3 Erträge	23
3.1 Leistungsentgelte	24
3.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen.....	25
3.3 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen.....	26
3.4 Erträge aus Transferleistungen.....	27
3.5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen.....	29
3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31
4 Aufwendungen.....	31
4.1 Personalaufwendungen	32
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	34
4.3 Abschreibungen.....	36
4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.....	36
4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	37
4.6 Transferaufwendungen.....	38
4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39
5 Ergebnishaushalt	41
6 Teilergebnishaushalte	41
6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	41
6.2 Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	42
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	43
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport.....	54
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	54
6.6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	55
7 Finanzhaushalt.....	56

7.1 Investitionstätigkeit	56
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	57
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	59
9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	61

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Der Haushalt ist als Instrument der kommunalen Finanzhoheit wesentlicher Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie (Grundgesetz Art. 28 Abs.2 und Hessische Verfassung Art. 137). Die Kommunen in Hessen sind in ihrem Gebiet die eigenverantwortlichen Träger der öffentlichen Verwaltung und können jede öffentliche Aufgabe übernehmen, soweit Gesetze nicht ausdrücklich andere Regelungen treffen. In diesem Rahmen sind die Kommunen auch in ihrer Finanzpolitik autonom. Bund und Land können auf die kommunale Haushaltsführung nur durch Gesetz Einfluss nehmen. Dies geschieht mittelbar durch den Bund mit:

- dem Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft,
- dem Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder,
- dem Gemeindefinanzreformgesetz,
- den Leistungsgesetzen

und unmittelbar

- durch Förder- und Auftragsvergabebestimmungen sowie
- dem Steuerrecht.

Das Land nimmt auf den kommunalen Haushalt unmittelbar Einfluss durch:

- die Hessische Verfassung,
- die Hessische Gemeindeordnung,
- die Hessische Landkreisordnung,
- die Gemeindehaushaltsverordnung,
- die Gemeindekassenverordnung,
- das Finanzausgleichsgesetz,
- das Kommunalabgabengesetz,
- das Eigenbetriebsgesetz,
- das Schuttschirmgesetz,
- die Umsetzung von Leistungsgesetzen des Bundes

sowie den Erlass entsprechender Verwaltungsvorschriften. Auf Grundlage dieser Bestimmungen nimmt das Land auch die staatliche Aufsicht zum Schutz der Kommunen und der Einhaltung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung wahr.

Das Land hat den Kommunen die zur Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Für die freiwilligen Aufgaben hat das Land den Kommunen, in eigener Verantwortung zu verwaltende, Einnahmequellen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat das Land Kostenfolgen zu regeln, die durch die Erfüllung staatlicher Aufgaben entstehen. Ein finanzieller Ausgleich ist zu schaffen, wenn die Übertragung neuer oder die Veränderung bestehender eigener oder übertragener Aufgaben zu einer Mehrbelastung oder Entlastung der Kommunen in ihrer Gesamtheit führt.

Der kommunale Haushalt hat neben seiner finanzwirtschaftlichen Steuerungsfunktion, die Funktion politische Programme umzusetzen und gleichzeitig mit seiner wirtschaftspolitischen Funktion zur Lenkung der Konjunktur beizutragen.

Mit der finanzwirtschaftlichen Steuerungsfunktion des Haushalts sind die Kommunen vorrangig verpflichtet, ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Durch den Haushaltsgrundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung haben die Kommunen langfristig zu gewährleisten, dass sie ihre gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Aufgaben wahrnehmen und erfüllen können (siehe § 92 Abs. 1 HGO). In unmittelbarem Zusammenhang mit der Verpflichtung zur stetigen Aufgabenerfüllung steht der Grundsatz des Haushaltsausgleichs (siehe § 92 Abs. 4 HGO). Kann diesem Grundsatz nicht Rechnung getragen werden, sind die Kommunen verpflichtet, nachhaltig wirkende Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.

Mit der politischen Programmfunktion wird, durch die Festlegung von Prioritäten und Standards im Haushalt, der kommunalpolitische Gestaltungsspielraum wahrgenommen. Mit der Entscheidung über den Einsatz zur Verfügung stehender Mittel nehmen die Vertretungsorgane der Kommunen eines ihrer wichtigsten Rechte in Anspruch und geben der Verwaltung einen Handlungsrahmen vor, dessen Einhaltung über die Berichterstattung zum Haushalt und den Jahresabschluss zu kontrollieren ist.

Wirtschaftspolitisch sind die Kommunen in ihrer Gesamtheit durch § 16 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft verpflichtet, im Rahmen ihres Haushaltes den Zielen des § 1 dieses Gesetzes Rechnung zu tragen. Insbesondere bei den öffentlichen Investitionen ist diese konjunkturpolitische und volkswirtschaftliche Funktion der kommunalen Haushalte nicht zu unterschätzen.

In diesem Zusammenhang verpflichtet auch die Hessische Gemeindeordnung (HGO) mit dem, im § 92 Abs. 1 entwickelten allgemeinen Haushaltsgrundsatz, die Kommunen, bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Neben den bereits genannten Grundsätzen hat das kommunale Haushaltsrecht noch folgende allgemeine Haushaltsgrundsätze entwickelt:

- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- Grundsatz der Einnahmehbeschaffung
- Grundsatz der Vorherigkeit
- Grundsatz der Öffentlichkeit

Neben den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen sind für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Planungs- und Deckungsgrundsätze sowie die „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung“ zu beachten.

Mit dem Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) vom 25.04.2018 wurden die Vorgaben für den Haushaltsausgleich erheblich verschärft. Nach § 92 Abs. 4 HGO ist der Haushalt zukünftig in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung gelten als ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis durch die Inanspruchnahme der Rücklagen ausgeglichen wird und ein Ausgleich

der Fehlbeträge aus Vorjahren erfolgt. Hinzu gekommen ist ferner, dass gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO im Finanzhaushalt bei dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss generiert werden muss, der mindestens so hoch ist, dass daraus die ordentlichen Auszahlungen der Tilgung und der Eigenbeitrag zur Hessenkasse geleistet werden können.

Dies impliziert, dass auch im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung Überschüsse erzielt werden müssen.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises ist der Haushaltsplan. Zum Zweck der Aufgabenerfüllung enthält er alle im Haushaltsjahr anfallenden Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen (siehe § 95 HGO). Er ist für den Haushaltsvollzug verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten entstehen durch ihn nicht und werden durch ihn auch nicht erfüllt. Rechtswirksam verbindlich wird der Haushaltsplan in Verbindung mit dem in Kraft treten der Haushaltssatzung. Gemäß § 94 Abs. 1 HGO ist die Haushaltssatzung eine jährlich zu erlassende Pflichtenatzung. Sie enthält Pflichtbestandteile wie zum Beispiel die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage sowie Bestandteile, über deren Aufnahme ausschließlich der Kreistag entscheidet.

Die Haushaltswirtschaft des Kreises beginnt mit der Aufstellung des Haushaltsplans, wird mit dessen Ausführung im Haushaltsvollzug fortgesetzt und durch die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses beendet.

Die Planung beginnt mit der Aufforderung an die gesamte Kreisverwaltung, einschließlich der Eigenbetriebe, die Haushaltsansätze für das Planjahr in der Finanzsoftware fristgerecht zur erfassen. Die Abteilung Finanzen und Controlling erstellt aus den erfassten Ansätzen den Verwaltungsentwurf. Der Finanzdezernent bringt den Entwurf in den Kreisausschuss ein. Der Kreisausschuss berät den Verwaltungsentwurf einschließlich des Stellenplanes und der Anlagen sowie die Entwürfe des Investitionsprogrammes und gegebenenfalls des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Er fasst hierzu die entsprechenden Aufstellungsbeschlüsse.

Gemäß § 97 HGO bereitet der Kämmerer die Entwürfe vor. Die festgestellten Entwürfe werden zur Beratung und Beschlussfassung in den Kreistag eingebracht. Zu dem festgestellten Entwurf des Kreisausschusses kann der Kämmerer dem Kreistag eine abweichende Stellungnahme vorlegen und seine Auffassung in der Beratung des Kreistages vertreten. Gleichzeitig wird mit Bekanntmachung auf die Offenlegung der Entwürfe hingewiesen und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, im Rahmen eines Anhörungsverfahrens, um Stellungnahme zu dem Haushaltsplanentwurf gebeten. Bei einer Erhöhung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage ist ein gesetzliches Anhörungsverfahren nach § 50 Abs. 5 FAG durchzuführen und den umlagepflichtigen Städten und Gemeinden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Entsprechende Stellungnahmen sind dem Kreistag und der Kommunalaufsicht zur Verfügung zu stellen.

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgt die Vorlage von Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm bei der zuständigen Kommunalaufsicht zur Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile (Höchstbetrag Liquiditätskredite, Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen). Soweit keine Genehmigung erforderlich ist, erlangt die

Haushaltssatzung unmittelbar mit ihrer Bekanntmachung Rechtskraft. Bei Genehmigungsbedarf ist die Haushaltssatzung mit der Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der Haushaltsplanentwurf an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Struktur des doppelhaushaltlichen Haushalts

Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte bestehen aus dem

- Ergebnishaushalt und dem
- Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Budgets,
- eine Übersicht über die Mittel die den Fraktionen des Kreistages nach § 36a Abs. 4 GemHVO zur Verfügung gestellt werden,
- der Finanzstatusbericht,
- der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Die Teilhaushalte können gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach Produkten oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Seit Einführung des doppelhaushaltlichen Haushaltswesens hat sich

der Kreis für die produktorientierte Variante der Haushaltsstruktur entschieden. Maßgeblich für diese Entscheidung sind die vorrangigen Anforderungen der Bürger, der politischen Gremien und der Finanzstatistik an den doppischen Kreishaushalt gewesen. Die Anforderungen der Verwaltung und der Organisation sind demgegenüber als nachrangig erachtet und durch die Bildung von besonderen Budgets erfüllt worden. Da sich an diesen Erkenntnissen nichts verändert hat, erfolgt die Aufstellung des Kreishaushaltes 2022 wiederum produktorientiert.

Dementsprechend bestehen Ergebnis- und Finanzhaushalt weiterhin aus folgenden Teilhaushalten (siehe auch Produktplan):

- 01 Zentrale Verwaltung
- 02 Schule und Kultur
- 03 Soziales und Jugend
- 04 Gesundheit und Sport
- 05 Gestaltung der Umwelt
- 06 Zentrale Finanzleistungen

Den Teilhaushalten wurden die, entsprechend den Vorgaben der GemHVO und des Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes, gebildeten Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet. Als unterste Planungsebene wurden 72 Produkte gebildet und mit einer Produktverantwortung versehen. Auf der Basis der Produkte wurde eine Kostenträgerstruktur aufgebaut, welche zur Beurteilung der Leistungen der Kreisverwaltung verwendet werden kann.

Unabhängig von dieser Struktur wurden auf der Organisationsebene der Kreisverwaltung, zweckgebunden, Budgets gebildet und in eine Kostenstellenstruktur integriert. Die Budgetverantwortung ist in der Regel mit der Produktverantwortung verbunden. Soweit erforderlich, erfolgt eine entsprechende Delegation. Hierzu werden eigene Budgetrichtlinien erlassen und über den Haushaltsplan in Kraft gesetzt. Damit wird die Flexibilität der Mittelbewirtschaftung im Kreishaushalt erhöht.

Für die Planung und Bewirtschaftung investiver Mittel ist die Struktur des als Anlage beigefügten Investitionsprogramms maßgeblich.

Auf der Basis dieser Haushaltsstruktur erfolgt, unter Verwendung der durch den Verwaltungskontenrahmen vorgegebenen Sachkonten die Etatisierung der Mittel, die Buchung im Haushaltsvollzug und die Rechnungslegung.

Produkte, Ziele und Kennzahlen

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen.

Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichti-

gung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen und diese die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft bilden. Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 10 GemHVO soll der Haushaltsplan außerdem Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden.

Die Anzahl der Produkte beträgt 72.

Eine Aktualisierung der Produktbeschreibung wurde vorgenommen, sofern dies erforderlich war (Produktverantwortung, Rechts- und Auftragsgrundlagen, Leistungsbeschreibung, Beteiligte bei der Produkterstellung sowie Produktempfänger). Auf der Basis des Haushaltsjahres 2021 wurden die Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2022 weitestgehend fortgeschrieben; Zeitreihenvergleiche werden damit weiterhin ermöglicht. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens werden die Kennzahlen in dem Grad ihrer Zielerreichung sowie mit einer Prognose zum Jahresende dargestellt.

Die Weiterentwicklung der Ziele und Kennzahlen hin zu einem umfassenden Ziel- und Kennzahlensystem ist ein fortlaufender Prozess, in den die Kreisgremien weiterhin einzubinden sind. Rückmeldungen hierzu sind ausdrücklich erwünscht.

Budgets

Entsprechend der im Anschluss an den Vorbericht folgenden Budgetierungsrichtlinien werden auf Kostenstellenebene folgende Budgets gebildet:

- Budgets der Abteilungen
- Budget der Kreisvolkshochschule
- Budget des Jugendamtes
- Budget des Amtes für Soziales.

Darüber hinaus erfolgt durch die allgemeinen Deckungsregeln und besondere Haushaltsvermerke eine weitere Flexibilisierung bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist das leitende Element des kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems. Durch den Ausweis aller Erträge und Aufwendungen erfolgt eine periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs im Haushaltsplan und im Jahresabschluss. Der Saldo aller Erträge und aller Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbedarf aus und verändert entsprechend das Eigenkapital. Erträge sind der Wertzuwachs des Eigenkapitals in einem Haushaltsjahr. Aufwendungen sind der wertmäßige Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. Wesentlich ist die periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen. Ihre Zahlungswirksamkeit hat in den Ergebnishaushalten keine Bedeutung.

Die Struktur der Ergebnishaushalte ist identisch. Gemäß der GemHVO erfolgt folgende Darstellung:

- a) Verwaltungsergebnis, Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
- b) Finanzergebnis, Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen (Zinsen)
- c) Ordentliches Ergebnis, Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis
- d) Außerordentliches Ergebnis, Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen
- e) Jahresergebnis, Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis
- f) Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen, Saldo aus sekundären Erträgen und sekundären Aufwendungen
- g) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, Summe aus Jahresergebnis und Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
- h) Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (nachrichtlich)

Die Aufstellung der Ergebnishaushalte erfolgt nach dem Muster 7 zu § 2 GemHVO in Staffelform.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Zahlungsmittelfluss) eines Haushaltsjahres und der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres dargestellt. Unter Ein- und Auszahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen zu verstehen, die den Bestand an liquiden Mitteln verändern. Am Zahlungsmittelfluss lässt sich der Liquiditätsbedarf feststellen. Diese Information wird u. a. für die Beurteilung der Kreditaufnahme benötigt.

Gemäß § 3 GemHVO werden im Gesamtfinanzhaushalt folgende Teilsalden gebildet:

- a) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- b) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit als Saldo aus der Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei einem negativen Teilsaldo wird die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich,

c) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (Summe aus a + b)

d) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit als Saldo aus den Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten und aus den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten weist dieser Saldo die Entwicklung des Bestandes an Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Schuldenstand) des Kreises aus.

e) Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres. Damit wird die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln dargestellt.

Aus diesen Teilsalden wird die Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. Aus der Summe dieses Wertes und des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres wird der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres entwickelt.

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Diesem Teilhaushalt sind die Produktbereiche „Innere Verwaltung“ sowie „Sicherheit und Ordnung“ mit den Produktgruppen

- Verwaltungssteuerung und- Service
- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst

zugeordnet. Von den insgesamt 72 Produkten gehören diesem Teilhaushalt 26 Produkte an.

Organisatorisch sind hier alle Dezernate vertreten. In diesem Teilhaushalt wird die Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung der Selbstverwaltungsorgane, des Bürgerservice, der Querschnittsaufgaben der Kreisverwaltung, sowie der Überwachungs-, Ordnungs- und Schutzfunktionen des Kreises abgebildet. Über die interne Leistungsverrechnung wird die finanzielle Belastung aus den mit Querschnittsaufgaben befassten Produkten, Kreisorgane und Verwaltungssteuerung, Personalmanagement, Zentrale Dienste, IT- Management, Controlling, Rechtsberatung, Haushaltsplanung und Finanzmanagement, Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung, Beschäftigtenvertretung und anteilig die Gleichstellungsbeauftragte auf andere Produkte übertragen und findet sich in der Ziffer 31 des jeweiligen Produktes.

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur

Diesem Teilhaushalt sind die Produktbereiche „Schulträgeraufgaben“ sowie „Kultur und Wissenschaft“ mit den Produktgruppen:

- Grundschulen
- Kombinierte Schulformen
- Gymnasien
- Förderschulen
- Berufliche Schulen
- Schülerbeförderung
- Schulverwaltung
- Volkshochschulen

zugeordnet. Die Wahrnehmung der äußeren Schulträgerschaft nach dem Hessischen Schulgesetz an 75 Schulen des Kreises bildet den finanziellen Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes. Die Finanzierung dieser Aufgabe erfolgt im Wesentlichen durch die Schulumlage. Zu dieser Aufgabe gehören die Bereitstellung und der Betrieb der Schulgebäude sowie deren Einrichtung. Hinzu kommen die Finanzierung der Schulbudgets, die Finanzierung von Ersatzschulen, die Schülerbeförderung, die Schulsozialarbeit und die Leistungen der Kreisvolkshochschule. Über die Rechnungstellung an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft und die interne Leistungsverrechnung werden Leistungen, die andere Teilhaushalte für Schulen erbringen, diesem Teilhaushalt finanziell zugeordnet.

Von besonderer Bedeutung für diesen Teilhaushalt ist der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße“.

Teilhaushalt 03 Soziales und Jugend

Diesem Teilhaushalt sind die beiden Produktbereiche „Soziale Leistungen“ sowie „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit den Produktgruppen:

- Grundversorgung nach dem SGB XII
- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- Hilfen für Asylbewerber
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Unterhaltsvorschussleistungen
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Jugendarbeit
- Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zugeordnet. Organisatorisch ist der Produktbereich „Soziale Leistungen“ mit 9 Produkten dem Dezernat des Kreisbeigeordneten zugeteilt. Das Produkt 3070 – Leistungen nach dem SGB II ist dem Dezernat der Ersten Kreisbeigeordneten zugeordnet. Das Produkt 3220 – Seniorenberatung ist dem Dezernat des Landrates zugeordnet. Die Produkte der „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ gehören organisatorisch mit 7 Produkten ebenfalls zu dem Dezernat der Ersten Kreisbeigeordneten. Für die Wahrnehmung der Aufgaben dieses Teilhaushaltes werden die umfangreichsten finanziellen und personellen Ressourcen des Kreises eingesetzt.

Teilhaushalt 04 Gesundheit und Sport

Diesem Teilhaushalt sind die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Sportförderung“ mit den beiden Produktgruppen:

- Gesundheitseinrichtungen
- Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Förderung des Sports

zugeordnet. Von den drei diesem Teilhaushalt zugeteilten Produkten sind organisatorisch die Medizinische Versorgung und die Sportförderung dem Dezernat des Landrates zugeteilt. Die beiden Produkte der Gesundheitspflege sind organisatorisch Teil des Dezernates I. Neben der Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben werden im Gesundheitsdienst Serviceleistungen erbracht. Mit der Sportförderung unterstützt der Kreis im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine im Kreis. Dieser Teilhaushalt verfügt über das geringste finanzielle Volumen aller Teilhaushalte.

Teilhaushalt 05 Gestaltung der Umwelt

Diesem Teilhaushalt sind die Produktbereiche

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Bauen und Wohnen
- Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus

mit den Produktgruppen:

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Bau- und Grundstücksordnung
- Denkmalschutz und –pflege
- Kreisstraßen
- Radverkehr
- ÖPNV
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Land- und Forstwirtschaft
- Umweltschutzmaßnahmen
- Wirtschaftsförderung und Tourismus

zugeordnet. Neun der vierzehn Produkte dieses Teilhaushaltes sind dem Dezernat des Landrates zugeteilt. Die verbleibenden fünf Produkte sind dem Dezernat II angeschlossen. Neben den gesetzlichen Aufgaben werden die finanziellen und personellen Ressourcen dieses Teilhaushaltes für Serviceleistungen und Förderungen eingesetzt.

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Dieser Teilhaushalt ist mit dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ identisch. Ihm sind die Produktgruppen

- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

mit zwei Produkten zugeordnet, welche alle dem Dezernat II angeschlossen sind. Finanzieller Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes ist im Zusammenhang mit der Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs die Beschaffung der allgemeinen Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt, die Liquiditätssicherung durch die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen des Kreises im Finanzhaushalt. Ab dem Haushalt 2016 werden die personellen und finanziellen Ressourcen für das Kreditportfoliomanagement, die Erhebung der Kreis- und Schulumlage, die Beteiligungen des Kreises und die Versicherung der mit der gesamten Aufgabenwahrnehmung verbundenen Risiken des Kreises nicht mehr im Teilhaushalt 06 dargestellt. Im Rahmen der Neuordnung des KFA ist eine

Anpassung des Haushaltes an die Jahresrechnungsstatistik erforderlich geworden. Die entsprechenden Ansätze sind deshalb den anderen Teilhaushalten, an relevanter Stelle, zugeordnet worden.

1.2.1 Finanzielle Situation bis 2021

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -5.288.226 EUR. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 2.213.942 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -7.502.168,40 EUR.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.288.226 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Jahresergebnis von -5,29 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahreswert tritt eine Veränderung i.H.v. -7.502.168,40 € ein.

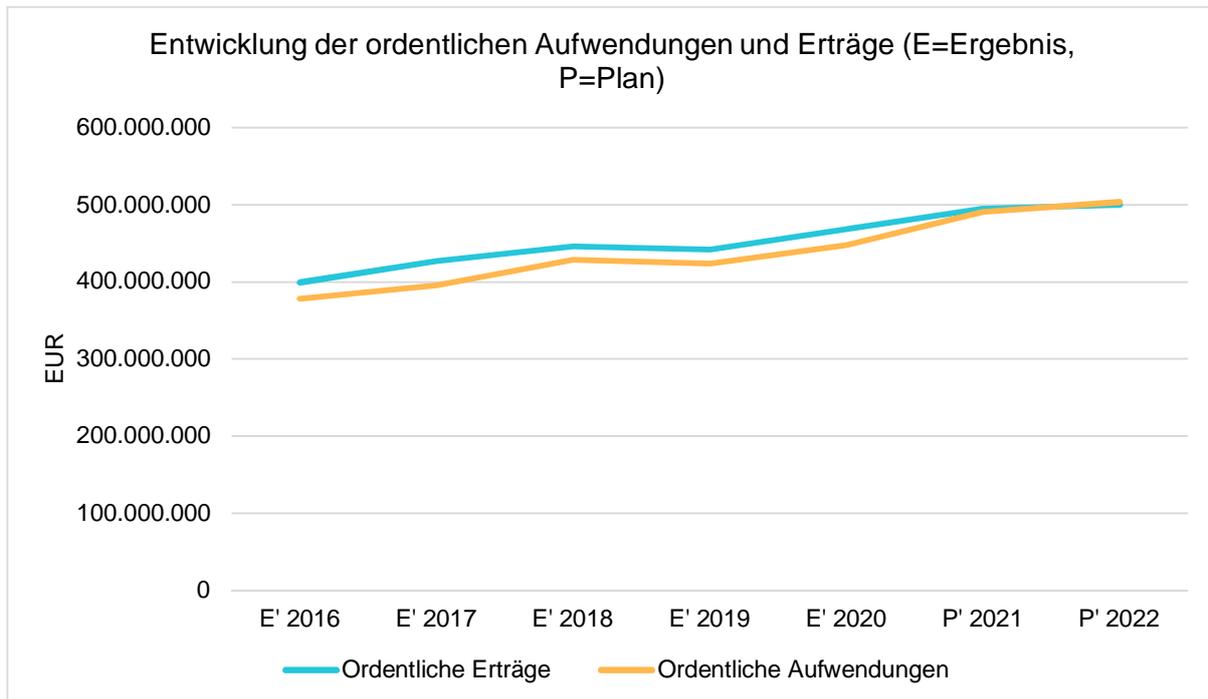
Erträge nach Teilhaushalten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 - Zentrale Verwaltung	35.122.733	34.090.546	12.619.708
2 - Schule und Kultur	98.042.394	94.030.609	83.581.063
3 - Soziales und Jugend	166.294.289	177.103.469	162.543.570
4 - Gesundheit und Sport	2.381.461	1.462.700	1.015.897
5 - Gestaltung der Umwelt	6.161.940	6.354.190	7.108.559
6 - Zentrale Finanzleistungen	213.987.700	202.829.700	202.629.261
Summe: GH - Gesamthaushalt	521.990.517	515.871.214	469.498.059

Aufwendungen nach Teilhaushalten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1 - Zentrale Verwaltung	48.200.195	46.461.457	41.011.300
2 - Schule und Kultur	99.329.830	95.146.244	84.440.416
3 - Soziales und Jugend	281.631.224	281.844.979	246.037.195
4 - Gesundheit und Sport	11.718.497	8.954.433	7.852.015
5 - Gestaltung der Umwelt	22.331.443	23.982.658	18.250.493
6 - Zentrale Finanzleistungen	63.533.077	57.067.500	54.027.807
Summe: GH - Gesamthaushalt	526.744.266	513.457.272	451.619.226

Dem gegenüber entwickeln sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen wie folgt:



2.1 Kommunalen Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich 2022, auf dem die vorliegenden Daten beruhen, ist auf Grundlage der Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg ermittelt worden.

Die Geschäftsstelle des Hessischen Landkreistages (HLT) teilt hierzu mit, dass die Höhe des KFA 2021 ff. durch die Übereinkunft zwischen Landesregierung und Kommunalen Spitzenverbänden zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens zur Bewältigung der Corona-Krise bis einschließlich des Jahres 2024 in § 70b Abs. 2 HFAG festgeschrieben wurde.

Nach der vorliegenden Trendberechnung können die hessischen Landkreise auf der Einnahmeseite des KFA 2022 von Verbesserungen in Höhe von insgesamt ca. 161,0 Mio. Euro gegenüber der vorläufigen Festsetzung des KFA des laufenden Haushaltsjahres 2021 ausgehen. Die Mehreinnahmen würden sich wie folgt gliedern:

- Schlüsselzuweisungen + 23,4 Mio. Euro
- Kreisumlage + 89,1 Mio. Euro
- Schulumlage + 48,0 Mio. Euro

Da seitens des Landkreises Waldeck-Frankenberg gegenüber dem KFA 2021 (vorläufige Festsetzung) mit unveränderten Hebesätzen gerechnet wurde, resultieren die sich ergebenden Mehreinnahmen aus der Kreis- und Schulumlage aus höheren Umlagegrundlagen.

Demgegenüber müssen die Hessischen Landkreise voraussichtlich 100,1 Mio. Euro mehr an LWV-Umlage und 8,5 Mio. Euro mehr an Krankenhausumlage abführen, was ebenfalls auf gestiegene Umlagegrundlagen sowie auf höhere Hebesätze zurückzuführen ist.

Über den KFA partizipiert der Kreis an den Steuererträgen der kreisangehörigen Kommunen und des Landes. Er beinhaltet die grundlegende Finanzausstattung für die vom Kreis wahrzunehmenden Aufgaben. Zum Kernbereich des KFA gehören die **Erträge aus der Kreis- und Schulumlage 233,9 Mio. €** sowie die **Erträge aus den Landkreisschlüsselzuweisungen mit rd. 70,8 Mio. €** im Haushaltsjahr 2022. Mit einem Anteil von etwa 61,14 % (2021 = 58,45 %) an den ordentlichen Erträgen ist die existenzielle Bedeutung des KFA für den Kreishaushalt unverkennbar.

Auf der Aufwandsseite sind die **LWV-Umlage und die Krankenhausumlage, mit insgesamt rd. 62,0 Mio. €** als Beitrag zur Finanzierung überörtlicher Aufgaben der Sozialhilfe und der Gesundheitsversorgung zu berücksichtigen.

Die Kreisumlage beträgt 141,8 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von rd. 10,5 Mio. € (= +8,02 %). Für das Ausgleichsjahr 2022 basiert die Kreisumlage auf einem Hebesatz von 31,65 % (Vorjahr = 30,65 %) und den Kreisumlagegrundlagen in Höhe von rd. 447,9 Mio. € (Vorjahr 428,2 Mio. €).

Für die Schulumlage besteht ein Bedarf aus der Schulträgerschaft von rd. 92,1 Mio. € (Vorjahr rd. 88,1 Mio. €). Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umlagegrundlagen ergibt sich ein rechnerischer Schulumlagehebesatz von 20,57 % (2021 = 20,57 %). Von der Schulumlage entfallen auf den Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft rd. 81,9 Mio. €. Hinsichtlich der **LWV- und Krankenhausumlage** werden die Umlagegrundlagen auf rd. 518,8 Mio. € (2021 = 498,4 Mio. €) prognostiziert. Bei prognostizierten Hebesätzen von 10,977 % (2021 = 10,252 %) für die LWV-Umlage und 0,97 % (2021 = 0,91 %) für die Krankenhausumlage ergibt sich ein **Gesamtumlagebedarf von rd. 62,0 Mio. €** (2021 = 55,7 Mio. €).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 Hessische Kreisordnung (HKO) i.V.m. § 50 Finanzausgleichsgesetz Hessen (FAG) erhebt der Landkreis die Kreisumlage, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil aus dem Jahre 2019 grundsätzlich festgestellt, dass es verfassungsrechtliche Anforderungen an die Kreisumlagen Festsetzung gibt. Es gilt für den Landkreis, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidung in geeigneter Weise offenzulegen.

In Hessen hat der Landesgesetzgeber von einer verfahrensrechtlichen Ausformung bisher abgesehen, sodass es in diesem Fall dem jeweiligen Landkreis obliegt, seine Verfahrensweise bei der Festsetzung der Kreisumlage so zu gestalten, dass die Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichtes gewahrt werden.

Für die Festsetzung der Kreisumlage 2022 wurden die Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen herangezogen. Insbesondere wurde hier die Rubrik „Summe und Status“, der ein Ampelsystem zugrunde liegt, in Augenschein genommen.

Die Auswertung dieser Berichte ergab, dass 16 Städte und Gemeinden im Bereich „Summe und Status“ über der Grenze von 40 Punkten liegen, die den kritischen Bereich abgrenzt. Zehn Städte und Gemeinden liegen im grünen Bereich (>70 Punkte). Sechs Kommunen befinden sich im gelben Bereich (>40 und <70 Punkte) und drei Kommunen befinden sich im roten Bereich (<40 Punkte = erheblich eingeschränkt).

Von drei Kommunen lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine Daten vor.

Kommune	Status
Abtsteinach	100,00
Bensheim	
Biblis	60,00
Birkenau	
Bürstadt	60,00
Einhausen	60,00
Fürth	55,00
Gorxheimertal	100,00
Grasellenbach	85,00
Groß-Rohrheim	60,00
Heppenheim	100,00
Hirschhorn	
Lampertheim	15,00
Lautertal	15,00
Lindenfels	75,00
Lorsch	60,00
Mörtenbach	35,00
Neckarsteinch	90,00
Rimbach	90,00
Viernheim	55,00
Wald-Michelbach	90,00
Zwingenberg	100,00

Im Zuge der 228. Vergleichenden Prüfung durch den Landesrechnungshof Hessen wurde unter anderem auch die Haushaltsstabilität mehrerer hessischer Landkreise untersucht. Nur zwei von sieben Landkreise erhielten hierbei eine stabile Gesamtbeurteilung. Die Lage des Landkreises Bergstraße für die Jahre 2016 bis 2020 wurde im Zuge der Prüfung als „fragil“ beurteilt.

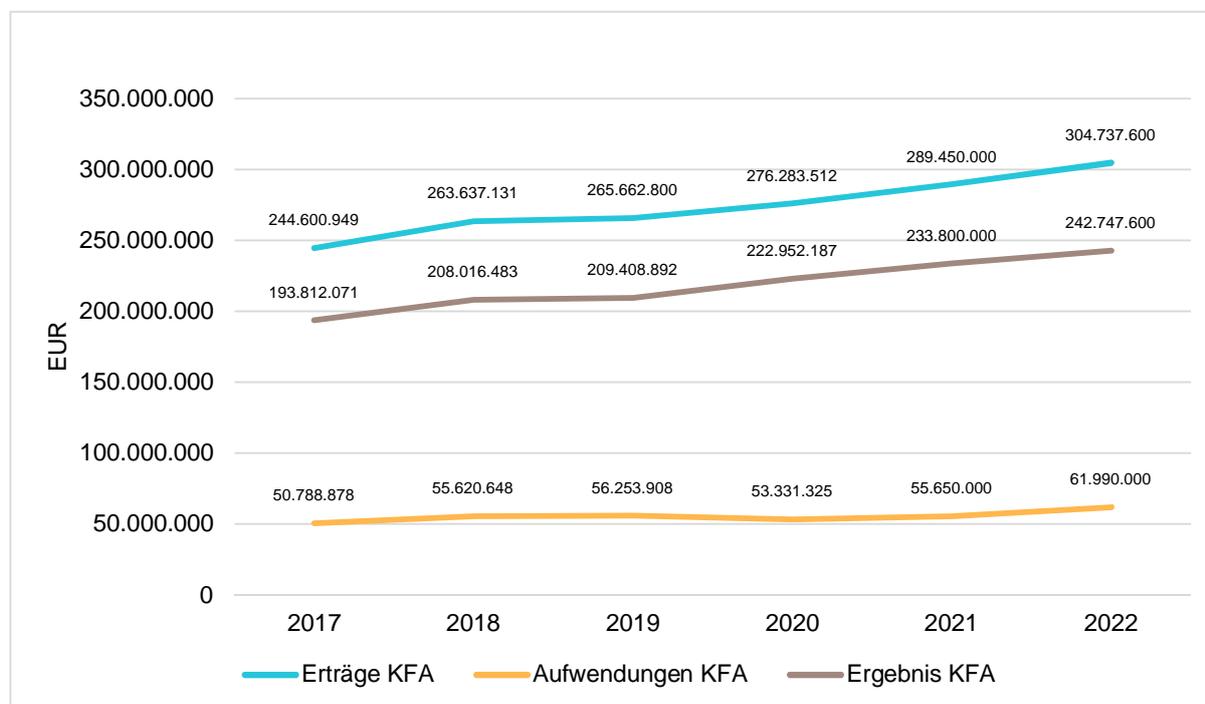
Aufgrund des zu erwartenden hohen Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis 2022, stellt sich eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes als unumgänglich dar.

In der Gesamtwürdigung wird eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen des Landkreises durch die Kreisumlage anhand der oben genannten Indikatoren nicht gesehen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass trotz Erhöhung der Kreisumlage ein nicht unerheblicher Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis für den Haushaltsplan 2022 steht. Dieser Fehlbetrag (5,28 Mio. €) wird im Haushaltsjahr 2022 nicht durch eine weitere, eigentlich erforderliche, Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen.

In Anbetracht der notwendigen Anpassung des Kreisumlagehebesatzes um +1,0 % ist nach § 50 Abs. 5 FAG ein Anhörungsverfahren durchzuführen. Das Ergebnis der Anhörung ist dem Kreistag mitzuteilen. Darüber hinaus bedarf die Hebesatzerhöhung nach § 50 Abs. 6 FAG der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Entwicklung kommunaler Finanzausgleich

	Schlüsselzuweisungen	Kreisumlage	Schulumlage	Erträge KFA	LWV-Umlage	Krankenhausumlage	Aufwendungen KFA	Überschuss
2017	58.888.656	120.838.136	64.874.157	244.600.949	46.769.097	4.019.781	50.788.878	193.812.071
2018	59.482.463	131.535.472	72.619.196	263.637.131	51.135.865	4.484.783	55.620.648	208.016.483
2019	68.137.612	125.081.352	72.443.836	265.662.800	51.510.112	4.743.796	56.253.908	209.408.892
2020	69.853.028	130.928.972	75.501.512	276.283.512	48.752.472	4.578.853	53.331.325	222.952.187
2021	70.100.000	131.250.000	88.100.000	289.450.000	51.100.000	4.550.000	55.650.000	233.800.000
2022	70.810.000	141.788.000	92.139.600	304.737.600	56.950.000	5.040.000	61.990.000	242.747.600



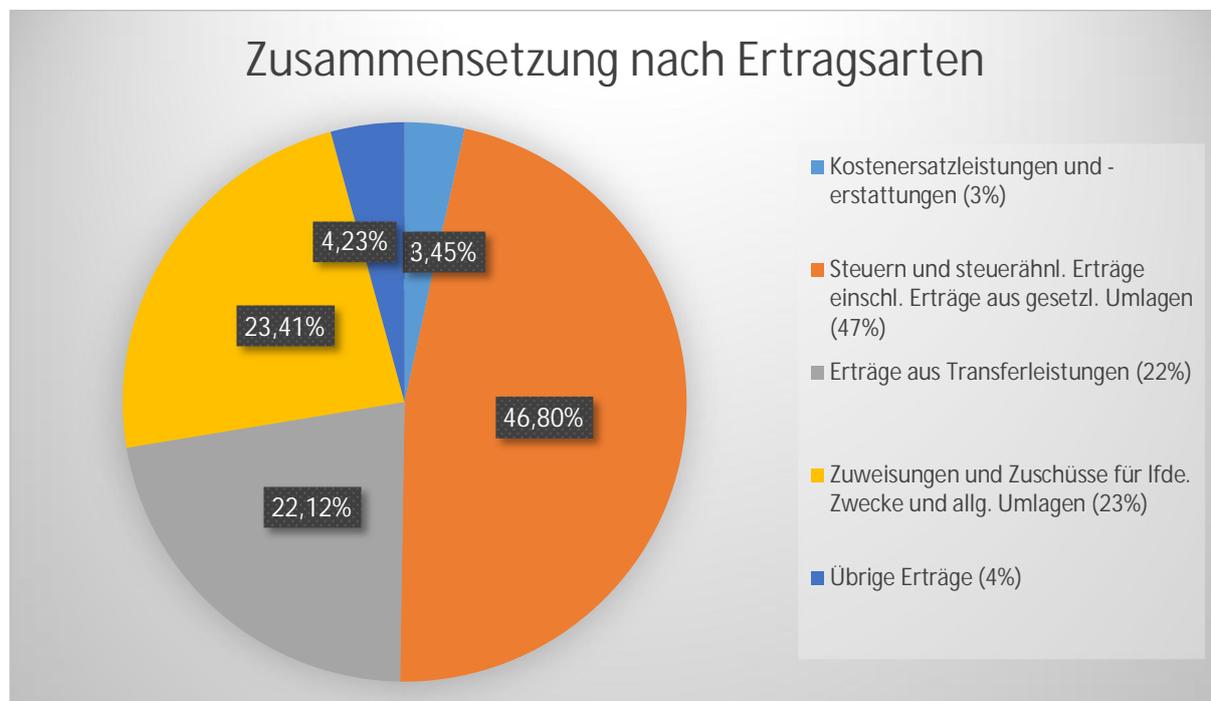
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 499,84 Mio. € verändert sich gegenüber dem Haushalt 2021 wie folgt:

Veränderung der Erträge

	2022	2021	Abw. in €	Abw. in %
Leistungsentgelte	13.410.690	14.700.809	-1.290.119	-8,78
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.242.019	18.859.430	-1.617.411	-8,58
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge (Kreis- und Schulumlage)	233.927.600	219.350.000	14.577.600	6,65
Erträge aus Transferleistungen	110.555.160	117.234.710	-6.679.550	-5,70
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	116.997.620	116.638.900	358.720	0,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.739.869	6.658.884	80.985	1,22
Sonstige ordentliche Erträge	801.740	998.040	-196.300	-19,67
Finanzerträge	115.686	116.275	-589	-0,51
Außerordentliche Erträge	53.000	50.500	2.500	4,95
Sekundäre Erträge der internen Leistungsverrechnung	22.197.133	21.263.666	933.468	4,39

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Aufteilung der ordentlichen Erträge

	Plan 2022 [EUR]	Anteil in %
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959	0,00
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402.731	2,68
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.242.019	3,45
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.927.600	46,82
6 - Erträge aus Transferleistungen	110.555.160	22,13
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.997.620	23,41
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.739.869	1,35
9 - Sonstige ordentliche Erträge	801.740	0,16
10 - Summe der ordentlichen Erträge	499.674.698	100,00

3.1 Leistungsentgelte

Bei Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Privatrechtlich sind dies z. B. Verkaufserlöse, Mieten und Pachten. Diese spielen im Kreishaushalt eine untergeordnete Rolle. Öffentlich-rechtlich sind die Gebührenerträge der Kreisverwaltung und der Kreisvolkshochschule. Die umfangreichsten Bereiche im Kreishaushalt 2022 sind:

Leistungsentgelte nach Produkten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark	1.000	1.500
1110 - Revision	450.000	450.000
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	315.000	301.500
1241 - Ordnungs- und Gewerbewesen	250.200	273.450
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	3.100.000	3.100.000
1280 - Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	35.000	33.000
1300 - Fleischhygiene	460.000	460.000
1311 - Allgemeines Veterinärwesen	108.500	125.000
1331 - Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	260.000	260.000
1361 - Brand- und Katastrophenschutz	30.200	40.000
1362 - Rettungsdienst	2.019.681	2.046.000
2100 - Kreisvolkshochschule	552.100	754.800
3010 - Hilfe zum Lebensunterhalt	500	500

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
3020 - Hilfe zur Pflege	0	500
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.954.500	4.060.000
3120 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.000	--
3130 - Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	57.500	35.000
3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	1.459	3.959
3170 - Hilfe zur Erziehung	1.500	1.500
3190 - Hilfe für junge Volljährige	1.500	1.500
4011 - Gesundheitshilfen und Prävention	146.000	140.000
4020 - Gesundheitsschutz	168.600	167.000
5051 - Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	2.355.000	2.350.000
5070 - Denkmalschutz	400	300
5080 - Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	15.000	15.000
5111 - Natur- und Artenschutz	50.000	15.000
5130 - Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	0	300
5141 - Boden- und Gewässerschutz	75.050	65.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	13.410.690	14.700.809

Ursächlich für den Rückgang sind u.a. Mindererträge beim Ordnungs- und Gewerbeswesen, dem Veterinärwesen, dem Rettungsdienst, der Kreisvolkshochschule, sowie den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

3.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen entstehen für Aufwendungen, welche unmittelbar für andere Stellen geleistet werden. Nachfolgend wird die Entwicklung der Kostenersatzleistungen und -erstattungen differenziert abgebildet:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen nach Kostenträgern

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1051 - Personalmanagement und -entwicklung	920.500	815.800
1070 - IT-Management	189.000	190.400
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark	241.700	226.100
1121 - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	31.700	28.100
1140 - Beschäftigtenvertretung	104.200	108.600
1150 - Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss	2.500	2.500
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement	181.600	388.480

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	242.500	297.900
1221 - Wahlen und Statistik	10.000	10.000
1230 - Kommunalaufsicht	17.500	17.300
1361 - Brand- und Katastrophenschutz	96.500	96.500
1362 - Rettungsdienst	184.419	89.150
2100 - Kreisvolkshochschule	6.700	6.200
3020 - Hilfe zur Pflege	0	35.000
3060 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	4.300
3070 - Leistungen nach SGB II	604.700	535.100
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.000	--
3120 - Unterhaltsvorschussleistungen	500	500
3130 - Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	2.000	99.000
3140 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen / Tagespflege	30.000	38.000
3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- u. erzieherische Beratungsleistungen	2.690.700	2.538.000
3170 - Hilfe zur Erziehung	1.700.000	3.163.500
3190 - Hilfe für junge Volljährige	501.000	801.000
3200 - Eingliederungshilfe	6.530.000	6.100.000
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.585.300	2.085.000
4011 - Gesundheitshilfen und Prävention	1.178.000	945.000
5051 - Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	30.000	30.000
5080 - Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	8.000	8.000
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr	140.000	185.000
5170 - Wirtschaftsförderung, Tourismus	10.000	15.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.242.019	18.859.430

3.3 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich wie folgt entwickelt (Wertangabe in %):

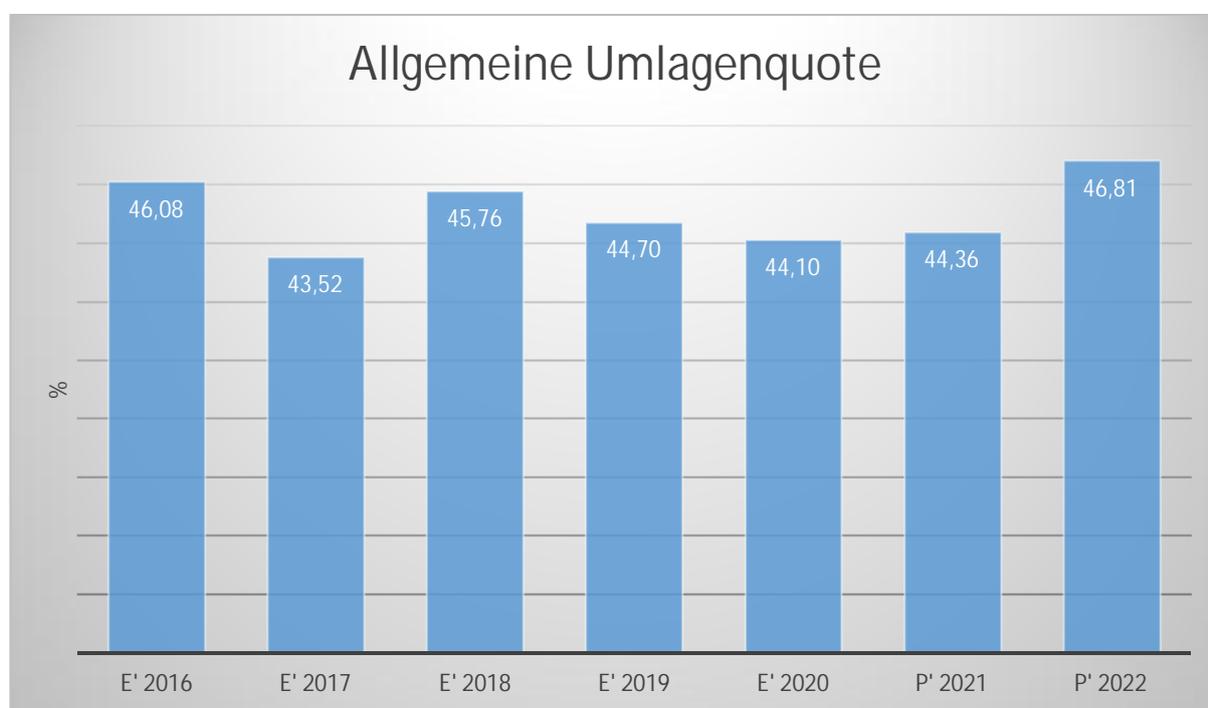
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Kreisumlage	33,45	32,65	31,15	31,15	30,65	31,65
Hebesatz Schulumlage	19,57	19,57	20,57	20,57	20,57	20,57

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Umlage- und Steuerarten:

	Erträge aus Umlagen	davon Erträge Kreisumlage	davon Erträge Schulumlage
Ansatz 2022	233.927.600	141.788.000	92.139.600
Ansatz 2021	219.350.000	131.250.000	88.100.000
Ergebnis 2020	206.430.484	130.928.972	75.501.512

Allgemeine Umlagen Quote

Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Kreises von den Erträgen aus allgemeinen Umlagen von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.



3.4 Erträge aus Transferleistungen

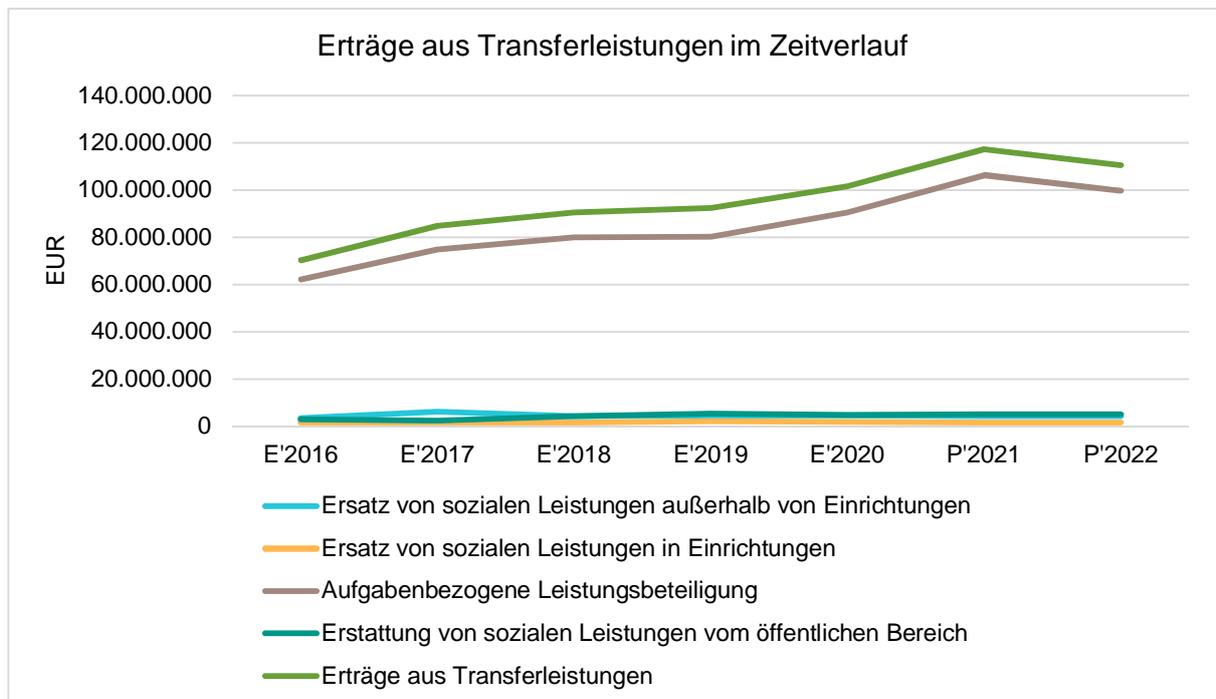
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Erträge aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Hilfe zum Lebensunterhalt	129.900	119.800
Hilfe zur Pflege	446.400	536.610

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.560	1.300
Hilfen zur Gesundheit	1.000	2.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	4.100	3.200
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	303.000	284.800
Leistungen nach SGB II	99.600.000	106.300.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	270.700	230.500
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	150.000	10.000
Unterhaltsvorschussleistungen	5.616.000	5.476.000
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	1.000	2.000
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	1.636.000	1.636.000
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	38.000	42.500
Hilfe zur Erziehung	1.813.000	1.997.000
Hilfe für junge Volljährige	92.500	123.000
Eingliederungshilfe	255.000	230.000
Andere Aufgaben der Jugendhilfe	195.000	240.000
Summe: Gesamthaushalt	110.555.160	117.234.710

Die Erträge im Bereich der Leistungen nach SGB II verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz u.a. aufgrund von Rückgängen der Leistungsbeteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie am ALG II.

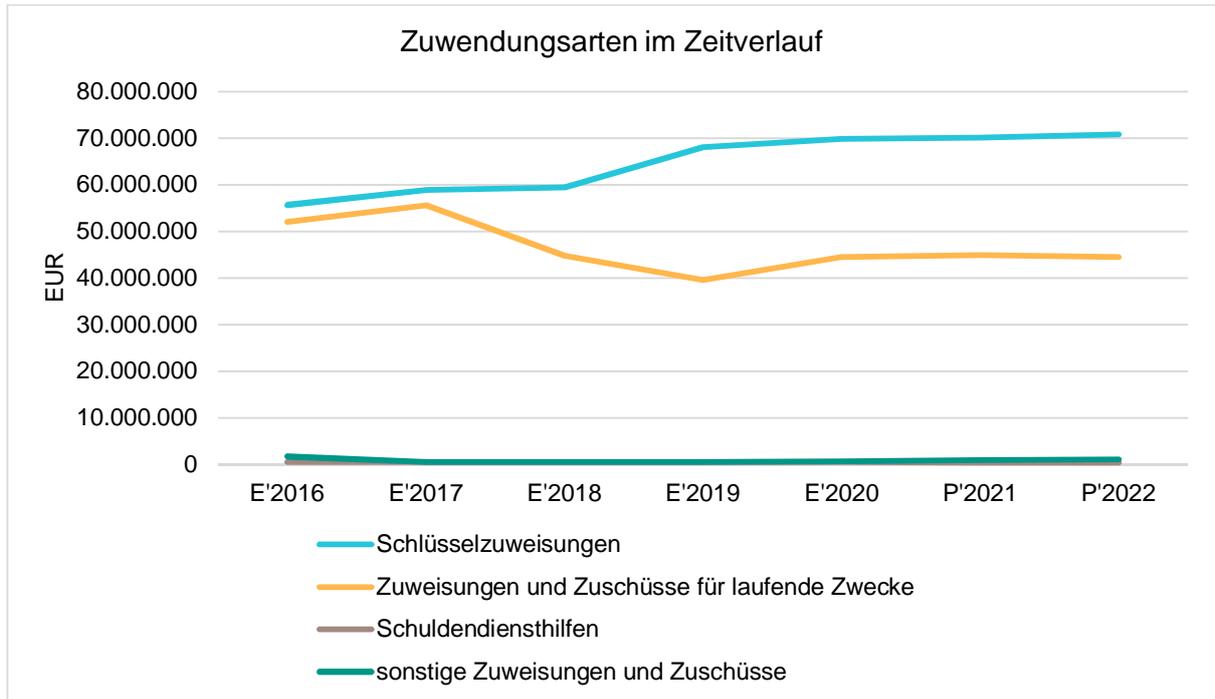


3.5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten nach Produkten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Zentrales Controlling	0	33.000
Vereinsförderung	12.000	10.000
Kommunalaufsicht	141.600	281.400
Ordnungs- und Gewerbewesen	219.600	197.300
Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	172.000	171.700
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	13.200	13.800
Fleischhygiene	5.000	4.900
Allgemeines Veterinärwesen	815.300	814.200
Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	685.200	664.200
Brand- und Katastrophenschutz	106.300	106.200
Schulverwaltung	41.400	46.000
Kreisvolkshochschule	275.200	266.600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	21.305.000	19.133.900
Leistungen nach SGB II	500.000	500.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.220.520	17.838.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	833.500	833.500
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	67.500	81.000
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	1.667.000	1.547.000
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	248.500	197.500
Seniorenberatung	24.100	19.300
Gesundheitshilfen und Prävention	809.000	134.000
Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit	40.000	147.000
Dorf- und Regionalentwicklung	365.900	365.300
Verwaltung der Kreisstraßen	275.000	250.000
Öffentlicher Personennahverkehr	614.000	614.000
Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	1.101.500	1.149.600
Boden- und Gewässerschutz	489.100	488.300
Wirtschaftsförderung, Tourismus	56.200	56.200
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.810.000	70.100.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	470.000	500.000
Summe: Gesamthaushalt	116.383.620	116.563.900



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten werden für erhaltene, nicht rückzahlbare, investive Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und Beteiligungen sowie zum Vortrag von Überschüssen aus der Schulumlage auf der Passivseite der Bilanz gebildet und als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt veranschlagt und ertragswirksam in den Folgejahren aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zur Lebensdauer des geförderten Vermögens bzw. entsprechend einer Bindungsfrist, soweit eine solche festgelegt wurde. Die Auflösung der Sonderposten führt zu zahlungsunwirksamen ordentlichen Erträgen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.739.869	6.658.884
5460100 - Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentlichen Bereich	6.542.750	6.658.884
5464000 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Schulumlage	197.119	--

4 Aufwendungen

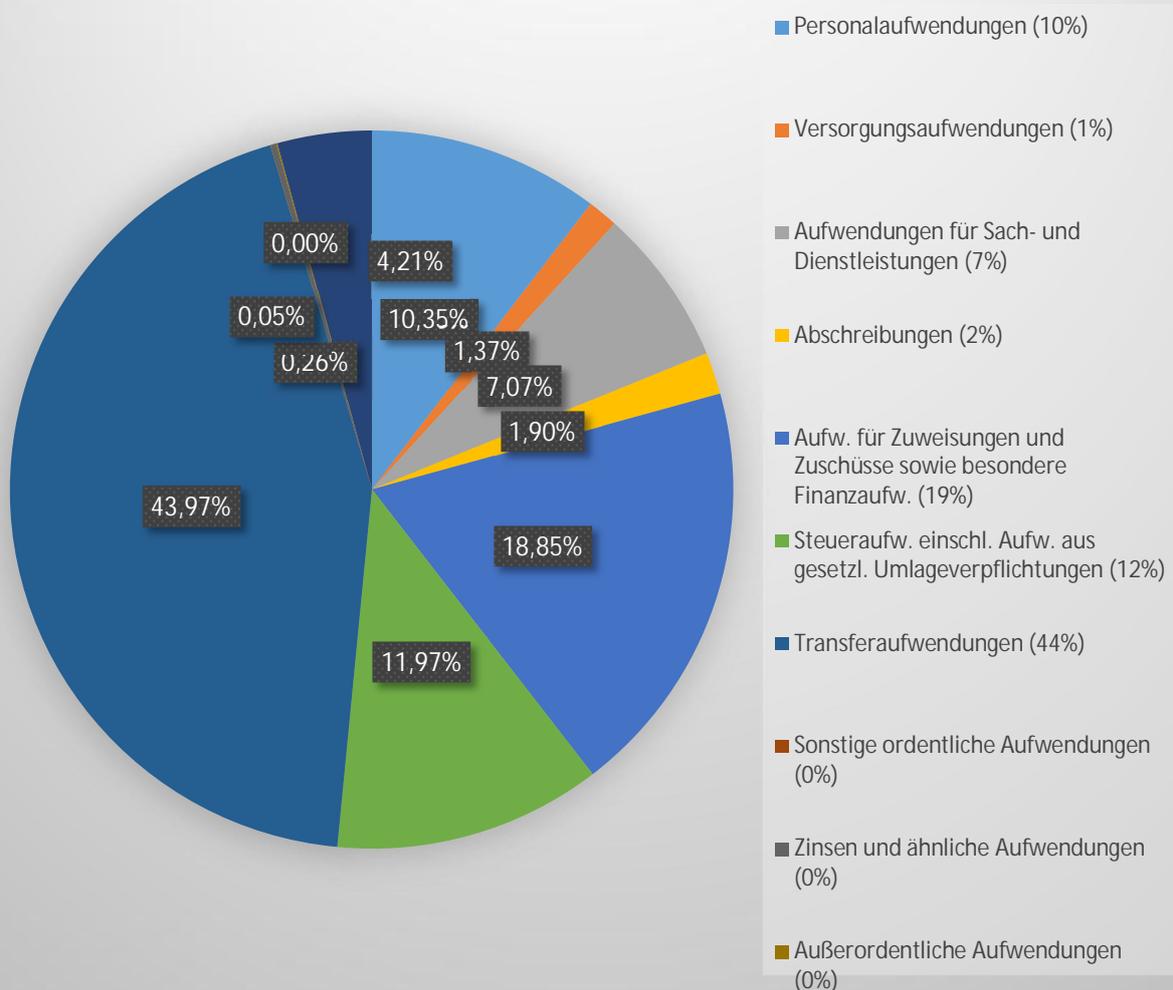
Die Summe aller Aufwendungen (ohne ILV) im Planjahr 2022 beläuft sich auf 505.131.610 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Veränderung der Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung in €	Veränderung in %
Personalaufwendungen	54.581.000	50.238.300	4.342.700	8,64
Versorgungsaufwendungen	7.245.100	7.083.500	161.600	2,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.264.927	39.407.045	-2.142.118	-5,44
Abschreibungen	10.004.550	9.916.681	87.869	0,89
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.394.407	94.741.180	4.653.227	4,91
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.117.750	56.767.400	6.350.350	11,19
Transferaufwendungen	231.860.000	232.362.000	-502.000	-0,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365.376	1.606.000	-240.624	-14,98
Außerordentliche Aufwendungen	285.500	258.500	27.000	10,44
Sekundäre Aufwendungen	22.197.133	21.263.666	933.468	4,39

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwendungen (= 10,84 % der ordentlichen Aufwendungen)

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises in Zusammenhang stehen.

Diese Aufwendungen umfassen die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Beiträge zur Zusatzversorgung sowie Beihilfen, Sachbezüge und die Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen.

Der Zuwachs bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2021 in Höhe von rd. 4.342,7 T€ (Vorjahr = rd. 2.696,6 T€) entsteht durch:

Personalaufwendungen i.Z.m. dem Stellenplan 2022: (davon rd. 600.000 € i.Z.m dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst)	+ 2.035.000 €
finanzielle Auswirkungen des Stellenplanes 2021 auf 2022:	+ 562.000 €
Auswirkung Tarifierhöhung 1,8% ab April 2022:	+ 587.500 €
Auswirkung Tarifierhöhung Azubis:	+ 12.000 €
Auswirkung Besoldungserhöhung Beamte 2% pauschal 2022:	+ 140.000 €
Personalaufwendungen aufgrund Corona-Pandemie:	+ 670.000 €
Personalaufwendungen i.Z.m. Zensus 2021 (Gegenfinanzierung seitens des Landes Hessen)	+ 380.000 €
Erhöhung Beitrag zur Unfallversicherung:	+ 6.000 €
Mehrbedarf Versorgungsrücklage Beamte:	+ 10.000 €
Mehrbedarf Zuführung zur Rückstellung Lebensarbeitszeit Beamte:	+ 10.000 €
Minderbedarf Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit:	- 131.800 €
Mehrbedarf Ausbildung:	+ 32.000 €
Mehrbedarf Personalnebenausgaben:	+ 30.000 €

Versorgungsaufwendungen (= 1,44 % der ordentlichen Aufwendungen)

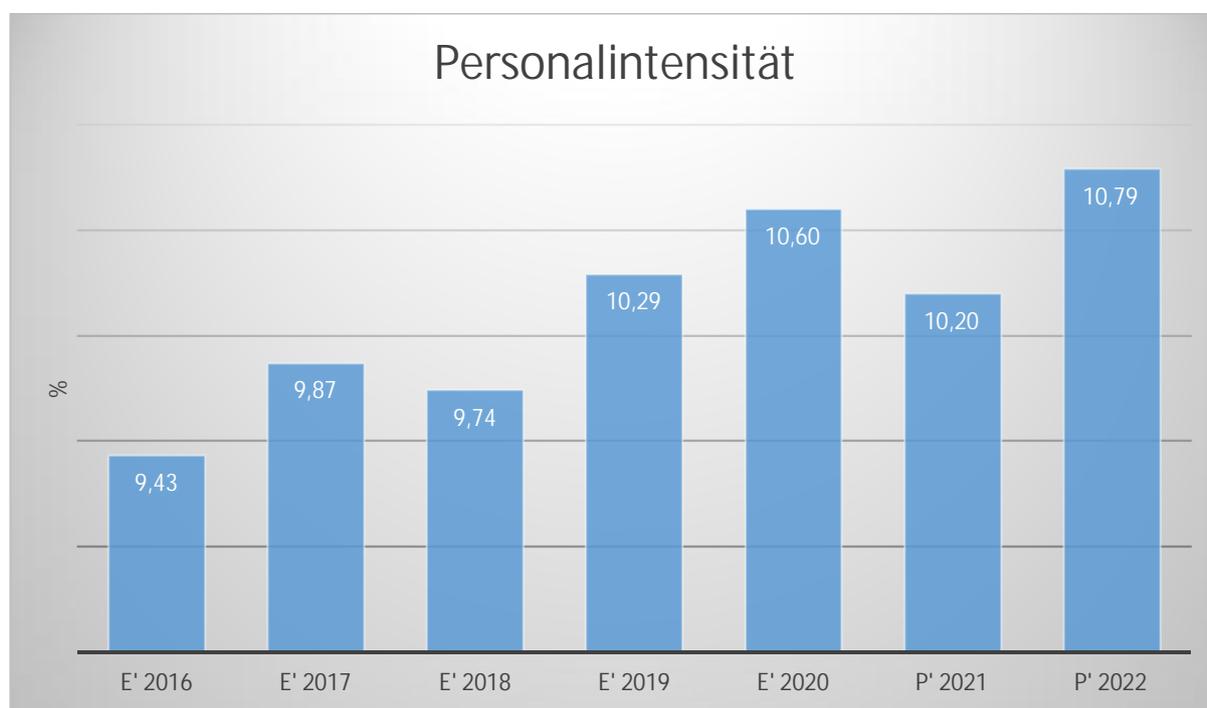
Diesen Aufwendungen sind die Werte der Beihilfen für Versorgungsempfänger, die Umlage zur Versorgungskasse Darmstadt, die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und der Zuführung zu den Rückstellungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger zuzuordnen.

Der Ansatz wurde auf der Basis der Teilwertberechnung zum 31.12.2020 gebildet und bedarf im Haushaltsvollzug der weiteren Anpassung - nach einer Aktualisierung der Berechnungen durch die Versorgungskasse.

Unter Berücksichtigung eines üblichen Abzinsungssatzes von 6,00 % beträgt der Wert der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020 rd. 62,4 Mio. €. Legt man den von der Bundesbank, aufgrund der aktuellen Zinssituation empfohlenen Abzinsungssatz von nur 2,30 % zu Grunde, müsste der Wert der Pensionsrückstellungen auf rd. 84,3 Mio. € angehoben werden.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770.917	39.407.045	37.264.927
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.223.595	1.665.880	1.628.310
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.292.483	22.867.735	21.216.335

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.999.207	11.687.270	10.956.093
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.387.612	1.973.390	2.074.874
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.868.021	1.212.770	1.389.315

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Teilhaushalten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	in %
Zentrale Verwaltung	7.318.085	8.719.792	1.401.707	19,15
Schule und Kultur	10.400.300	9.089.600	-1.310.700	-12,60
Soziales und Jugend	12.466.670	10.882.655	-1.584.015	-12,71
Gesundheit und Sport	790.830	869.150	78.320	9,90
Gestaltung der Umwelt	8.431.160	7.528.730	-902.430	-10,70
Summe: Gesamthaushalt	39.407.045	37.089.927	-2.317.118	-5,88

Die Sach- und Dienstleistungen im Bereich Soziales und Jugend entfallen zum größten Teil auf die Abteilung Soziales, insbesondere auf das Produkt 3080 – AsylbLG. Für weitere Informationen wird auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 3 verwiesen.

4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	in %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.908.101	6.832.800	-75.301	-1,09
<i>davon auf Investitionszuweisungen</i>	<i>6.410.551</i>	<i>6.322.400</i>	<i>-88.151</i>	<i>-1,38</i>
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.627.400	1.627.400	0	0,00
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.780	14.200	5.420	61,73
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.400	341.600	41.200	13,72
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.072.000	1.188.550	116.550	10,87

4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	in %
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	190.850	307.250	116.400	60,99
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	285.000	387.200	102.200	35,86
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	50.000	52.000	2.000	4,00
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	614.000	614.000	0	0,00

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	in %
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	84.030.000	88.068.822	4.038.822	4,81
<i>davon Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</i>	<i>82.905.000</i>	<i>86.943.822</i>	<i>4.038.822</i>	<i>4,87</i>
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	5.000	0	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	549.410	574.610	25.200	4,59
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.505.770	6.834.425	328.655	5,05
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000	51.000	0	0,00
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	150	100	-50	-33,33
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.460.000	2.500.000	40.000	1,63

4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen

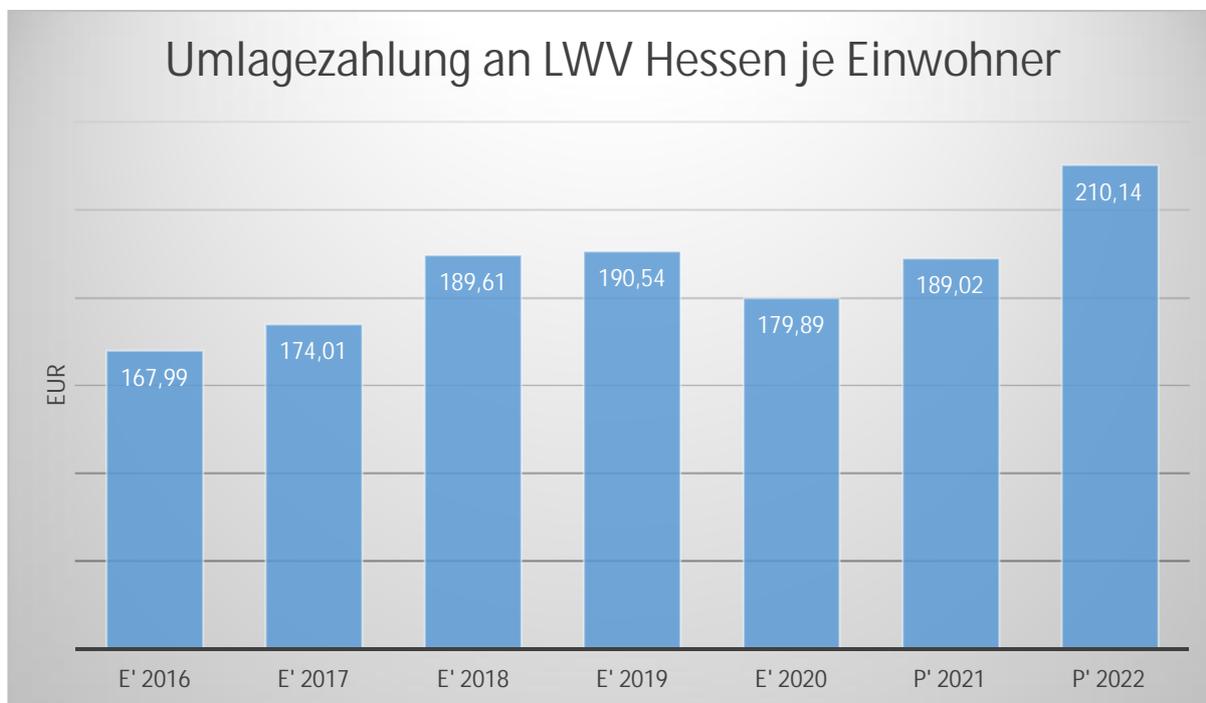
Innerhalb des Transferaufwands stellen der Sozialtransfer sowie die LWV-Umlage die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Veränderung der Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen

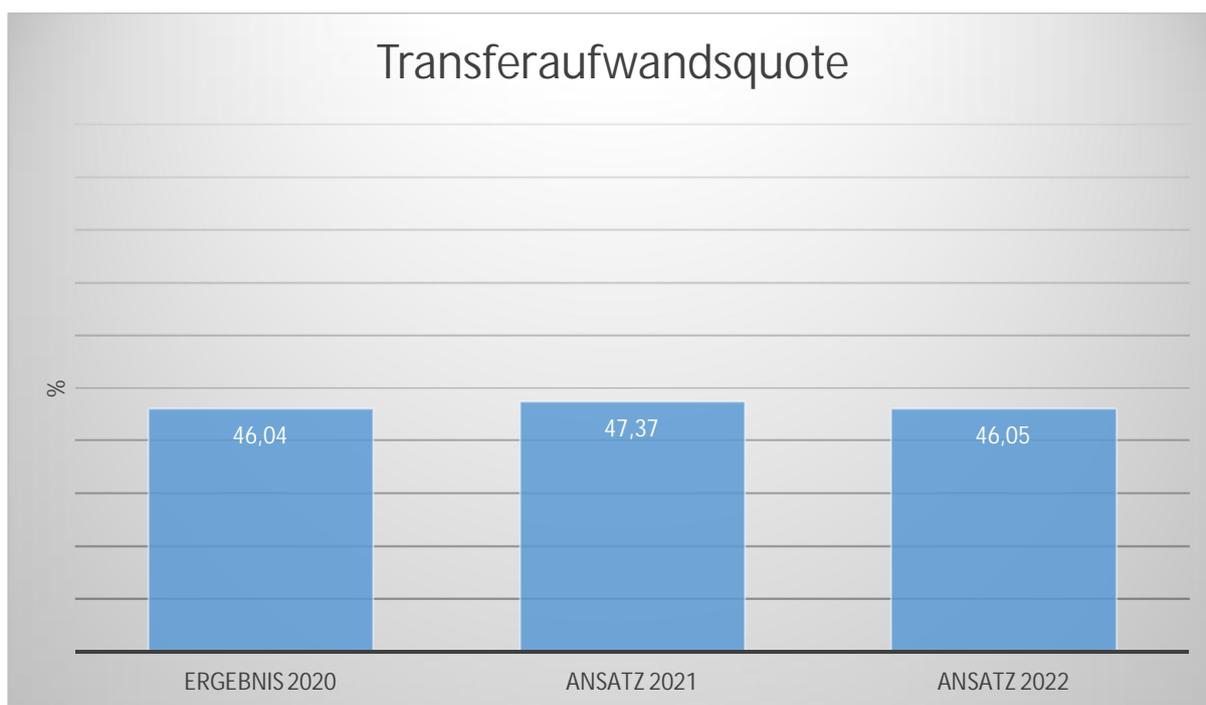
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	in %
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.767.400	63.117.750	6.350.350	11,19
7353100 - Krankenhausumlage	4.550.000	5.040.000	490.000	10,77
7354300 - LWV-Umlage	51.100.000	56.950.000	5.850.000	11,45
7354900 - andere Umlagen	430.500	452.050	21.550	5,01
7355000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände & dgl.	305.400	305.700	300	0,10
7365000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	343.500	340.000	-3.500	-1,02
7369000 - sonst. Aufwendungen. aus steuerähnlichen Abgaben	38.000	30.000	-8.000	-21,05

Umlagezahlung an LWV Hessen je Einwohner

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den LWV Hessen objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des Kreises gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie sich die Umlagezahlung je Einwohner entwickelt.



4.6 Transferaufwendungen



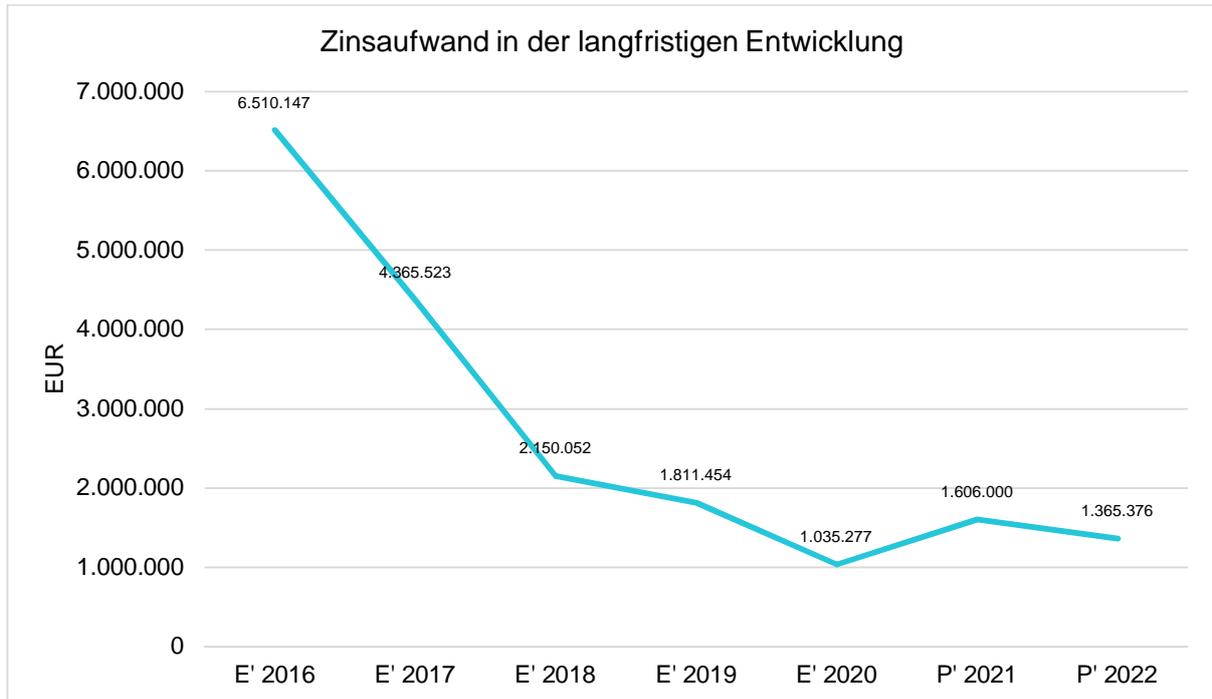
Hinsichtlich weiterer Informationen zu dieser Entwicklung wird auch auf die Darstellung des Teilhaushaltes 03 in diesem Vorbericht verwiesen.

4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und anderen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

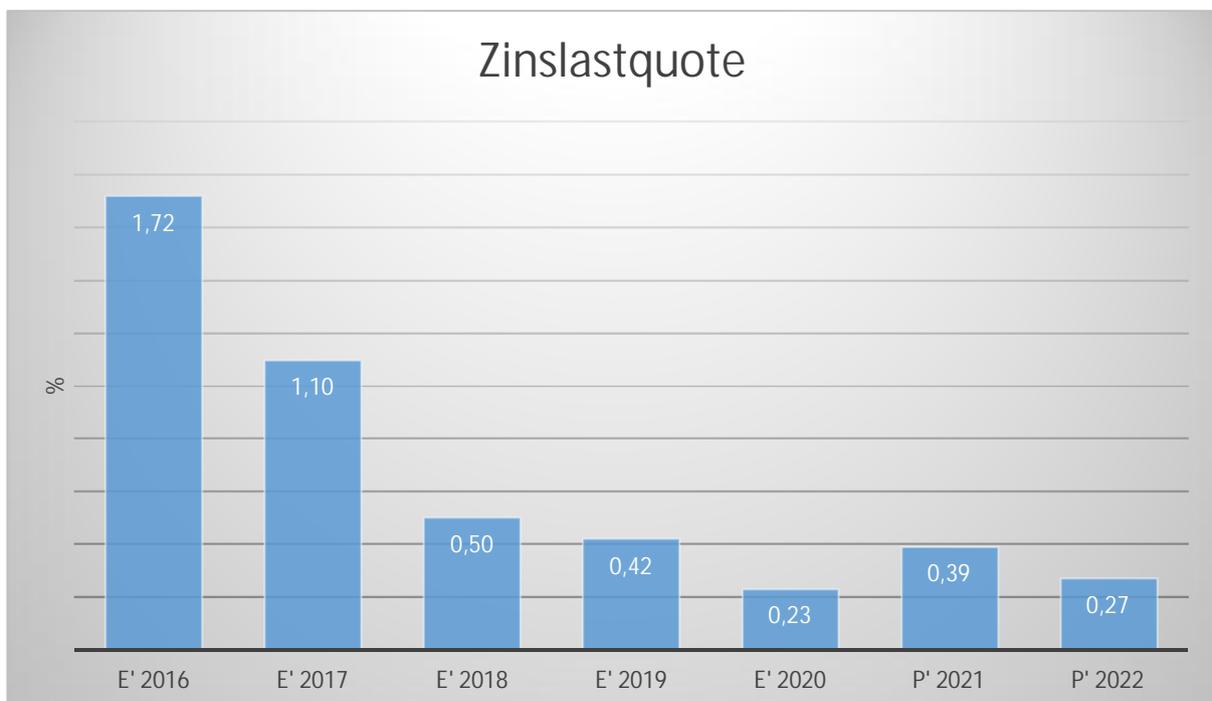
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.606.000	1.365.376	-240.624	-14,98
7710110 - Bankzinsen an öffentlich-rechtl. Kreditinstitute	262.000	252.615	-9.385	-3,58
7710210 – Bankzinsen, Kassenkredite an öffentlich-rechtl. Kreditinstitute	600.000	450.000	-150.000	-25,00
7710310 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	153.000	106.361	-46.639	-30,48
7710410 - Zinsen im Rahmen des komm. Rettungsschirms	500.000	470.000	-30.000	-6,00
7710510 - Zinsen im Rahmen des komm. Investitionsprogramm	46.000	41.400	-4.600	-10,00
7761000 - Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Land	5.000	5.000	0	0,00
7790000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	40.000	0	0,00



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnishaushalt

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	2.421.942	-5.055.726	7.477.668
Jahresergebnis	2.213.942	-5.288.226	7.502.168

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliches Ergebnis	19.564.423	2.421.942	-5.055.726	1.673.600	9.140.000	12.169.725
Jahresergebnis	17.878.833	2.213.942	-5.288.226	1.673.600	9.140.000	12.169.725

6 Teilergebnishaushalte

6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Das Jahresergebnis dieses Teilergebnishaushaltes weist einen Zuschussbedarf von rd. 13.077,5 T€ (Vorjahr rd. 12.370,9 T€) aus. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 erhöht sich der Zuschussbedarf um rd. 706,6 T€, wobei die ordentlichen Erträge um rd. 95,7 T€ ansteigen und die ordentlichen Aufwendungen um rd. 2.202,0 T€ ansteigen. Bezüglich weiterer Informationen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten (Produktebene) verwiesen.

Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung in €
Bürgerservice und Ehrenerweise	-741.468	-741.340	-128
Zentrale Dienste und Fuhrpark	0	-4.650	4.650
Revision	-1.106.370	-1.057.498	-48.873
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	-76.788	-124.942	48.154
Vereinsförderung	-253.666	-224.037	-29.628
Wahlen und Statistik	-199.356	-231.346	31.990
Zensus	-420.900	-161.000	-259.900

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verände- rung in €
Kommunalaufsicht	-257.209	-118.776	-138.433
Ordnungs- und Gewerbewesen	-827.249	-814.080	-13.170
Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	-677.921	-650.910	-27.011
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	-261.981	-289.438	27.457
Fleischhygiene	-207.721	-294.420	86.699
Allgemeines Veterinärwesen	-1.701.538	-1.454.602	-246.936
Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	-3.204.505	-3.418.062	213.556
Brand- und Katastrophenschutz	-1.780.931	-1.437.105	-343.826
Rettungsdienst	-1.359.858	-1.348.706	-11.153
Summe: Zentrale Verwaltung	-13.077.461	-12.370.911	-706.550

6.2 Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

In diesem Teilergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen aus der Schulträgerschaft und der Kreisvolkshochschule (KVHS) dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein konsumtiver Zuschuss in Höhe von 86,9 Mio. € an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft geleistet. Ein investiver Zuschuss entfällt.

Bei der KVHS wird die Sprachförderung für Asylbewerber (siehe auch Produkt 3080) fortgesetzt. Die Erhöhung des Fehlbedarfes bei der KVHS ist auf höhere Aufwendungen für Personal sowie Mindererträge aus verringerten Teilnehmerzahlen aufgrund der Covid-19 Pandemie zurückzuführen.

Die Ergebnisveränderungen im THH 2 (Schulen) werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft detailliert dargestellt. Auf diesen wird an dieser Stelle verwiesen.

6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

In diesem Teilergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen des Kreises als Träger der örtlichen Sozialhilfe, Jugendhilfe und der Option für die Leistungen nach dem SGB II dargestellt.

Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung in €
Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.747.167	-3.319.009	-428.158
Hilfe zur Pflege	-9.008.095	-8.307.526	-700.569
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-487.860	-1.421.595	933.735
Hilfen zur Gesundheit	-2.804.882	-2.078.663	-726.220
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-543.121	-653.900	110.779
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-2.597.235	-2.344.757	-252.478
Leistungen nach SGB II	-18.302.056	-15.181.876	-3.120.180
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-3.158.050	-1.137.432	-2.020.618
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.228.003	-1.343.777	115.774
Unterhaltsvorschussleistungen	-3.395.894	-2.739.690	-656.204
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	-1.358.360	-1.079.985	-278.375
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	-6.942.548	-6.969.807	27.259
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	-5.926.313	-5.062.231	-864.081
Hilfe zur Erziehung	-21.373.750	-21.077.025	-296.726
Hilfe für junge Volljährige	-4.334.091	-4.068.727	-265.364
Eingliederungshilfe	-24.248.840	-22.599.331	-1.649.509
Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-4.905.839	-4.380.202	-525.637
Seniorenberatung	-974.832	-975.977	1.145
Summe: Soziales und Jugend	-115.336.935	-104.741.510	-10.595.425

Im Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (3010) verschlechtert sich das Ergebnis voraussichtlich um 428.158 €

Dies resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung der Transferaufwendungen, die vor allem in Einrichtungen erwartet wird. Neben einer leichten Steigerung der Fallzahlen und des durchschnittlichen Kostenaufwandes für Lebensunterhalt in der Heimpflege wurden auch Erstattungen an das Jugendamt nach § 27c SGB XII i. H. v. 299,3 T€ eingeplant. Dabei handelt es sich um existenzsichernde Leistungen für behinderte Kinder und Jugendliche in Tag u. Nacht-Unterbringung. Dieses Erstattungsverfahren wurde 2020 mit dem Bundesteilhabegesetz eingeführt.

Die Steigerung des Transferaufwandes kann voraussichtlich nur teilweise durch eine leicht verbesserte Ertragssituation kompensiert werden.

Bei der **Hilfe zur Pflege (3020)** wird ebenfalls ein Anstieg des Mittelbedarfs i. H. v. 700.569 € im Jahresergebnis erwartet.

Einerseits gehen, durch den Wegfall eines Heimpflegefalles, für den der LWV jährlich die Kosten erstattet hatte, weniger Erträge aus Transferleistungen ein, andererseits werden gleichzeitig höhere Aufwendungen insbesondere bei der Heimpflege erwartet.

Ab 2022 soll von den Pflegekassen ein zusätzlicher Leistungszuschuss zu den pflegebedingten Eigenanteilen der Heimbewohner gezahlt werden (§ 43c SGB XI). Daraus ergeben sich Einsparungen, die derzeit mit 2,2 Mio € geschätzt werden. Dieser wird jedoch voraussichtlich nicht ausreichen um den erwarteten Zuwachs an Heimpflegefällen und Kostensteigerungen auszugleichen.

In der „**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**“ (3030) im Lebensabschnitt III (ab Renteneintrittsalter) wird derzeit von einer Reduzierung des Mittelbedarfs i. H. v. 933.735 € ausgegangen.

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden die Hilfen für Menschen mit Behinderung in das SGB IX überführt und das Lebensabschnittsmodell realisiert. Danach ist die Abteilung Soziales nur noch für behinderte Personen ab Renteneintrittsalter zuständig. Während im Jahr 2020 noch sehr viele Altlasten aus dem SGB XII aufgearbeitet wurden, wird nunmehr davon ausgegangen, dass sich die Arbeit bis 2022 ausschließlich auf den relevanten Personenkreis beschränkt. Aktuell sind durchschnittlich 34 Fälle in Bearbeitung.

Auch bei den **Hilfen zur Gesundheit (3040)** für den Personenkreis nach dem SGB XII ist eine erhebliche Steigerung des Aufwandes zu erwarten. Das Jahresergebnis wird sich voraussichtlich um 726.219 € verschlechtern.

Bei den Hilfen zur Gesundheit handelt es sich um Krankenbehandlungskosten von Personen, die in der Vergangenheit keine Pflichtversicherung hatten und daher auch nicht freiwillig weiterversichert werden können. In diesen Fällen greift § 264 Abs. 2 SGB V. Danach werden diese Personen „GMG-versichert“ (Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2003). Dabei treten die Krankenkassen in Vorleistung und rechnen die angefallenen Kosten mit den jeweils zuständigen Sozialhilfeträgern, zuzüglich Verwaltungskostenpauschale und Kopfpauschale, ab. Die Anzahl der Betroffenen liegt seit Jahren relativ stabil zwischen 165 – 175 Personen. Abgesehen davon, dass die Kosten der Krankenhilfe generell kaum kalkulierbar sind, da sie von der Art der Erkrankung im Einzelfall abhängen, ist die Kostensteigerung, die sich bereits im Jahr 2020 massiv bemerkbar gemacht hat, zweifellos auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten durch die Folgen der Pandemie (Long-COVID) vorläufig weiterhin auf diesem Niveau bewegen.

Bei den „**Hilfen in anderen Lebenslagen**“ (3050) wird mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. 110.779 € gerechnet.

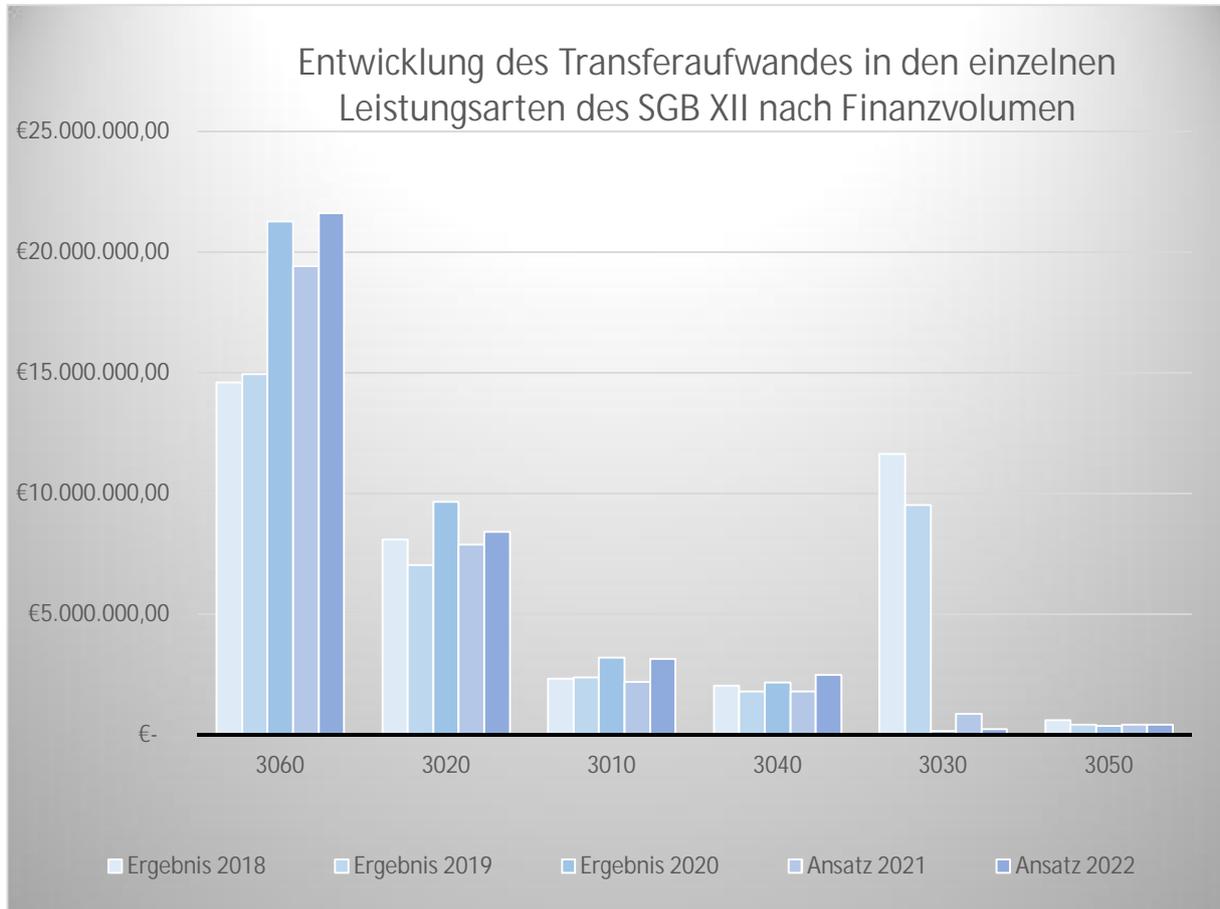
Die wesentlichen Faktoren bei den Hilfen in anderen Lebenslagen sind die Bestattungskosten und häusliche Pflegehilfen für Personen unter Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen sowie Fälle in Einrichtungen die bereits vor Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III im Jahr 2017 mit weniger als Pflegestufe 2 in einer Heimunterbringung waren und nun nicht mehr über die Hilfe zur Pflege abgebildet werden konnten. Diese Fälle wechseln sukzessive in die höheren Pflegegrade und damit in die Hilfe zur Pflege. Neufälle sind für die Zukunft ausgeschlossen.

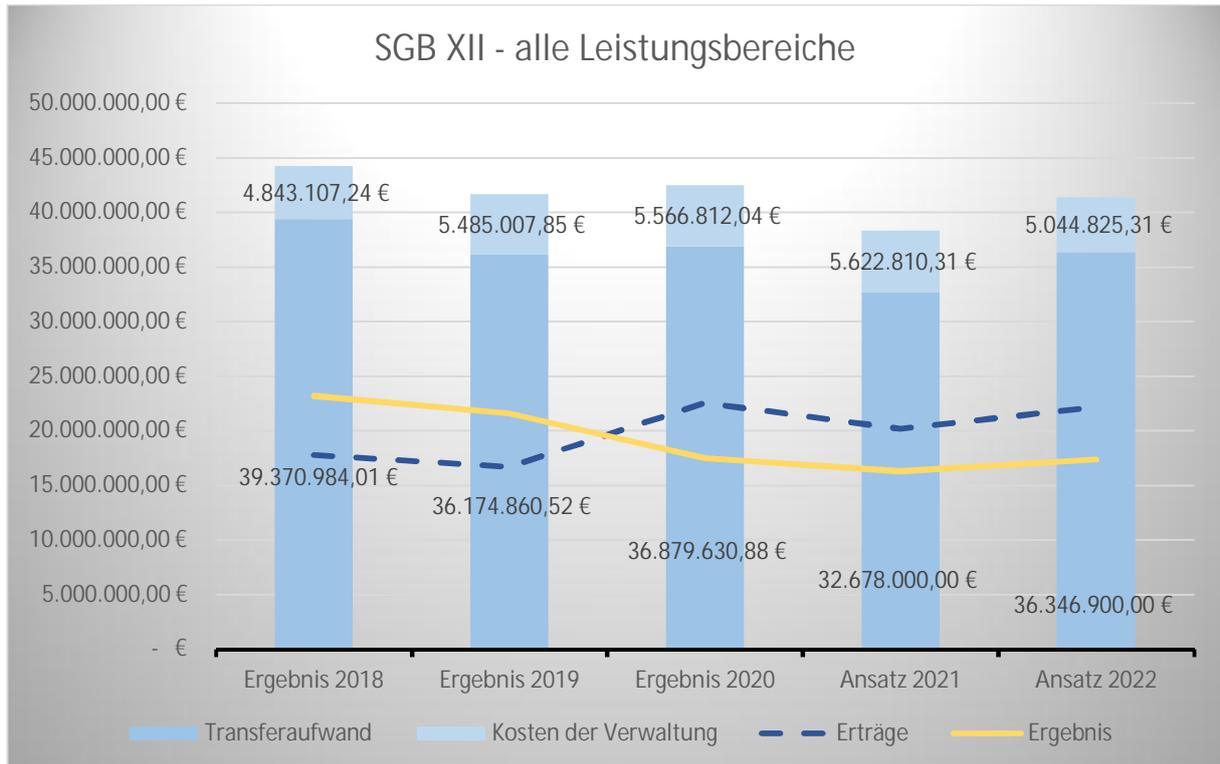
Die Entwicklungen in den Jahren 2020 und 2021 machen deutlich, dass diese Fälle schneller zurückgehen als erwartet. Der Ansatz 2022 wurde entsprechend geringer geschätzt.

Für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (3060)** wird eine Verbesserung des Jahresergebnisses i.H. v. 252.478 erwartet.

Bei dieser Leistung werden die Nettoaufwendungen gem. § 46 a SGB XII noch während des laufenden Haushaltsjahres vom Bund erstattet. Die Veränderungen bei den Transferleistungen werden damit kostenneutral im Haushalt des Kreises ausgeglichen.

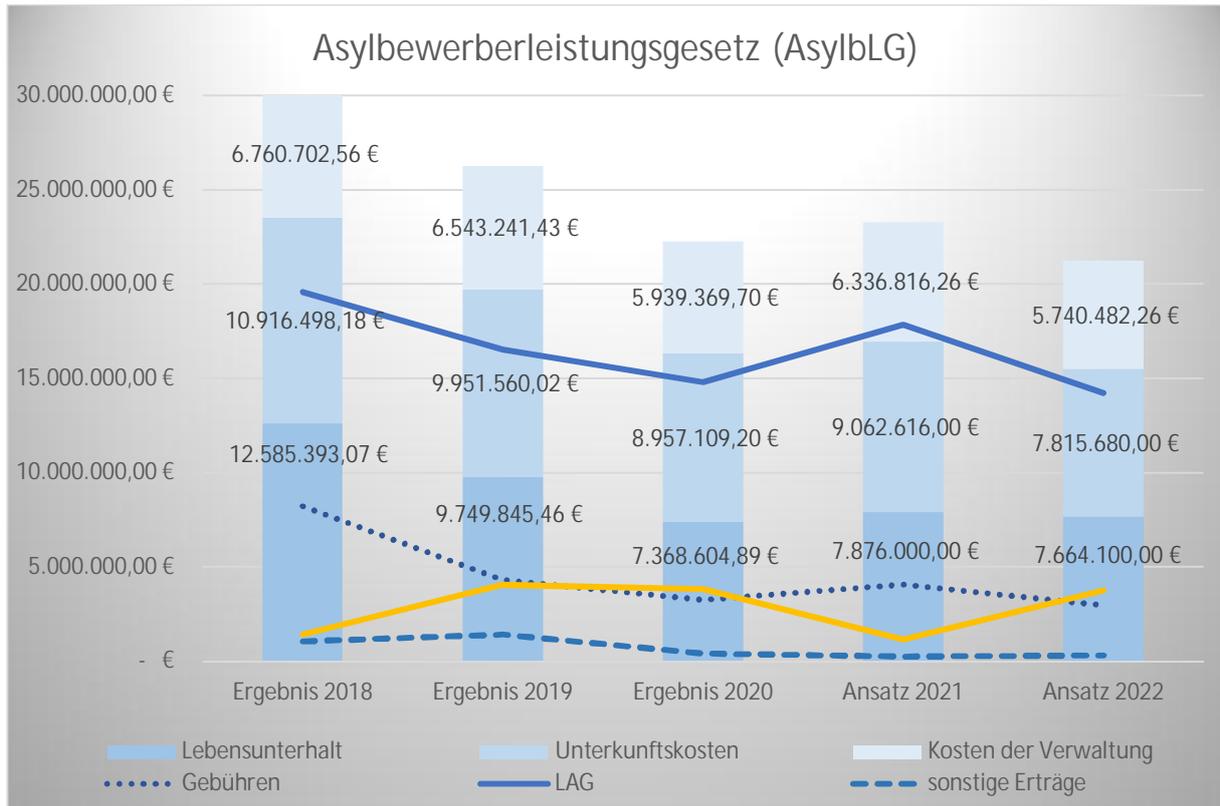
Veränderungen im Gesamtergebnis ergeben sich ausschließlich aus internen Kosten der Verwaltung.





Die Erträge wurden um die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen in den Jahren 2018 und 2020 bereinigt, da diese das Bild verfälschen würden.

Die sinkenden Aufwendungen korrelieren zu den, seit 2019 anhaltend moderaten Zuweisungen. Lediglich im Bereich der Krankenkosten werden Steigerungen verzeichnet, die sich sicherlich aus der COVID-19-Pandemie ergeben. Trotzdem wird beim **Asylbewerberleistungsgesetzes (3080)** mit einem wesentlich schlechteren Jahresergebnis gerechnet als in 2021 (Differenz = 2.020.618 €). Dies liegt in erster Linie an den rückläufigen Erträgen aus Gebühren bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften von Personen, die entweder Erwerbseinkommen erzielen, oder dem Leistungsbereich des SGB II (Job-Center) zuzuordnen sind, und rückläufiger Zuweisungen des Landes Hessen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG).



Die Kosten der Verwaltung sind doppelt so hoch wie im SGB XII, da hier auch die Kosten der sozialpädagogischen Betreuung enthalten sind, die in anderen Bereichen nicht anfallen. Darüber hinaus gibt es in diesem Produkt wesentlich höhere sekundäre Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen.

Ca. 80% der Sach- und Dienstleistungen entfallen auf die Kosten der Unterkunft, darin enthalten ist auch der Aufwand für die Personen, die dem SGB II zuzuordnen sind und noch in Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Die Erträge aus Gebühren waren im Jahr 2018 doppelt so hoch wie in Folgejahren, da in diesem Jahr für 2017 und 2018 vereinnahmt wurde.

Im Jahr 2020 wurden die Erträge um die ertragswirksamen Rückstellungen bereinigt, da diese das Bild verfälschen.

Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Neuntes Buch (SGB IX) und Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Für den Leistungsbereich des Jugendamtes im Sozialgesetzbuch (SGB VIII, SGB IX) und für den des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) sind im Haushalt 2022 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 90,7 Mio. EUR sowie ordentliche Erträge in Höhe von 24,5 Mio. EUR geplant. Das geplante Verwaltungsergebnis beträgt – 66,2,1 Mio. EUR (Vorjahr –Ist 2020 - 53,1 Mio. EUR). Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen, die durch die Einführung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 im Haushaltsjahr 2021 verursacht wurden und auch weiterhin ohne Steuerungsmöglichkeit verursacht werden.

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen in einzelnen ausgewählten Hilfearten.

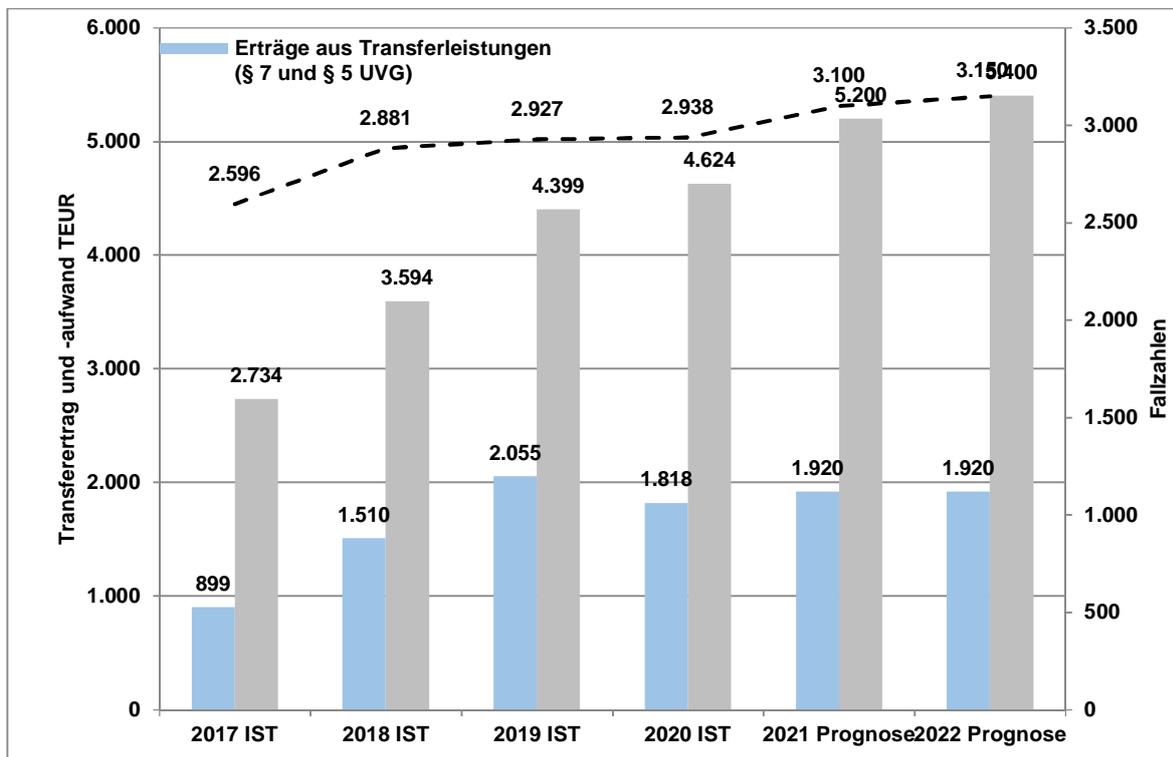
Produkt 3120 – Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Die Grafik zeigt für das Haushaltsjahr 2022 eine prognostizierte moderate Steigerung der personenbezogenen Transferaufwendungen um 200,0 TEUR auf 5,4 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung 2021. Für 2022 wird bedingt durch Corona ein leichter Anstieg der Fallzahlen im Bereich UVG erwartet.

Die Rückholquote liegt weiterhin über dem hessischen Landesdurchschnitt.

Es ist zu bemerken, dass die relevanten Zahlungen zur Berechnung der Rückholquote immer von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten abhängig sind.

Unterhaltsvorschuss Transfererträge / -aufwendungen und Fallzahlen



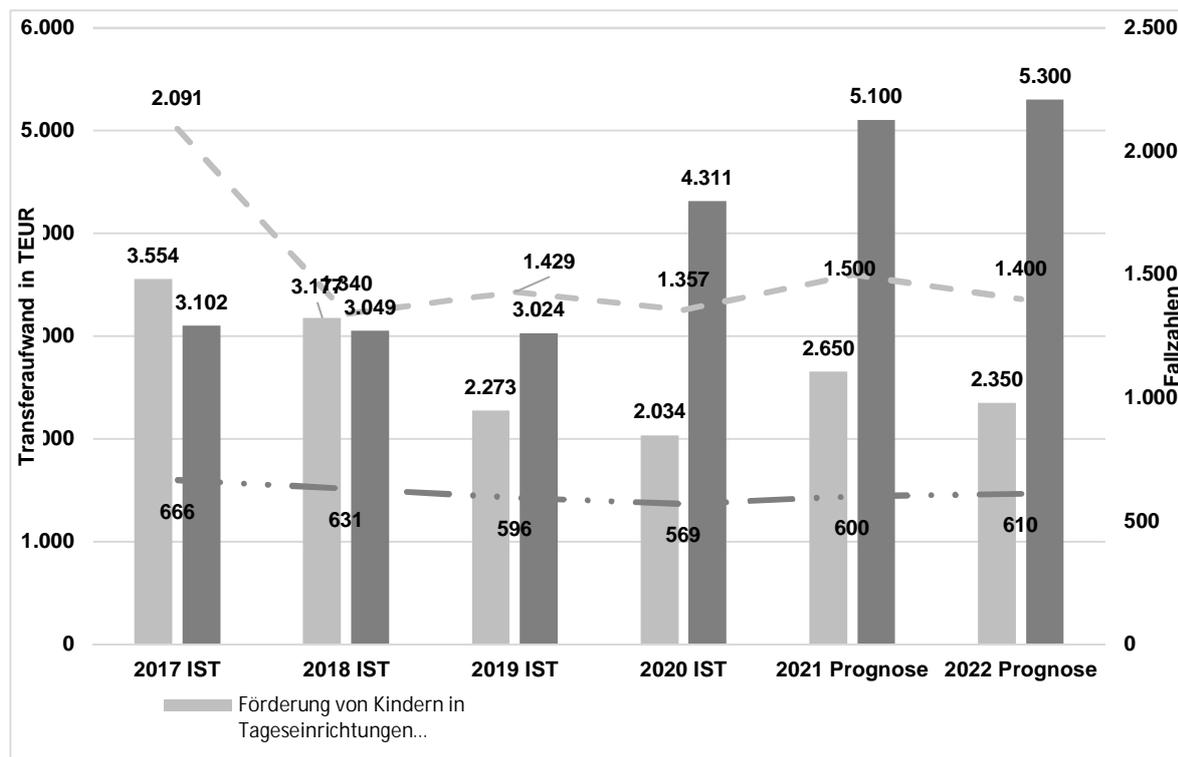
Produkt 3140 – Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Kindertagespflege

Seit dem 1. August 2018 ist in Hessen die Betreuung von Kindern in KITAS vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für die ersten sechs Betreuungsstunden beitragsfrei. Bereits in 2019 zeichnete sich ab, dass trotz einer kontinuierlichen Angebotserweiterung (zusätzliche Gruppen) durch Neubau / Erweiterungsbau und die damit verbundene Schaffung von neuen Plätzen, die Anzahl der Kinder, die im Leistungsbezug sind, vom Trend her rückläufig ist. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend in 2021 stabilisieren wird. Aus diesen Gründen kann der Haushaltsansatz für 2022 für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII) auf 2,4 Mio. EUR weiter reduziert werden.

Mit Wirkung vom 01.03.2020 wurde die Satzung zur Förderung der Kindertagespflege mit Erhebung von Kostenbeiträgen im Kreis Bergstraße u.a. dahingehend geändert, dass in der laufenden Geldleistung nunmehr auch eine anteilige Weiterleitung der Landesmittel zur Förderung der Kindertagespflege enthalten ist.

In der Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) wurde der Haushaltsansatz in 2022 um 200 TEUR 5,3 Mio. EUR erhöht. Diese Erhöhung basiert u. a. auf der geplanten Gewinnung neuer Kindertagespflegepersonen.

Kindertagesstätten und Kindertagespflege – Transferaufwand



Produkt 3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistung

Zu diesem Produkt gehören viele unterschiedliche Leistungen des Jugendamtes, u.a.: die Jugendförderung, die Jugendbildung, der Jugendschutz, die soziale Arbeit an Schulen, die Erziehungsberatung sowie die „Frühen Hilfen“.

Der Aufwand für dieses Produkt setzt sich hauptsächlich aus Zuweisungen und Zuschüssen für die o.g. Leistungsbereiche zusammen. Die geplante Höhe des Haushaltsansatzes 2021 für diese Aufwendungen wird für ausgewählte Leistungsbereiche nachstehend aufgeführt:

- Jugendberufshilfe → 345 TEUR (Vorjahr 345 TEUR)
- Kommunales Jugendbildungswerk → 90 TEUR (Vorjahr 90 TEUR)
- Soziale Arbeit an Schulen → 2.759 TEUR (Vorjahr 2.450 TEUR)
- Frühe Hilfen und andere Eltern unterstützende Maßnahmen → 128 TEUR (Vorjahr 128 TEUR)

Der Haushaltsansatz 2022 für die soziale Arbeit an Schulen von 2.450 TEUR enthält 1.500 TEUR für das Schulsozialarbeitsangebot „HELP“ (Hilfe Erfolgreich Leben mit Profis).

Produkt 3170 – Hilfen zur Erziehung / Produkt 3190 – Hilfen für junge Volljährige

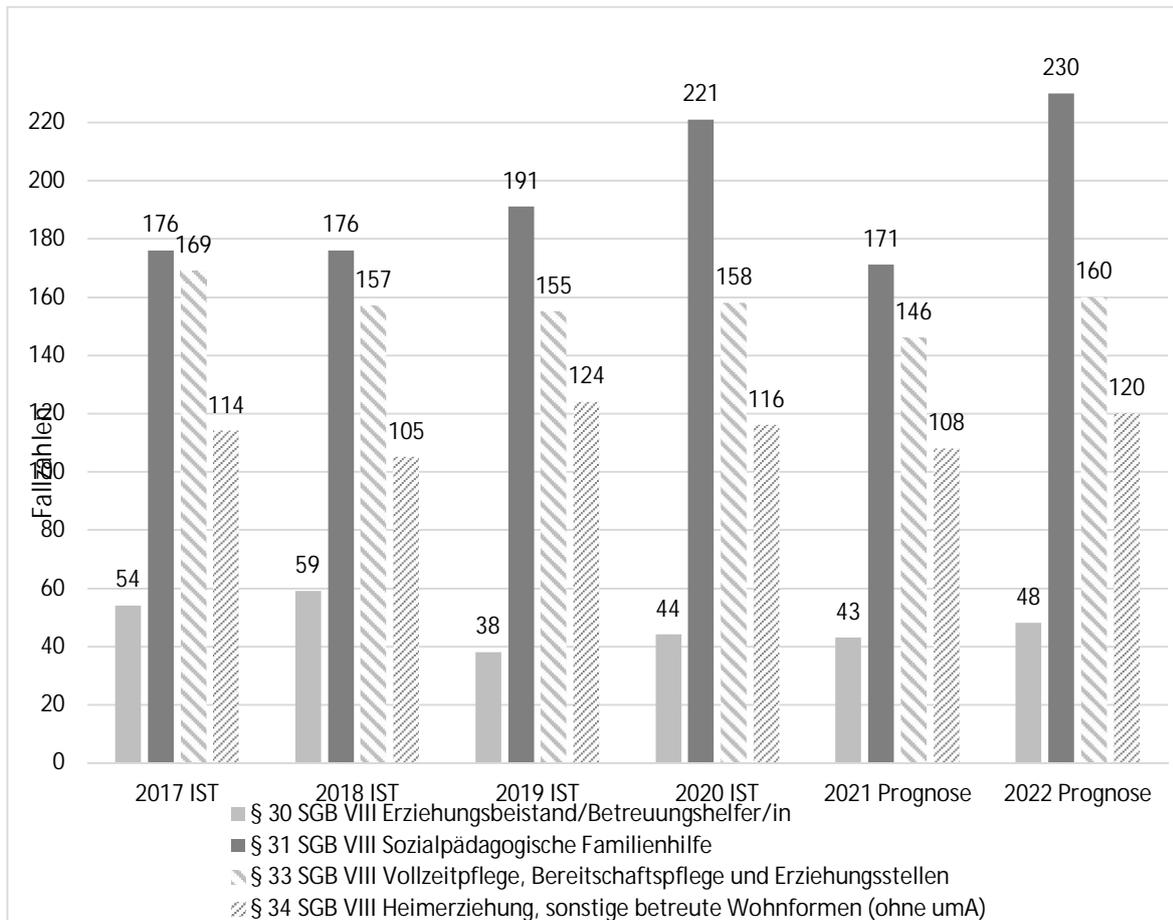
Neben der Hilfe zur Erziehung sind in diesen beiden Produkten auch die Hilfen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umA) enthalten. Es wird erwartet, dass die Entwicklung der umA-Fallzahlen in diesen Produkten rückläufig sein wird. Hierbei ist zu erwähnen, dass sich durch die Erreichung der Volljährigkeit eine Verschiebung der Fallzahlen zwischen den Hilfen für Minderjährige (Produkt 3170) zu den Hilfen für junge Volljährige (Produkt 3190) ergibt.

Entwicklung der Fallzahlen §§ 30 bis 34 SGB VIII (ohne umA)

Bei den beiden ambulanten Leistungsarten §§ 30 und 31 SGB VIII wird für 2022, wie in der nachstehenden Graphik dargestellt, ein Anstieg der Fallzahlen gegenüber der eher kontinuierlichen Entwicklung der vergangenen Jahre erwartet. Insbesondere der Anstieg der sozialpädagogischen Familienhilfe (§31 SGB VIII) ist auf die Unterstützung von Familien während der Pandemie zurückzuführen.

Für die Leistungsart des § 33 SGB VIII wird ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen in 2021 prognostiziert. Die Leistungsart des § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (ohne umA) wird im dargestellten Zeitverlauf weiterhin in einer nahezu unveränderten Fallzahlenentwicklung geplant. Nach wie vor besteht jedoch das sich aus § 34 SGB VIII ergebende vorrangige Ziel, jungen Menschen eine Rückkehr in ihre Familien zu ermöglichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder sie auf ein selbständiges Leben vorzubereiten.

Entwicklung §§ 30 bis 34 SGB VIII (ohne umA) – Fallzahlen



Produkt 3200 – Eingliederungshilfe

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe im Bereich des SGB VIII und SGB IX werden für 2022 auf insgesamt 28.671 TEUR prognostiziert. Der Bereich des SGB IX ist im Rahmen der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erstmalig in 2020 vom Sozialamt und vom LWV Hessen auf das Jugendamt übergegangen.

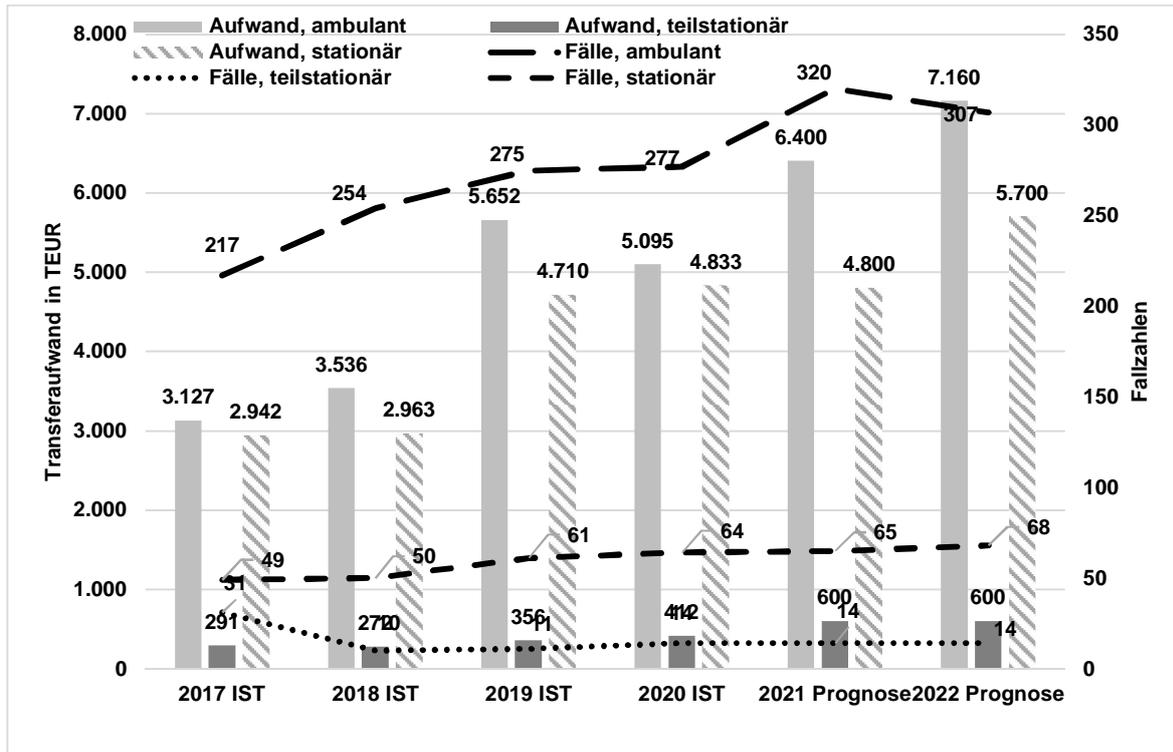
Die Fallzahlen im ambulanten Bereich in der Eingliederungshilfe nach SGB VIII steigen, wie in der folgenden Graphik dargestellt, nach wie vor kontinuierlich an, wenn auch nicht in dem Umfang wie im Vorjahr für die Schulbegleitungen §35a prognostiziert.

Der geplante Ansatz für die Leistungen der Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich nach SGB VIII wurde fallzahlenentwicklungs- und kostenbedingt insgesamt von 6.400 TEUR in 2021 auf 7.160 TEUR in 2022 erhöht, da weiterhin ein kontinuierlicher Anstieg der Neuanträge zu verzeichnen ist.

Im teilstationären Bereich der Eingliederungshilfe des SGB VIII war die Entwicklung der vergangenen Jahre sowohl finanziell als auch hinsichtlich der Fallzahlen vergleichsweise konstant. Im stationären Bereich der Eingliederungshilfe des SGB VIII wird für 2022 basierend auf den tatsächlichen Fallzahlen Ende 2020 und den aktuellen Fallzahlenentwicklungen in 2021 ein Anstieg der Fallzahlen sowie Kostensteigerungen prognostiziert.

Für die Eingliederungshilfe nach SGB IX wurde insgesamt, d.h. für alle Leistungen ein Betrag von 15,2 Mio. EUR prognostiziert. Dieser Gesamtbetrag enthält u.a. für den Bereich der Teilhabeassistenzen (Teilhabe an Bildung) nach § 112 SGB IX 4.565 TEUR, für Heilpädagogische Leistungen (Soziale Teilhabe) nach 113 SGB IX 6.700 TEUR sowie für 3.935 TEUR für sonstige Leistungen im Rahmen des SGB IX.

Eingliederungshilfe Transferaufwand und Fallzahlen (minder- / volljährig) SGB VIII



Bundesteilhabegesetz (BTHG)

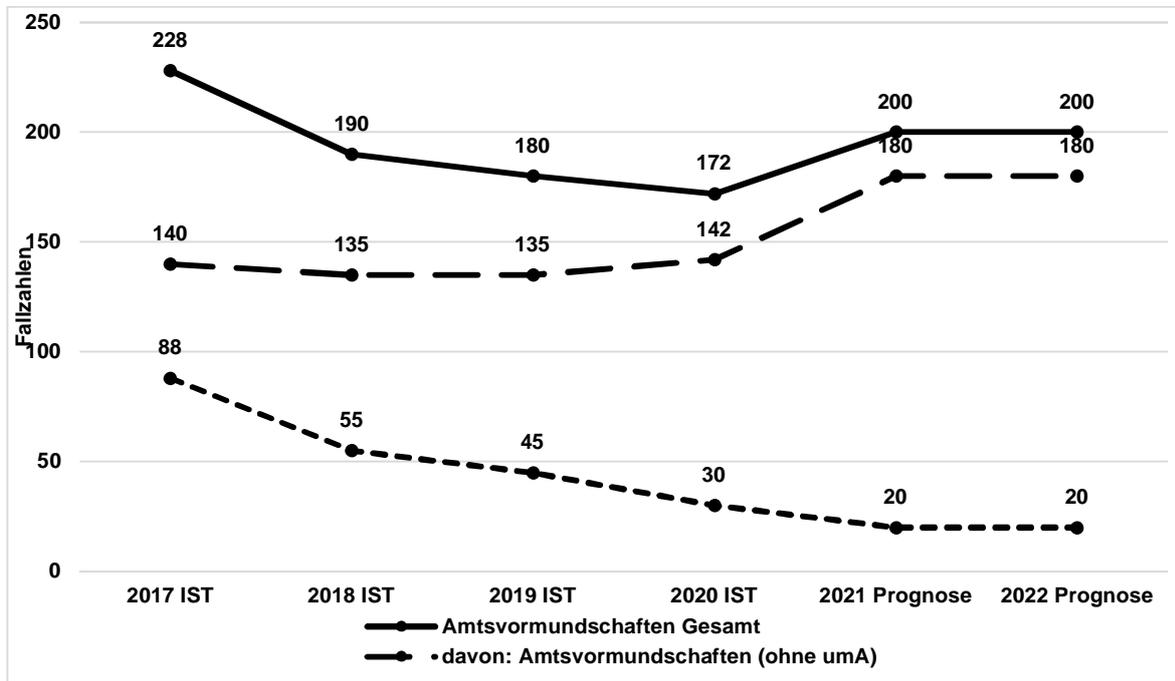
Durch gesetzliche Änderungen im Bundesteilhabegesetz, insbesondere durch die dadurch geregelte Herauslösung und Reform (3. Reformstufe des BTHG) der Eingliederungshilfe als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ aus dem SGB XII in das SGB IX (Teil 2), kam es bereits ab dem 01.01.2020 zu strukturellen Veränderungen.

Das Jugendamt übernahm seinerzeit insgesamt rd. 700 Fälle vom Sozialamt des Kreises und vom LWV Hessen, die aufgrund des BTHG in dessen Zuständigkeit wechselten.

Der HLT hat nach wie vor das Ziel, eine vollständige Erstattung dieses Mehraufwandes durch das Land Hessen zu erreichen.

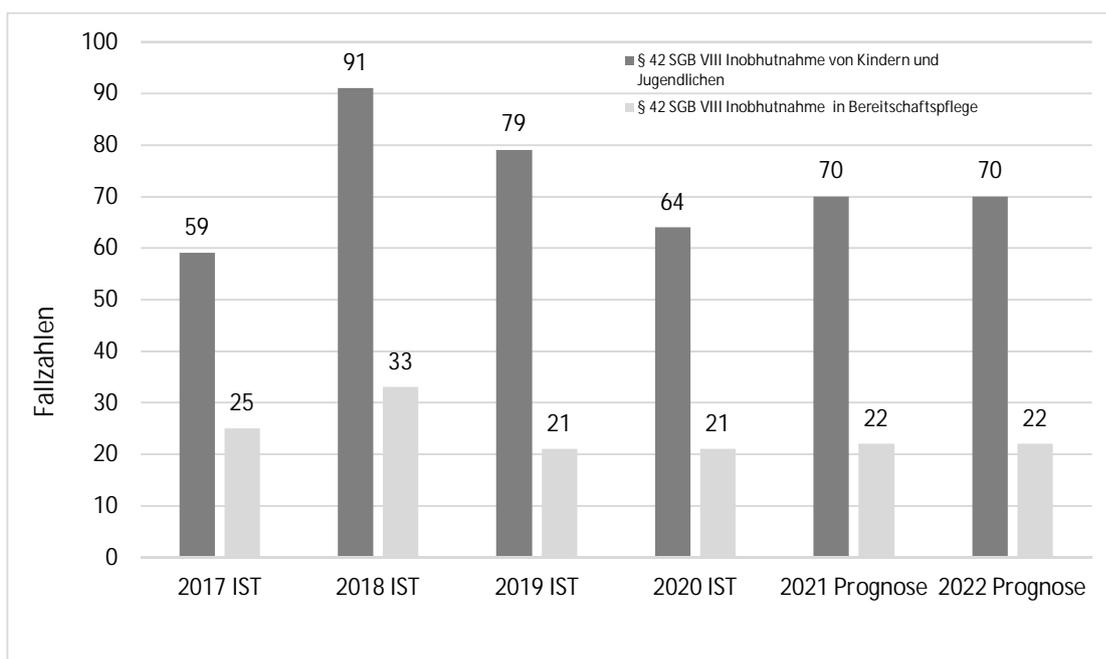
3210 – Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Die Fallzahlen in den Amtsvormundschaften bleiben in 2022 weitestgehend konstant:



Die folgende Grafik zeigt, dass die Fallzahlen für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen von Jahr zu Jahr regelmäßig schwanken. Prognosen in diesem Bereich sind immer mit Ungewissheiten verbunden. Schwankungen zeigen sich auch bei Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegefamilien. Diese hängen allerdings immer mit der Verfügbarkeit von Unterbringungsplätzen in Bereitschaftspflegefamilien zusammen.

Begonnene Inobhutnahmen (ohne umA) – Entwicklung der Fallzahlen



6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

In diesem Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb des Hauses der Gesundheit, der Sportförderung und der medizinischen Versorgung erfasst.

Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung in €
Gesundheitshilfen und Prävention	-5.271.623	-3.443.848	1.827.775
Gesundheitsschutz	-1.784.878	-1.848.316	-63.438
Sportförderung	-2.280.535	-2.199.569	80.966
Summe: Gesundheit und Sport	-9.337.036	-7.491.733	1.845.303

6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt

Dieser Teilergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen der Bereiche

- Räumliche Planung mit Entwicklung und Förderung,
- Geoinformation,
- Bauen und Wohnen,
- Kreisstraßen,
- ÖPNV
- Radverkehr
- Natur- und Landschaftspflege,
- Umweltschutz,
- Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung in €
Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit	-1.186.305	-904.422	-281.883
Dorf- und Regionalentwicklung	-318.007	-301.108	-16.899
Bauleitplanung	-383.063	-463.758	80.694
Geoinformationssystem (GIS)	-150.748	-149.237	-1.511
Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	-877.290	-1.426.338	549.048
Denkmalschutz	-513.385	-448.427	-64.958
Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	-177.520	-239.863	62.343
Verwaltung der Kreisstraßen	-3.098.829	-4.463.630	1.364.801

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung in €
Radverkehr	-409.478	-200.000	-209.478
Öffentlicher Personennahverkehr	-5.189.204	-4.972.022	-217.182
Natur- und Artenschutz	-923.415	-1.015.840	92.426
Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	-545.849	-375.507	-170.342
Boden- und Gewässerschutz	-1.064.589	-950.600	-113.990
Wirtschaftsförderung, Tourismus	-1.766.299	-1.917.717	151.418
Summe: Gestaltung der Umwelt	-16.603.980	-17.828.468	1.224.488

6.6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Veranschlagt werden an dieser Stelle die allgemeinen Deckungsmittel und die Umlagen aus dem KFA, die Bewirtschaftung der Kredite sowie zentrale Finanzpositionen, welche anderen Bereichen nicht direkt zugeordnet werden können.

Ergebnisveränderung je Produkt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151.157.523	146.632.800	-4.524.723
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-702.900	-870.600	-167.700
Summe: Zentrale Finanzleistungen	150.454.623	145.762.200	-4.692.423

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.499.815	487.111.764	5.388.051
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.672.360	479.362.625	13.309.735
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.545	7.749.139	-7.921.684
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093.077	10.205.425	-1.112.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.376.700	27.409.200	-14.032.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.283.623	-17.203.775	12.920.152
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.456.168	-9.454.636	4.998.468
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.367.242	9.203.775	-3.836.533
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.192.235	10.809.100	1.383.135
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.824.993	-1.605.325	-5.219.668
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-11.281.161	-11.059.961	-221.200

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. zu 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.080.027	10.168.000	9.053.619	-1.114.381
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	22.847	--	2.000	2.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	40.370	37.425	37.458	33

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. zu 2021
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.143.243	10.205.425	9.093.077	-1.112.348
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.628.601	21.359.800	9.065.000	-12.294.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	28.000	28.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.180	4.140.000	2.620.000	-1.520.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.594.287	1.881.400	1.663.700	-217.700
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.348.067	27.409.200	13.376.700	-14.032.500

7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.591.511	9.203.775	5.367.242
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.695.274	10.809.100	12.192.235
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.103.764	-1.605.325	-6.824.993

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971.040	7.749.139	-172.545
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	10.605.083	10.809.100	12.192.235
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	3.365.957	-3.059.961	-12.364.780

Gemäß Ziffer 3 des hessischen Finanzplanungserlasses vom 27. September 2021 entfällt ein Einvernehmensverfahren mit der nächsthöheren Aufsichtsbehörde, in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Der Kreis wird im Jahr 2021 voraussichtlich keine Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen. Nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO soll eine Liquiditätsreserve zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit gebildet werden, die nach der Planung bis zum 31.12.2021 in der vorgeschriebenen Höhe von rd. 8,83 Mio. € aufgebaut werden kann.

Aufgrund der geplanten Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln im Jahr 2022 wird der Endbestand an Zahlungsmitteln jedoch nur noch rd. 8,13 Mio. € betragen.

Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sollen 7.000,0 T€ an flüssigen Mitteln eingesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen, Investitionskredite für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einzusetzen.

Im Jahresabschluss 2021 werden die Werte bei den Verbindlichkeiten und Forderungen das Sonderinvestitionsprogramm sowie das Kommunale Investitionsprogramm betreffend, auf die vorgeschriebene Bruttobuchung umgestellt. Die Bruttoveranschlagung, also inklusive Bundes- und Landesanteile, erfolgt nun erstmals im Jahr 2022.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz.

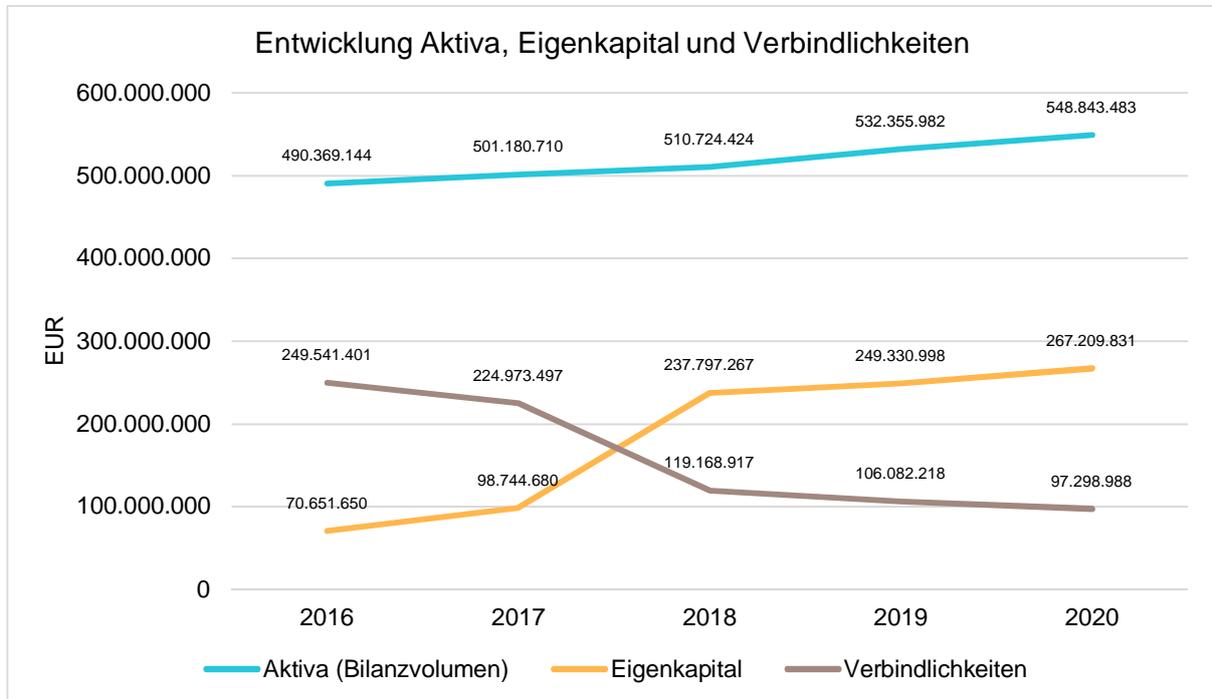
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2017	2018	2019	2020
Aktiva	501.180.710,14	510.724.423,69	532.355.981,55	548.843.483,46
Anlagevermögen	466.301.942,60	475.438.734,85	486.417.138,87	495.920.309,45
Umlaufvermögen	25.769.007,25	26.823.366,78	36.624.190,31	43.263.571,98
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.109.760,29	8.462.322,06	9.314.652,37	9.659.602,03
Passiva	501.180.710,14	510.724.423,69	532.355.981,55	548.843.483,46
Eigenkapital	98.744.680,10	237.797.267,30	249.330.997,96	267.209.830,96
davon Nettoposition	190.516.467,33	228.514.297,00	228.514.297,00	228.514.297,00
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.900.000,00	9.210.576,72	6.382.970,30	20.816.700,96
davon Ergebnisverwendung	-94.671.787,23	72.393,58	14.433.730,66	17.878.833,00
Sonderposten	100.915.880,10	63.865.126,48	74.109.275,88	80.765.804,29
Rückstellungen	73.536.499,43	87.372.845,96	99.333.489,34	100.288.860,26
Verbindlichkeiten	224.973.496,66	119.168.917,15	106.082.218,37	97.298.987,95
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.010.153,85	2.520.266,80	3.500.000,00	3.280.000,00

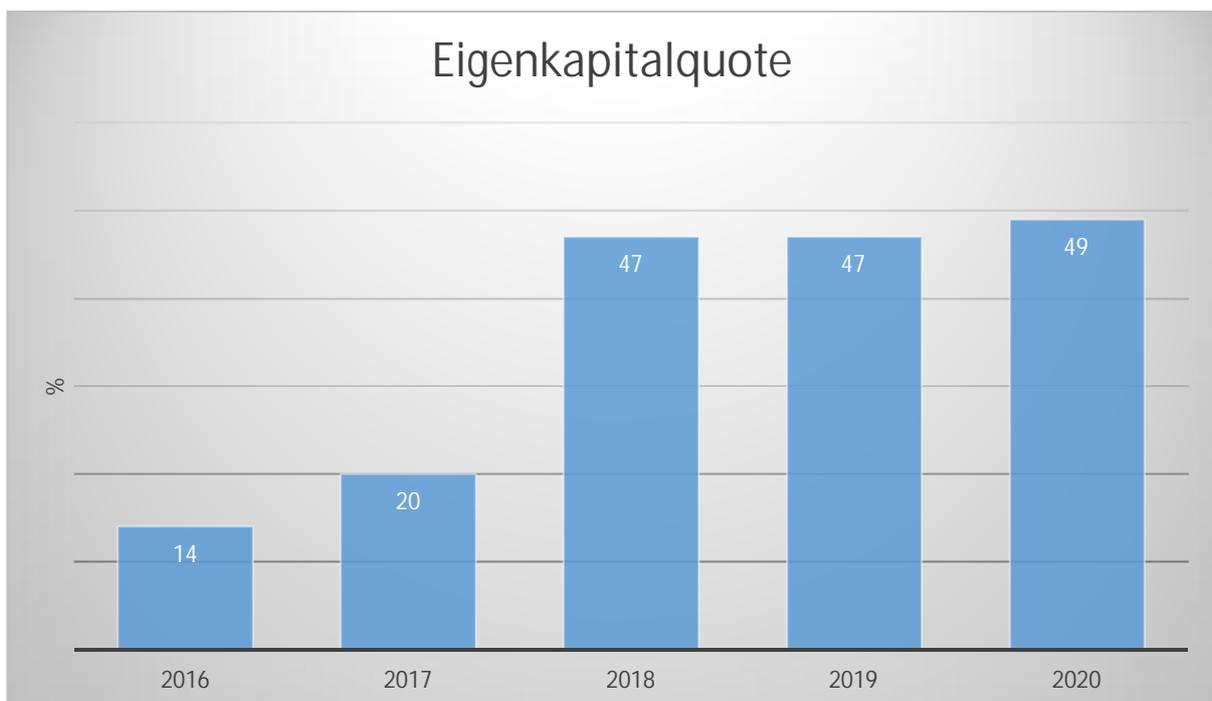
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



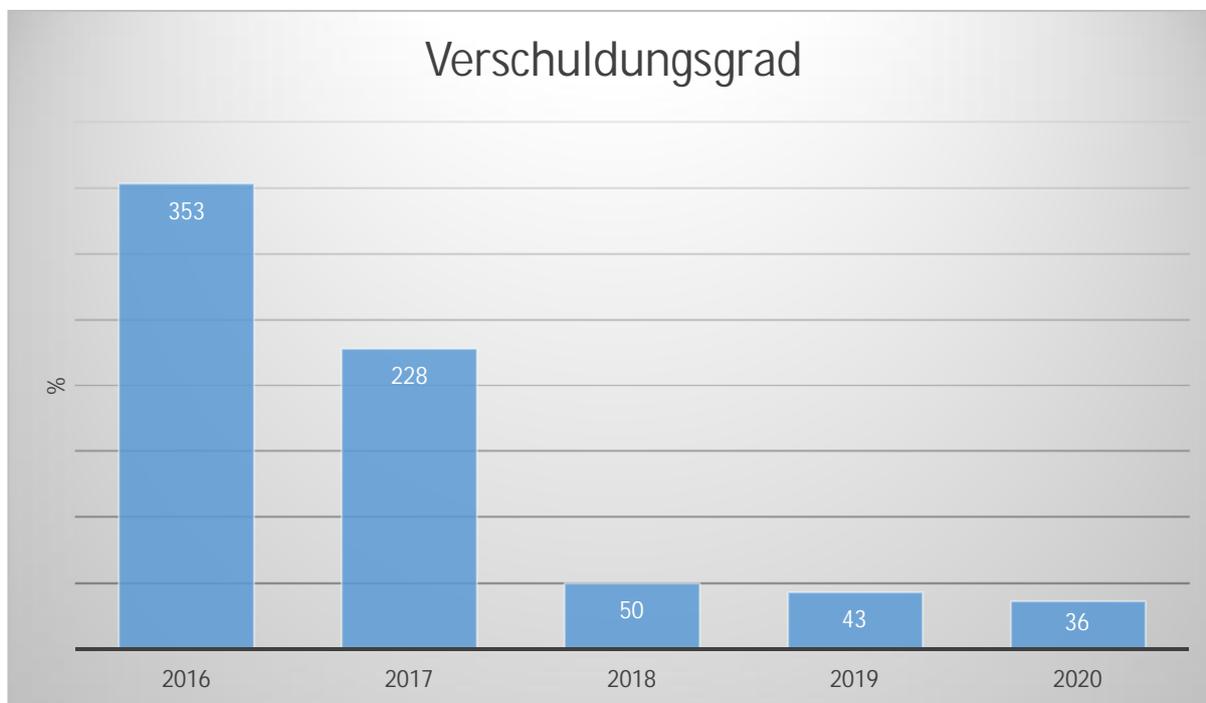
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Der Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025“ Ziff. 2 lit. a) geht davon aus, dass die meisten Kommunen im Jahr 2022 die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bewältigen können. Gleichzeitig wurde die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen, zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl. 2021 S. 498) aufgenommen.

Von dieser Möglichkeit muss der Kreis in 2022 Gebrauch machen.

Darüber hinaus wurde im Zuge des Hessenkasse- Gesetzes die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um u.a. die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Im Jahr 2022 erfolgt keine Beanstandung der Aufsicht, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt dieser Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann.

Dies Vorweggenommen, hat der Kreis gemäß § 101 HGO seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Aus den Anlagen 1a und 1b zu diesem Haushaltsplan (siehe Band II) wird ersichtlich, dass ab dem Jahr 2023 wieder mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis geplant wird.

Um die notwendige Liquidität für Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse in den Folgejahren zur Verfügung zu stellen, wird ab dem Jahr 2024 mit einer 1 % Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes geplant. Ebenso ersichtlich ist, dass bereits ab dem Planjahr 2023 der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis und der Stand der vorgegebenen Liquiditätsrücklage wieder erreicht werden soll.

Die Finanzplanung des Kreises greift in Teilen die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2022 auf. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für den Kreis Bergstraße Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben. Bei der weiteren Planung des Kreishaushaltes wurden die Daten den örtlichen Gegebenheiten angepasst und strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung sowie die besondere Finanzlage berücksichtigt. Die zu erwartenden Überschüsse müssen primär für die Tilgung von Investitionskrediten und den Eigenbeitrag zur „Hessenkasse“ verwendet werden. Darüber hinaus gehende Überschüsse ermöglichen den Aufbau einer gesetzlich geforderten Liquiditätsreserve und die Finanzierung von Investitionen.

Produktplan Kreis Bergstraße 2022

Stand: 12.10.2021

35	Produktgruppen aktuell	72	Produkte aktuell
----	------------------------	----	------------------

THH-Nr	Teilhaushalt (THH)	PB-Nr.	Produktbereich (PB)	PG-Nr.	Produktgruppen (PG)	P-Nr.	Produkte (P)				
1	Zentrale Verwaltung	01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1010	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung				
						1020	Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss				
						1030	Bürgerservice und Ehrenerweise				
						1040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
						1051	Personalmanagement und -entwicklung				
						1070	IT-Management				
						1081	Zentrale Dienste und Fuhrpark				
						1100	Zentrales Controlling				
						1110	Revision				
						1121	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern				
						1140	Beschäftigtenvertretung				
						1150	Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss				
						1170	Haushaltsplanung und Finanzmanagement				
						1181	Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung				
						1210	Vereinsförderung				
1	Zentrale Verwaltung	02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	1221	Wahlen und Statistik				
						1225	Zensus				
						122	Ordnungsangelegenheiten	1230	Kommunalaufsicht		
								1241	Ordnungs- und Gewerbewesen		
								1261	Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen		
								1280	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde		
								1300	Fleischhygiene		
								1311	Allgemeines Veterinärwesen		
								1331	Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte		
								1361	Brand- und Katastrophenschutz		
						126	Brandschutz	1362	Rettungsdienst		
								127	Rettungsdienst		
				2	Schule und Kultur	03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	2010	Grundschulen
										2021	Kombinierte Schulformen
2040	Gymnasien										
2060	Förderschulen										
2070	Berufliche Schulen										
2080	Schülerbeförderung										
2085	Schulverwaltung										
		271	Volkshochschulen							2100	Kreisvolkshochschule
								2100	Kreisvolkshochschule		
		04	Kultur und Wissenschaft								

Produktplan Kreis Bergstraße 2022

Stand: 12.10.2021

		35	Produktgruppen aktuell	70	Produkte aktuell				
THH-Nr	Teilhaushalt (THH)	PB-Nr.	Produktbereich (PB)	PG-Nr.	Produktgruppen (PG)	P-Nr.	Produkte (P)		
3	Soziales und Jugend	05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3010	Hilfe zum Lebensunterhalt		
						3020	Hilfe zur Pflege		
						3030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
						3040	Hilfen zur Gesundheit		
						3050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen		
						3060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
						3070	Leistungen nach SGB II		
						3080	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
						3101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
						3120	Unterhaltsvorschussleistungen		
		3130	Sonstige Hilfen und Sozialleistungen						
		3220	Seniorenberatung						
		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3140	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege		
						3151	Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen		
						3170	Hilfe zur Erziehung		
						3190	Hilfe für junge Volljährige		
						3200	Eingliederungshilfe		
		4	Gesundheit und Sport	07	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen	4120	Medizinische Versorgung
								414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		4011	Gesundheitshilfen und Prävention						
4020	Gesundheitsschutz								
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	4040	Sportförderung				
				5010	Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit				
5	Gestaltung der Umwelt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5020	Dorf- und Regionalentwicklung		
						5030	Bauleitplanung		
						5040	Geoinformationssystem (GIS)		
		10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	5051	Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung		
						5070	Denkmalschutz		
		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542	Kreisstraßen	5090	Verwaltung der Kreisstraßen		
						5095	Radverkehr		
						5100	Öffentlicher Personennahverkehr		
		13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	5111	Natur- und Artenschutz		
						5130	Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten		
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	5141	Boden- und Gewässerschutz				
				5080	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen				
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5170	Wirtschaftsförderung, Tourismus				
				6010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6	Zentrale Finanzleistungen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
						612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Deckungsregeln gemäß §§ 18,19 und GemHVO

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO nichts anderes bestimmt.

Bezüglich der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wird auf die beigefügten Budgetierungsregeln verwiesen.

Ferner werden auf der Ebene der Produkte die besonderen Deckungsvermerke angebracht.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen (mit Ausnahme des Produktes 2100, Kreisvolkshochschule) werden untereinander (Kontengruppe 62 bis 64) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen für Erstattungen von Personalaufwendungen an Eigenbetriebe sind mit den zahlungswirksamen Personalaufwendungen deckungsfähig.

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen und Wertberichtigungen werden untereinander (Kontengruppe 66) und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77) werden untereinander und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt. Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 77 dürfen in Höhe zusätzlicher Zinserträge (Kontengruppe 57) geleistet werden.

Im Gesamtergebnishaushalt können zusätzliche periodenfremde Erträge für die Deckung zusätzlicher periodenfremder Aufwendungen verwendet werden.

Im Gesamtergebnishaushalt können zusätzliche periodenfremde Aufwendungen zu Lasten der Ansätze für ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, geleistet werden.

Mehraufwendungen auf Produktebene dürfen aufgrund von Mehrerträgen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Kontengruppe 53) sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Kontengruppe 54) geleistet werden.

Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen werden innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt. Ansätze für Projekte dürfen nicht zur Deckung von Pauschalansätzen verwendet werden.

Auszahlungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens können zu Lasten der zahlungswirksamen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67 bis 69) des entsprechenden Produktes geleistet werden.

Investive Auszahlungen auf Produktebene dürfen in Höhe von investiven Mehreinzahlungen (z.B. investive Zuschüsse) geleistet werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Richtlinien zur Budgetierung der Kreisverwaltung Bergstraße

Auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO werden für die Kreisverwaltung Bergstraße folgende "Richtlinien zur Budgetierung der Kreisverwaltung Bergstraße" erlassen:

Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle Abteilungen der Kreisverwaltung Bergstraße mit Ausnahme der in der Trägerschaft des Kreises Bergstraße befindlichen Schulen und der Kreisvolkshochschule, für die gesonderte Richtlinien gelten.

Teil A – Budgets der Abteilungen

1. Budgets – Inhalte und Budgetbemessung

Den Abteilungen der Kreisverwaltung werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppe 60, 61, 67-69) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (Abteilungsbudget) zugewiesen, sofern diese Aufwendungen dezentral bei den Produkten der jeweiligen Abteilung als Aufwand veranschlagt sind. Das Budget umfasst auch die mit den vorgenannten Aufwendungen verbundene Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG's) und die damit zusammenhängenden Auszahlungen.

Das Budget umfasst die vorgenannten Aufwendungen sämtlicher Produkte einer Abteilung, sofern zutreffend auch teilhaushaltübergreifend. Alle übrigen Aufwendungen gehören nicht in das Budget.

Durch Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße wird die Höhe der Budgets verbindlich festgesetzt.

2. Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu Lasten der Aufwendungen des Budgets.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Aufwendungen und Erträge nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan.

Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Die Zuordnung und Verbuchung ist auch dann bei dem zutreffenden Produkt-Sachkonto vorzunehmen, wenn die Mittel bei diesem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

3. Budgetabweichungen und Übertragbarkeit

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen durch die Kreisgremien zu genehmigen.

Vorlagen an die Kreisgremien zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen.

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen eines Budgets (Minderaufwendungen) können in das Budget des folgenden Haushaltsjahres übertragen werden, sofern die Einsparung größer als 250 € ist (Kleinstbetragsregelung).

Voraussetzung für die Übertragung der nicht ausgeschöpften Haushaltsermächtigungen ist, dass die Minderaufwendungen durch die oder den Budgetverantwortliche/n herbeigeführt wurden und damit managementbedingte Minderaufwendungen darstellen. Durch entsprechende Begründung der/des Budgetverantwortlichen ist dies der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen unter zusätzlicher Angabe des vorgesehenen Verwendungszweckes für die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzulegen. Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist eine Übertragung in Höhe von 100% der managementbedingten Minderaufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreitungsbetrages des Budgets möglich.

Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen.

Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit weiterer Aufwandspositionen festgelegt werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Kreisausschuss über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen.

Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

4. Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

Die Budgetverantwortung für die Abteilungsbudgets obliegt der Leitung der jeweiligen Abteilung. Die Budgetverantwortung kann ganz oder teilweise durch schriftliche Verfügung auf eine/n nachgeordnete/n Mitarbeiter/in derselben Abteilung delegiert werden. Die Budgetverantwortlichen sind in diesem Falle der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen mitzuteilen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie die unterjährige Budgetberichts-pflicht. Die Budgetverantwortlichen haben zudem die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen erhalten von der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen regelmäßig einen Auszug über den aktuellen Budgetstand bzw. haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware.

5. Ausbau der Budgetierung, Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung

Der Ausbau der Budgetierung im Zusammenhang mit einer ergebnis- und wirkungsorientierten Steuerung über Zielvereinbarungen und die damit verbundene Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung in den dezentralen Abteilungen ist geplant und in den nächsten Jahren zu entwickeln.

6. Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinien treten mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Kreises für das Haushaltsjahr 2008 in Kraft.

Die Änderungen dieser Richtlinien treten mit der Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung des Kreises für das Haushaltsjahr 2008 in Kraft.

Die Richtlinien verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Heppenheim, den 03. November 2008

Der Kreisausschuss
des Kreises Bergstraße

gez.
Matthias Wilkes
Landrat

gez.
Thomas Metz
Erster Kreisbeigeordneter

Teil B – Budget des Jugendamtes sowie des Amtes für Soziales des Kreises

1. Budgetierung

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 des Jugendamtes sowie die Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 des Sozialamtes werden - mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen - jeweils im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet.

Innerhalb des Budgets sind die Ansätze der Sachkonten der Kontengruppen 60, 61, 67 - 69, 71 und 72 gegenseitig deckungsfähig.

Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Ansätze sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt, Sachkonto und der sachlich richtigen Kostenstelle zuzuordnen und entsprechend zu buchen. Die Zuordnung und Buchung ist auch dann sachlich-richtig vorzunehmen, wenn ein einzelner Ansatz des Budgets überschritten wird.

2. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für das Budget trägt die jeweilige Abteilungsleitung.

3. Budgethöhe

Durch Beschlussfassung über die Haushaltssatzung wird die Höhe des Budgets verbindlich vereinbart.

Eine Überschreitung des Budgets ist nicht zulässig. Bei Änderung grundlegender Rahmenbedingungen (z.B. Erhöhung der Entgeltsätze) und bei Eintritt nicht steuerbarer Umstände, ist über die Höhe des Budgets bereits unterjährig zu verhandeln.

4. Budgetabweichungen und Übertragbarkeit

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Mehraufwendungen, die nicht aus dem Budget finanziert werden können, sind im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen durch die Kreisgremien zu genehmigen. Vorlagen hierzu sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen.

Wird die Haushaltsermächtigung des Budgets nicht ausgeschöpft, kann sie bis zu 30% ihres nicht ausgeschöpften Umfangs übertragen werden. Die zu übertragende Ermächtigung darf den Wert von 5.000 € nicht unterschreiten.

Voraussetzung ist, dass Minderaufwendungen durch das jeweilige Amt herbeigeführt wurden, also managementbedingte Minderaufwendungen darstellen. Eine entsprechende Begründung ist unter Angabe des beabsichtigten Verwendungszweckes der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen abzugeben.

Der Kreisausschuss beschließt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

5. Budgetberichte

Über die Entwicklung der Budgetansätze wird im Rahmen der Finanz- und Controllingberichte Auskunft gegeben. Die Entwicklung ist im Vorbericht zum Haushaltsplan/Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss fortzuschreiben.

6. Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinien treten zum 1.1.2011 in Kraft.
Die Änderungen dieser Richtlinien treten zum 01.01.2013 in Kraft.

Sie verlängern sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Heppenheim, den 10. Dezember 2012

Der Kreisausschuss
des Kreises Bergstraße

gez.
Matthias Wilkes
Landrat

gez.
Matthias Schimpf
Kreisbeigeordneter

Rahmenrichtlinien zur Bewirtschaftung des Budgets der Kreisvolkshochschule Bergstraße

1. Budgetierung

Die bei dem Produkt "Kreisvolkshochschule" veranschlagten Aufwendungen und Erträge werden im Rahmen der Budgetierung bewirtschaftet.

Alle im Budget der Kreisvolkshochschule veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen.

Darüber hinaus besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG's) sowie von sonstigen Vermögensgegenständen über diese Wertgrenzen hinaus im Rahmen der gewährten Entscheidungskompetenzen zu Lasten der Aufwendungen des Budgets.

2. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für das Budget der Kreisvolkshochschule trägt die jeweilige Leiterin oder der jeweilige Leiter der Kreisvolkshochschule.

3. Budgethöhe

Durch Beschlussfassung über die Haushaltssatzung wird die Höhe des Zuschussbudgets der KVHS verbindlich vereinbart.

Eine Überschreitung des Zuschussbudgets ist nicht zulässig. Bei Änderung grundlegender Rahmenbedingungen (z.B. Kürzung des Landeszuschusses an die KVHS) ist über die Höhe des Zuschussbudgets bereits unterjährig neu zu verhandeln.

Das Budget der Kreisvolkshochschule bleibt grundsätzlich von Haushaltssperren ausgenommen.

4. Übertragung von Budgetmitteln

Im Sinne eines verstärkten Anreizes für wirtschaftliches Handeln ist es möglich, nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen des Budgets (Minderaufwendungen) in Höhe von 75% und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets in das Budget des folgenden Haushaltsjahres zu übertragen, sofern die Einsparung größer als 250 € ist (Kleinstbetragsregelung).

Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Kreisausschuss über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen.

Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

5. Budgetberichte

Im Gegenzug zur Budgetierung hat die Kreisvolkshochschule halbjährlich über die Entwicklung der Budgetansätze zu berichten. Die Entwicklung ist im Laufe der Folgejahre fortzuschreiben und im Vergleich zu den drei vorausgegangenen Haushaltsjahren darzustellen. Die Berichte sind dem Kreisausschuss jeweils über die Abteilung Controlling zuzuleiten. Stichtage für die Datenerhebung dieser Berichte sind der 15. April sowie der 01. November eines jeden Jahres. Die Berichte sind mit einer Prognose der Budgetansätze bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zu versehen.

Sofern erkennbar ist, dass die Höhe des Zuschussbedarfes voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, ist unter Beteiligung der Abteilung Controlling

- bei einer Abweichung bis 20.000,- EUR dem Landrat bzw. zuständigen Dezernenten
- bei einer darüber liegenden Abweichung dem Kreisausschuss

unverzüglich und unter Angabe möglicher bzw. bereits ergriffener Gegensteuerungsmaßnahmen hiervon zu berichten.

In den Budgetberichten ist in Ergänzung zu den finanzwirtschaftlichen Informationen über die Entwicklung der Teilnehmerzahlen, Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten und Kurse sowie über die Ausfallquote zu berichten. Die Entwicklung ist in den Folgejahren im Vergleich zu den vier vorausgegangenen KVHS-Semestern darzustellen.

6. Delegation von Entscheidungskompetenzen

Zur Förderung des wirtschaftlichen Handelns werden der bzw. dem Budgetverantwortlichen folgende Entscheidungskompetenzen übertragen:

- Der bzw. dem Budgetverantwortlichen wird in Abweichung von Ziffer 8 (8.1) der Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen die Befugnis erteilt, Zuschlagserteilungen im Wert von 25.000,- EUR im Einzelfall vorzunehmen. Alle übrigen Regelungen der Dienstanweisung gelten fort.
- Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen an die selbständigen Zweigstellen der Kreisvolkshochschule bis zu einer Höhe von 10.000,- EUR.
- Entscheidung über die Honorierung sowie Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Dozenten und KVHS-Beauftragte in den Zweigstellen).
- Entscheidung über den Abschluss zeitlich befristeter Arbeitsverträge (geringfügig Beschäftigte als Aushilfen).
- Entscheidung über die Auswahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisvolkshochschule unter Beteiligung des Personalrates. Bei der Bewerberauswahl sind - wenn möglich - interne Bewerberinnen und Bewerber der Kreisverwaltung zu berücksichtigen.
- Bestellung von Stellvertreterinnen und -vertretern in der Leitung der Kreisvolkshochschule aus dem Kreis der Fachbereichsleiterinnen und -leiter.
- eigenverantwortliche Durchführung der Öffentlichkeits- bzw. Pressearbeit.

Aufwendungen, die durch entsprechende Entscheidungen der bzw. des Budgetverantwortlichen entstehen, sind innerhalb des Budgets zu finanzieren.

Soweit die Haushaltssatzung des Kreises Stellenbesetzungssperren vorsieht, hat der Kreisausschuss über Ausnahmen zu entscheiden.

7. Sonstige Regelungen

Die Verantwortung für Inhalt und Durchführung des KVHS-Programms liegt bei der Leiterin oder dem Leiter der Kreisvolkshochschule. Vor Drucklegung wird die jeweilige Programmplanung mit dem Landrat bzw. dem zuständigen Dezernenten abgestimmt. Die endgültige Fassung des Programmheftes erfolgt im Benehmen mit dem Landrat bzw. dem zuständigen Dezernenten.

Der Kreisvolkshochschule werden für Unterrichtszwecke und sonstige Veranstaltungen Räumlichkeiten in den kreiseigenen Schulen und Dienstgebäuden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

8. Inkrafttreten

Diese Rahmenrichtlinien treten zum 01.01.2004 in Kraft. Die Änderungen dieser Richtlinien treten zum 01.01.2008 in Kraft.

Die Rahmenrichtlinien verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Heppenheim, den 10. Dezember 2007

Der Kreisausschuss
des Kreises Bergstraße

gez.
Matthias Wilkes
Landrat

gez.
Thomas Metz
Erster Kreisbeigeordneter

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.959	-47.559	-14.270,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.402.731	-14.653.250	-13.979.393,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-17.242.019	-18.859.430	-15.478.838,59
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-233.927.600	-219.350.000	-206.430.484,08
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-110.555.160	-117.234.710	-101.626.682,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-116.997.620	-116.638.900	-115.576.912,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.739.869	-6.658.884	-8.620.616,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-801.740	-998.040	-6.349.357,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-499.674.698	-494.440.773	-468.076.556,20
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.581.000	50.238.300	47.648.173,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.245.100	7.083.500	9.452.206,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.264.927	39.407.045	32.770.917,20
14	66	Abschreibungen	10.004.550	9.916.681	11.584.729,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.394.407	94.741.180	85.600.545,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.117.750	56.767.400	54.469.061,49
17	72	Transferaufwendungen	231.860.000	232.362.000	206.050.970,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	8.950,99
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.480.734	490.529.106	447.585.555,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.806.036	-3.911.667	-20.491.000,47
21	56, 57	Finanzerträge	-115.686	-116.275	-108.823,05
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365.376	1.606.000	1.035.276,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.249.690	1.489.725	926.453,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-499.790.384	-494.557.048	-468.185.379,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	504.846.110	492.135.106	448.620.832,42
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	5.055.726	-2.421.942	-19.564.546,83
27	59	Außerordentliche Erträge	-53.000	-50.500	-1.312.803,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	285.500	258.500	2.998.393,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	232.500	208.000	1.685.589,94
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.288.226	-2.213.942	-17.878.956,89

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:	0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:	0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:	0,00 €

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-540,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-765.000	-751.500	-617.601,98
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.913.700	-2.057.880	-2.507.710,14
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-12.000	-43.000	-149.230,68
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-460.000	-460.000	-34.163,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-297.600	-461.100	-399.226,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.449.300	-3.774.980	-3.708.473,71
11	Personalaufwendungen	12.733.500	11.489.800	12.244.490,04
12	Versorgungsaufwendungen	2.746.200	2.813.800	4.050.798,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664.920	4.595.655	4.476.683,88
14	Abschreibungen	1.195.900	1.137.550	1.369.228,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.125.200	4.425.100	3.497.614,28
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	8.087,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.478.720	24.474.905	25.646.903,78
20	Verwaltungsergebnis	22.029.420	20.699.925	21.938.430,07
21	Finanzerträge	-74.000	-74.000	-61.497,98
22	Finanzaufwendungen			104,20
23	Finanzergebnis	-74.000	-74.000	-61.393,78
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	21.955.420	20.625.925	21.877.036,29
25	Außerordentliche Erträge			-34.121,48
26	Außerordentliche Aufwendungen		19.000	1.818.049,29
27	Außerordentliches Ergebnis		19.000	1.783.927,81
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.955.420	20.644.925	23.660.964,10
29	Sekundäre Erträge	-22.180.133	-21.243.666	-24.258.639,76
30	Sekundäre Aufwendungen	2.403.005	2.751.207	2.939.380,84
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.777.128	-18.492.458	-21.319.258,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.178.292	2.152.467	2.341.705,18

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.263.581	-6.337.450	-6.274.974,71
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-308.419	-212.950	-199.263,54
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.671.200	-2.253.700	-2.112.786,06
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.000	-6.000	-6.061,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170.100	-187.800	-130.703,62
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.419.300	-8.997.900	-8.723.789,18
11	Personalaufwendungen	11.842.800	10.951.200	9.855.812,82
12	Versorgungsaufwendungen	1.193.900	1.202.300	1.493.188,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.872	2.722.430	1.577.011,46
14	Abschreibungen	223.200	223.390	398.885,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.100	191.670	164.014,24
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.500	41.200	45.541,33
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			103,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.530.372	15.332.190	13.534.556,78
20	Verwaltungsergebnis	7.111.072	6.334.290	4.810.767,60
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	10.115	11.000	11.685,48
23	Finanzergebnis	10.115	11.000	11.685,48
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.121.187	6.345.290	4.822.453,08
25	Außerordentliche Erträge			-91.949,92
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-91.949,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.121.187	6.345.290	4.730.503,16
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	3.777.983	3.873.154	4.543.892,75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.777.983	3.873.154	4.543.892,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.899.170	10.218.444	9.274.395,91

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-150,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-92.139.600	-88.100.000	-75.501.512,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-41.400	-46.000	-40.783,87
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.943.569	-4.773.134	-7.193.485,45
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-89.995,19
10	Summe der ordentlichen Erträge	-97.184.569	-92.979.134	-82.825.926,51
11	Personalaufwendungen	196.400	190.900	187.413,07
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403.000	9.559.000	7.727.170,00
14	Abschreibungen	5.479.200	5.376.731	5.218.263,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.928.822	76.685.000	69.494.338,73
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.007.422	91.811.631	82.627.185,32
20	Verwaltungsergebnis	-1.177.147	-1.167.503	-198.741,19
21	Finanzerträge	-7.125	-7.875	-8.625,00
22	Finanzaufwendungen	146.800	196.000	316.698,51
23	Finanzergebnis	139.675	188.125	308.073,51
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.037.472	-979.378	109.332,32
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.037.472	-979.378	109.332,32
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.172.880	991.095	296.079,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.172.880	991.095	296.079,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.408	11.717	405.411,92

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-6.100	-5.617,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.600	-748.700	-455.679,03
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-6.700	-6.200	-5.725,91
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-275.200	-266.600	-255.988,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.700	-16.000	-23.197,71
10	Summe der ordentlichen Erträge	-850.700	-1.043.600	-746.208,15
11	Personalaufwendungen	656.100	707.700	651.175,78
12	Versorgungsaufwendungen	222.600	178.900	247.637,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.600	841.300	541.734,81
14	Abschreibungen	4.200	4.500	2.822,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.200	55.000	53.161,70
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.626.700	1.787.400	1.496.532,33
20	Verwaltungsergebnis	776.000	743.800	750.324,18
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	776.000	743.800	750.324,18
25	Außerordentliche Erträge			-303,48
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-303,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	776.000	743.800	750.020,70
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	376.029	360.118	371.756,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376.029	360.118	371.756,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.152.029	1.103.918	1.121.777,02

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.014.500	-4.066.000	-3.307.974,13
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-610.200	-673.900	-769.255,77
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-106.525.660	-112.966.210	-97.215.233,80
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-36.950.620	-38.405.700	-37.309.305,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.750	-2.334,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-115.150	-118.050	-5.125.811,88
10	Summe der ordentlichen Erträge	-147.216.130	-156.261.610	-143.729.915,08
11	Personalaufwendungen	6.869.000	6.592.500	5.966.367,41
12	Versorgungsaufwendungen	1.368.600	1.301.300	1.732.510,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147.455	11.700.970	11.482.715,03
14	Abschreibungen	866.650	745.800	2.355.811,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.819.200	4.760.000	4.261.484,51
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	164.883.200	166.019.200	152.032.068,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.954.105	191.119.770	177.830.957,36
20	Verwaltungsergebnis	41.737.975	34.858.160	34.101.042,28
21	Finanzerträge	-6.000	-6.000	-4.697,80
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-4.697,80
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	41.731.975	34.852.160	34.096.344,48
25	Außerordentliche Erträge			-869.665,06
26	Außerordentliche Aufwendungen			526.137,75
27	Außerordentliches Ergebnis			-343.527,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.731.975	34.852.160	33.752.817,17
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	5.873.580	5.732.028	7.093.135,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.873.580	5.732.028	7.093.135,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.605.555	40.584.188	40.845.952,75

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.459	-3.959	-6.451,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	493,73
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-13.037.000	-14.725.500	-11.358.125,94
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-4.029.500	-4.268.500	-4.411.448,45
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.915.500	-1.744.500	-1.970.605,96
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.700	-39.900	-57.129,29
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.021.159	-20.785.359	-17.803.267,79
11	Personalaufwendungen	9.770.200	9.341.700	8.863.697,84
12	Versorgungsaufwendungen	454.300	439.500	619.577,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.200	765.700	319.555,51
14	Abschreibungen	261.600	261.720	420.196,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	4.602.175	4.169.850	3.438.170,61
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	66.973.800	66.339.800	54.018.901,97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.797.275	81.318.270	67.680.099,92
20	Verwaltungsergebnis	63.776.116	60.532.911	49.876.832,13
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	63.776.116	60.532.911	49.876.832,13
25	Außerordentliche Erträge	-51.000	-50.500	-136.023,85
26	Außerordentliche Aufwendungen	35.500	35.500	
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.500	-15.000	-136.023,85
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.760.616	60.517.911	49.740.808,28
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	3.970.764	3.639.411	4.918.127,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.970.764	3.639.411	4.918.127,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.731.380	64.157.322	54.658.935,99

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-6.000	-1.660,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.600	-301.000	-194.798,04
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.178.000	-945.000	-448.112,77
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-809.000	-134.000	-280.420,42
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.300	-39.600	-53.887,83
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.380.100	-1.460.800	-1.013.996,21
11	Personalaufwendungen	5.728.400	4.207.300	4.047.395,64
12	Versorgungsaufwendungen	573.100	442.600	567.087,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.950	789.230	405.982,49
14	Abschreibungen	97.000	84.190	82.850,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.200	230.000	201.198,56
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.526.650	5.753.320	5.304.514,87
20	Verwaltungsergebnis	5.146.550	4.292.520	4.290.518,66
21	Finanzerträge	-961	-1.500	-1.328,08
22	Finanzaufwendungen	961	1.500	1.328,07
23	Finanzergebnis			-0,01
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.146.550	4.292.520	4.290.518,65
25	Außerordentliche Erträge			-52,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-52,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.146.550	4.292.520	4.290.466,65
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.909.952	999.644	1.344.868,95
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.909.952	999.644	1.344.868,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.056.502	5.292.164	5.635.335,60

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-520,83
10	Summe der ordentlichen Erträge	-400	-400	-520,83
11	Personalaufwendungen	29.500	26.900	28.945,31
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.400	6.027,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.600	50,65
14	Abschreibungen	15.600	15.600	16.235,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.197.000	2.102.000	2.494.912,06
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.248.000	2.150.500	2.546.171,79
20	Verwaltungsergebnis	2.247.600	2.150.100	2.545.650,96
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.247.600	2.150.100	2.545.650,96
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.247.600	2.150.100	2.545.650,96
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	32.935	49.469	57.059,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.935	49.469	57.059,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.280.535	2.199.569	2.602.710,41

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-456.900	-587.300	-525.351,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-76,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-18.500	-15.818,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	-472.100	-605.800	-541.246,45
11	Personalaufwendungen	1.229.900	1.319.000	983.434,57
12	Versorgungsaufwendungen	203.500	206.000	140.189,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.100	205.500	194.803,05
14	Abschreibungen	4.900	4.900	7.573,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			94.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	302.200	302.200	301.420,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.163.600	2.037.600	1.721.921,20
20	Verwaltungsergebnis	1.691.500	1.431.800	1.180.674,75
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.691.500	1.431.800	1.180.674,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.691.500	1.431.800	1.180.674,75
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	346.623	386.724	282.221,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.623	386.724	282.221,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.038.123	1.818.524	1.462.896,51

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355.400	-2.350.300	-2.982.664,10
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-30.000	-30.000	-125,28
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-15.000	-21.246,95
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.396.400	-2.395.300	-3.004.036,33
11	Personalaufwendungen	2.596.200	2.739.600	2.394.988,75
12	Versorgungsaufwendungen	128.600	152.600	124.224,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.630	174.870	58.666,81
14	Abschreibungen	500	500	99.165,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.907.930	3.067.570	2.677.044,79
20	Verwaltungsergebnis	511.530	672.270	-326.991,54
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	511.530	672.270	-326.991,54
25	Außerordentliche Erträge			-35.981,70
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-35.981,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	511.530	672.270	-362.973,24
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	879.145	1.202.495	1.076.871,61
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	879.145	1.202.495	1.076.871,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.390.675	1.874.765	713.898,37

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-140.000	-185.000	-188.323,51
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-939.000	-864.000	-911.464,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-420.000	-450.000	-412.554,71
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600	-11.700	-52.470,96
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.509.600	-1.510.700	-1.564.813,36
11	Personalaufwendungen	358.100	281.000	252.590,84
12	Versorgungsaufwendungen	58.800	62.200	96.701,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.450	7.524.000	5.531.116,25
14	Abschreibungen	1.631.000	1.631.000	1.565.312,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	944.100	844.150	680.048,18
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	340.000	343.500	382.362,16
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			760,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.840.450	10.685.850	8.508.891,93
20	Verwaltungsergebnis	8.330.850	9.175.150	6.944.078,57
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.330.850	9.175.150	6.944.078,57
25	Außerordentliche Erträge	-2.000		-119.652,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	250.000	204.000	654.206,06
27	Außerordentliches Ergebnis	248.000	204.000	534.553,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.578.850	9.379.150	7.478.632,07
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	218.660	256.502	322.835,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.660	256.502	322.835,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.797.510	9.635.652	7.801.467,45

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-15.300	-52.454,60
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.101.500	-1.149.600	-1.112.040,04
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.190	-17.690	-16.332,33
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.167.690	-1.182.590	-1.180.826,97
11	Personalaufwendungen	1.742.500	1.629.000	1.462.266,19
12	Versorgungsaufwendungen	146.300	141.800	262.842,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.240	97.030	41.237,77
14	Abschreibungen	14.000	14.000	17.518,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.410	74.410	84.545,29
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.086.450	1.959.240	1.868.409,98
20	Verwaltungsergebnis	918.760	776.650	687.583,01
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	918.760	776.650	687.583,01
25	Außerordentliche Erträge			-1.848,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.848,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	918.760	776.650	685.734,72
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	550.503	614.697	662.691,69
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550.503	614.697	662.691,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.469.263	1.391.347	1.348.426,41

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.050	-80.000	-93.741,04
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-8.000	-8.000	-2.045,73
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-489.100	-488.300	-489.116,62
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800	-12.300	-16.015,59
10	Summe der ordentlichen Erträge	-597.950	-588.600	-600.918,98
11	Personalaufwendungen	828.400	761.700	709.595,62
12	Versorgungsaufwendungen	144.500	138.100	111.420,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.210	63.160	36.432,92
14	Abschreibungen	800	800	8.100,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	452.050	430.500	408.413,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.490.960	1.394.260	1.273.962,15
20	Verwaltungsergebnis	893.010	805.660	673.043,17
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	893.010	805.660	673.043,17
25	Außerordentliche Erträge			-2.969,03
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-2.969,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	893.010	805.660	670.074,14
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	349.100	384.803	371.930,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.100	384.803	371.930,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.242.110	1.190.463	1.042.004,76

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-10.000	-15.000	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-56.200	-56.200	-56.265,75
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.200	-71.200	-56.265,75
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.100	366.600	377.086,57
14	Abschreibungen	200.000	396.000	32.413,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	1.204.000	1.204.000	1.136.557,28
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.822.100	1.966.600	1.546.057,06
20	Verwaltungsergebnis	1.755.900	1.895.400	1.489.791,31
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.755.900	1.895.400	1.489.791,31
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.755.900	1.895.400	1.489.791,31
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	10.399	22.317	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.399	22.317	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.766.299	1.917.717	1.489.791,31

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-141.788.000	-131.250.000	-130.928.972,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-71.280.000	-70.600.000	-70.363.553,82
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-875.100	-932.800	-936.825,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-347.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-213.943.100	-202.782.800	-202.576.350,90
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			670,00
14	Abschreibungen	10.000	20.000	-9.648,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.990.000	55.650.000	53.331.325,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.000.000	55.670.000	53.322.346,47
20	Verwaltungsergebnis	-151.943.100	-147.112.800	-149.254.004,43
21	Finanzerträge	-27.600	-26.900	-32.674,19
22	Finanzaufwendungen	1.207.500	1.397.500	705.460,43
23	Finanzergebnis	1.179.900	1.370.600	672.786,24
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.763.200	-145.742.200	-148.581.218,19
25	Außerordentliche Erträge			-20.235,79
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-20.235,79
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.763.200	-145.742.200	-148.601.453,98
29	Sekundäre Erträge	-17.000	-20.000	-22.212,50
30	Sekundäre Aufwendungen	325.577		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.577	-20.000	-22.212,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.454.623	-145.762.200	-148.623.666,48

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959	47.559	20.598,24
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402.731	14.653.250	13.208.968,15
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.242.019	18.859.430	21.323.145,99
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	233.927.600	219.350.000	206.430.484,08
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	110.555.160	117.234.710	102.014.145,96
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.997.620	116.638.900	114.279.749,95
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.686	116.275	86.038,12
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	251.040	211.640	474.246,00
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.499.815	487.111.764	457.837.376,49
10	830	Personalauszahlungen	-54.621.400	-49.830.500	-46.318.442,78
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.000.000	-4.600.000	-4.556.991,97
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-37.264.927	-39.407.045	-31.616.247,35
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-231.860.000	-232.362.000	-209.467.355,77
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-99.394.407	-94.741.180	-85.534.538,43
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-63.117.750	-56.767.400	-54.468.776,49
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.365.376	-1.606.000	-1.036.600,50
17	837, 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-48.500	-48.500	-19.361,99
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.672.360	-479.362.625	-433.018.315,28
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	-172.545	7.749.139	24.819.061,21
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.053.619	10.168.000	15.080.026,59
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	2.000	0	22.847,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.458	37.425	40.369,67
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.093.077	10.205.425	15.143.243,26
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-28.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-4.140.000	-2.125.179,61
26	840, 834	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-10.728.700	-23.241.200	-19.222.887,49
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-13.376.700	-27.409.200	-21.348.067,10
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.283.623	-17.203.775	-6.204.823,84
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.456.168	-9.454.636	18.614.237,37
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.367.242	9.203.775	4.591.510,52
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-12.192.235	-10.809.100	-9.695.274,43
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-6.824.993	-1.605.325	-5.103.763,91
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-11.281.161	-11.059.961	13.510.473,46
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			111.920.360,70
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-113.603.998,54
37		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-1.683.637,84
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.407.248	21.467.209	9.640.373,20
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-11.281.161	-11.059.961	11.826.835,62
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.126.087	10.407.248	21.467.208,82
		geplante Nettoneuverschuldung (Kreditaufnahme abzüglich Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse))	931.826	5.067.875	1.569.436,09
		Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO	8.826.126	8.391.755	

Nachrichtlich:

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

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

Nr.	Produktbereich Beschreibung	01 Innere Verwaltung	02 Sicherheit und Ordnung	03 Schulträger- aufgaben	04 Kultur und Wissenschaft	05 Soziale Leistungen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheits- dienste	08 Sportförderung
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			8.828.602				5.017	
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV								
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			25.000				5.018	
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			8.853.602				10.035	
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.000					
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-856.500	-372.700	-8.540.000	-4.000		-345.500	-80.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-856.500	-372.700	-8.543.000	-4.000		-345.500	-80.000	
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-856.500	-372.700	310.602	-4.000		-345.500	-69.965	

92

Nr.	Produktbereich Beschreibung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-inform.	10 Bauen und Wohnen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschafts- pflege	14 Umweltschutz	15 Wirtschaft und Tourismus	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 - 16 Summe Produktbereiche
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			220.000					9.053.619
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV			2.000					2.000
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							7.440	37.458
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			222.000				7.440	9.093.077
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000					-28.000
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.620.000					-2.620.000
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-525.000	-5.000				-10.728.700
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								0
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-3.170.000	-5.000				-13.376.700
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-2.948.000	-5.000			7.440	-4.283.623

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-540,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.028.581	-7.088.950	-6.892.576,69
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-2.222.119	-2.270.830	-2.706.973,68
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.683.200	-2.296.700	-2.262.016,74
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-466.000	-466.000	-40.224,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	-467.700	-648.900	-529.930,52
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.868.600	-12.772.880	-12.432.262,89
11	Personalaufwendungen	24.576.300	22.441.000	22.100.302,86
12	Versorgungsaufwendungen	3.940.100	4.016.100	5.543.987,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719.792	7.318.085	6.053.695,34
14	Abschreibungen	1.419.100	1.360.940	1.768.114,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.307.300	4.616.770	3.661.628,52
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.500	41.200	45.541,33
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	8.190,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.009.092	39.807.095	39.181.460,56
20	Verwaltungsergebnis	29.140.492	27.034.215	26.749.197,67
21	Finanzerträge	-74.000	-74.000	-61.497,98
22	Finanzaufwendungen	10.115	11.000	11.789,68
23	Finanzergebnis	-63.885	-63.000	-49.708,30
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	29.076.607	26.971.215	26.699.489,37
25	Außerordentliche Erträge			-126.071,40
26	Außerordentliche Aufwendungen		19.000	1.818.049,29
27	Außerordentliches Ergebnis		19.000	1.691.977,89
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.076.607	26.990.215	28.391.467,26
29	Sekundäre Erträge	-22.180.133	-21.243.666	-24.258.639,76
30	Sekundäre Aufwendungen	6.180.988	6.624.362	7.483.273,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.999.146	-14.619.304	-16.775.366,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.077.462	12.370.911	11.616.101,09

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			220.252,31			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			220.252,31			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.229.200	-1.475.400	-1.540.675,89			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-1.229.200	-1.475.400	-1.540.675,89			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-1.229.200	-1.475.400	-1.320.423,58			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1010	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernenten L, I		Verantwortliche Person Dezernenten L, I, II
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; zahlreiche Einzelgesetze	
Produktbeschreibung	Koordination und Umsetzung der Vorgaben und Ziele anhand von Rechts- und Auftragsgrundlagen der Gesetzgeber, der Kreisorgane, des Landrats und der Dezernenten; Vertretung des Kreises Bergstraße nach außen sowie Projektmanagement.	
Beteiligte	Extern: Intern: Alle Dezernenten; alle Abteilungen	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung Intern: Alle Dezernenten; alle Abteilungen	
Sonstige Erläuterungen	Für das Produkt "Kreisorgane und Verwaltungssteuerung" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgewiesen. Auf die Ziele und Kennzahlen der Produkte aus den jeweiligen Dezernaten wird verwiesen.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.900	-49.400	-67.457,45
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.900	-49.400	-67.457,45
11	Personalaufwendungen	671.000	666.800	654.277,99
12	Versorgungsaufwendungen	570.500	552.300	762.095,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.900	427.900	318.605,95
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	750,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.693.400	1.662.000	1.735.728,99
20	Verwaltungsergebnis	1.650.500	1.612.600	1.668.271,54
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.650.500	1.612.600	1.668.271,54
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.650.500	1.612.600	1.668.271,54
29	Sekundäre Erträge	-1.869.446	-1.897.228	-1.944.509,74
30	Sekundäre Aufwendungen	218.946	284.628	276.238,20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.500	-1.612.600	-1.668.271,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen des Budgets der Abteilung L-1/1 und die Verfügungsmittel der hauptamtlichen Mitglieder des Kreisausschusses in Höhe von 10,0 T€. Maßgebliche Positionen sind die Service-Center-Dienstleistungen für die Behördennummer 115 mit 200,0 T€ und die Beiträge für den HLT und DLT mit insgesamt 193,5 T€.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuwendungen für Agenda-Maßnahmen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1010, 1030, 1210 und 4040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets. Dies gilt ebenso für den Beitrag für HLT/DLT.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1020	Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Verantwortliche Person
Helene Schüßler

Klassifizierung	Externes und internes Produkt
Auftragsgrundlage	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung
Produktbeschreibung	Geschäftsführung für die Kreisgremien Kreistag, Ausschüsse, Kreisausschuss und Kommissionen (Sitzungsbearbeitung, Betreuung der Mitglieder, Informationsaustausch Gremien-Verwaltung) unter anderem mit Hilfe eines elektronischen Sitzungsdienstes mit Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystem; Bearbeitung von personellen Vertretungen des Kreises bei Beteiligungen, in Verbänden und weiteren externen Institutionen; Bearbeitung von Satzungen und Regelwerken für die Gremiumsarbeit; Angelegenheiten des Hessischen Landkreistages. Der Sitzungsdienst für die Betriebskommissionen und Beiräte wird aus Zweckmäßigkeitsgründen von den Eigenbetrieben bzw. den betreffenden Fachbereichen selbst wahrgenommen.
Beteiligte	Extern: Intern: Alle Abteilungen
Empfänger	Extern: Bevölkerung; Kreisgremien Intern: Behördenleitung; alle Abteilungen
Sonstige Erläuterungen	Der Sitzungsdienst für die Betriebskommissionen wird aus Zweckmäßigkeitsgründen von den Eigenbetrieben selbst wahrgenommen.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			-5.593,85
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.800	-6.600	-8.585,58
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.800	-6.600	-14.179,43
11	Personalaufwendungen	207.900	171.900	175.601,48
12	Versorgungsaufwendungen	76.500	73.600	119.804,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	370.000	307.765,93
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200	8.100	7.998,02
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.600	624.600	612.170,05
20	Verwaltungsergebnis	657.800	618.000	597.990,62
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	657.800	618.000	597.990,62
25	Außerordentliche Erträge			-1.275,91
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.275,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	657.800	618.000	596.714,71
29	Sekundäre Erträge	-729.333	-703.635	-679.063,05
30	Sekundäre Aufwendungen	71.533	85.635	82.348,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-657.800	-618.000	-596.714,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Erläuterungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Kreistages und des Kreisausschusses. Einen Schwerpunkt bilden die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder der Kreisgremien mit 205,0 T€. Die Aufwendungen für Fraktionsfördermittel sind mit 117,2 T€, die Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind mit 2,6 T€ veranschlagt.

Nr.14

Veranschlagt ist die Abschreibung von BGA.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisung zu der Arbeit der Fraktionsgeschäftsstellen in der Regionalversammlung Südhessen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet. Die Aufwendungen für Fraktionsfördermittel sind nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets.

Die Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind gemäß § 13 GemHVO nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets. Die Fraktionen des Kreistages können Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen zu Lasten der Fraktionsfördermittel leisten. Der Ansatz der Fraktionsfördermittel wird bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1030	Bürgerservice und Ehrenerweise	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Bürgerservice, Vereine und Kultur		Steffen Deichfuss	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten; Richtlinien und Vorgaben der Hessischen Staatskanzlei sowie des Bundespräsidialamtes; interne Richtlinien und Vorgaben der Behördenleitung und Kreisgremien		
Produktbeschreibung	Bürgerservice; Landesehrenbriefe; Bundesverdienstkreuze; Jubiläen; Ehrenplaketten; Rettungstaten; Medaillen; Glückwünsche; Kondolenzen und Nachrufe; Ehrenerweise; Beflaggung; Projekte; Organisation von Fahrten; Kreispartnerschaften; Förderung von Begegnungsmaßnahmen; Aufbau von Kontakten im Schul-, Jugend-, Sport- und Kulturbereich; Teilnahme an EU-Referenten-Tagungen der hessischen Landkreise.		
Beteiligte	Extern: Hessische Staatskanzlei; Bundespräsidialamt; Kommunen; Vereine und Institutionen; Sportkreis; Partnerkreise Intern:		
Empfänger	Extern: Bevölkerung; Vereine; Institutionen; Verbände; Organisationen Intern:		
Vereinbarte Ziele	Die Kunden im Bürgerbüro sind mit den Öffnungszeiten, dem Leistungsangebot und dem Service insgesamt zufrieden und erteilen im Durchschnitt die Note "gut" (schriftliche Umfrage, Fragebogen)		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten	1,05	2	2
2 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro	1,05	2	2
3 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Service insgesamt	1,04	2	2

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-3.200	-4.166,51
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.800	-3.200	-4.166,51
11	Personalaufwendungen	471.400	463.300	462.213,38
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	35.900	49.422,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	76.600	40.426,78
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	135,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	594.400	579.800	552.197,85
20	Verwaltungsergebnis	591.600	576.600	548.031,34
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	591.600	576.600	548.031,34
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	591.600	576.600	548.031,34
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	149.868	164.740	174.484,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.868	164.740	174.484,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	741.468	741.340	722.516,07

Teilergebnishaushalt Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Erläuterungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Bürgerservice, Vereine und Kultur.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuwendungen für die Geschichtsblätter des Kreises Bergstraße und den Volkstrauertag.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1010, 1030, 1210 und 4040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse innerhalb der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1040 Pressearbeit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1040	Pressearbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation		Verantwortliche Person Dr. Johannes Bunsch
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung des Kreises Bergstraße	
Produktbeschreibung	Organisation, Vor- und Nachbereitung von Pressekonferenzen für die Dezernenten; Aufbereitung und Verfassen von Pressemitteilungen; Koordination der fachabteilungsbezogenen Pressearbeit des Landrats; Presseauswertung; schriftliche und mündliche Unterrichtung der Medien; Unterstützung und Sicherstellung einer auf sachliche Information, Transparenz und Bürgernähe angelegten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; redaktionelle Betreuung der Webpräsenzen inkl. Social-Media-Accounts des Kreises Bergstraße sowie des Intranet-Auftritts; Mitwirkung bei der Einführung von eGovernment; Bereitstellung von Serviceleistungen für die Kreisverwaltung im Zusammenhang mit Außenauftritten sowie der Erstellung von Publikationen des Kreises Bergstraße; redaktionelle Bearbeitung und Herausgabe von Publikationen des Kreises Bergstraße; amtliche Bekanntmachungen des Kreises.	
Beteiligte	Extern: Diverse Presseorgane Intern: Alle Abteilungen	
Empfänger	Extern: Bevölkerung Intern: Alle Dezernenten, alle Abteilungen	
Sonstige Erläuterungen	Die Abteilung für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation koordiniert als Querschnittsabteilung die interne und externe Kommunikation des Kreises Bergstraße	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz 2021	Ergebnis 2020/2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-8.400	-10.853,56
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.300	-8.400	-10.853,56
11	Personalaufwendungen	234.100	320.800	282.343,76
12	Versorgungsaufwendungen	96.600	93.700	129.602,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	53.225	42.498,03
14	Abschreibungen	1.700	1.750	1.756,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.600	469.475	456.201,03
20	Verwaltungsergebnis	381.300	461.075	445.347,47
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	381.300	461.075	445.347,47
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.300	461.075	445.347,47
29	Sekundäre Erträge	-478.343	-545.587	-558.132,61
30	Sekundäre Aufwendungen	97.043	84.512	112.785,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-381.300	-461.075	-445.347,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
--

Erläuterungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Minderbedarf entsteht durch eine veränderte Produktzuordnung.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung L-1/7. Der Bedarf entsteht im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Kommunikationskonzeptes in der Kreisverwaltung. Es ist ein Relaunch des Intranets geplant.

Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1040 Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-888,90			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-888,90			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-888,90			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1051	Personalmanagement und -entwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation		Verantwortliche Person Barbara Hoffbauer	
Klassifizierung	Internes Produkt		
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Beamtengesetz; Beamtenstatusgesetz; Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes; Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes; Hessisches Besoldungsgesetz; Hessische Verordnung über die Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung und Reisekostenpauschale der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit; Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung; Einkommensteuergesetz; Hessisches Personalvertretungsgesetz; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz; Arbeitszeitgesetz; Hessische Arbeitszeitverordnung; Berufsbildungsgesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Sozialgesetzbuch; Mutterschutzgesetz; Hessische Mutterschutz- und Elternzeitverordnung; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Hessische Elternzeitverordnung; Bundesurlaubsgesetz; Hessische Urlaubsverordnung und Entgeltfortzahlungsgesetz; Hessische Beihilfeverordnung; Vermögensbildungsgesetz; Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit; Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit; Beschlüsse der Kreisgremien; Dienstvereinbarungen; Dienstanweisungen; Hessische Laufbahnverordnung; Zuständigkeitsverordnungen; Hessisches Reisekostengesetz; Hessische Trennungsgeldverordnung; Satzung über Aufwandsentschädigungen; Eigenbetriebsgesetz. Die Auftrags- und Handlungsgrundlage für die Personalentwicklung ergibt sich als Teilaufgabe des Personalmanagements mit dem Ziel, Menschen, Teams und Organisationen dazu zu befähigen, ihre Aufgaben erfolgreich und effizient zu bewältigen und sich neuen Herausforderungen selbstbewusst und motiviert zu stellen.</p>		
Produktbeschreibung	<p>Organisation und Beteiligung am Personalauswahlverfahren; Betreuung des Kreis- und Schulverwaltungspersonals (incl. Eigenbetriebe) im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen ab dem Zeitpunkt der Einstellung bis zum Ausscheiden der Bediensteten; Betreuung der Pensionäre; Personalabrechnungen. Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung des Personals. Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.</p>		
Beteiligte	<p>Extern: Fortbildungsträger; Schulungsinstitutionen Intern: Alle Abteilungen; Eigenbetriebe</p>		
Empfänger	<p>Extern: Kreisgremien; UNESCO Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.; Überwaldbahn gGmbH; Gewässerverband Bergstraße; Naturschutzzentrum gGmbH; Frauenhaus Bergstraße e.V.; Stadt Lindenfels; Gemeinde Rimbach Intern: Personal der Kreisverwaltung incl. Eigenbetriebe; Personalrat; Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</p>		
Vereinbarte Ziele	Deckelung der Personalaufwendungen		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Festschreibung der Höhe der Personalaufwendungen (in Mio. €)	47,6482	50,2383	54,5810
Kennzahl sonstige			
Personalaufwandsquote = Personalaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen	10,65 %	10,24 %	10,84 %
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Zu sonstiger Kennzahl: Die Kennzahl "Personalaufwandsquote" (Personalintensität) zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und - entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-920.500	-815.800	-945.798,61
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-95.800	-245.500	-116.770,76
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.016.300	-1.061.300	-1.062.569,37
11	Personalaufwendungen	4.113.200	3.227.200	3.955.526,69
12	Versorgungsaufwendungen	520.900	481.000	735.532,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.200	556.800	394.216,65
14	Abschreibungen	3.200	3.200	5.099,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.288.500	4.268.200	5.090.375,32
20	Verwaltungsergebnis	4.272.200	3.206.900	4.027.805,95
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.272.200	3.206.900	4.027.805,95
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.817.168,04
27	Außerordentliches Ergebnis			1.817.168,04
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.272.200	3.206.900	5.844.973,99
29	Sekundäre Erträge	-4.382.342	-3.373.177	-5.985.300,66
30	Sekundäre Aufwendungen	110.142	166.277	140.326,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.272.200	-3.206.900	-5.844.973,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt ist die Erstattung der Stadt Lindenfels sowie der Gemeinden Fürth und Rimbach für die Personaldienstleistungen (44,1 T€) und die Erstattung der verbundenen Unternehmen für Personaldienstleistungen mit 876,4 T€. Hiervon entfallen 335,6 T€ auf den Eigenbetrieb Neue Wege und 532,6 T€ auf den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Der Mehrertrag entsteht durch eine Erhöhung der Erstattungsleistungen durch verbundene Unternehmen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Personal- und Versorgungsrückstellungen mit 75,0 T€, der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen nach § 6 BeihVO mit 14,5 T€ und die Erträge aus Schadensersatzleistungen mit 6,3 T€.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Mehrbedarf ist insbesondere in der im Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 1051 erfolgten pauschalen Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen durch Fehlzeiten ohne Lohnfortzahlung, den finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2022, der Erhöhung des Beitrages zur Unfallversicherung, der erhöhten Versorgungsrücklage und Zuführung zur Rückstellung Lebensarbeitszeit für Beamte und einem erhöhten Bedarf bei den Personalnebenausgaben begründet.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Umlage zur Versorgungskasse Darmstadt.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Personal und Organisation. Der Mehrbedarf entsteht bei Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 73,0 T€), den Aufwendungen für die betriebsärztliche Betreuung inkl. Aufwendungen für Begehungen i.Z.m. der Einrichtung von Heimarbeitsplätzenden (+ 25,0 €), den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (+ 3,0 T€), den Aufwendungen für Beiträge der Unfallkasse Hessen (+ 2,5 T€) und den Aufwendungen für Fachliteratur (+ 0,4 T€). Dem steht ein Minderbedarf bei den Wartungskosten (- 2,5 T€) und bei den üblichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 7,0 T€) entgegen.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von Software.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1051 und 1081 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			8.360,27			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			8.360,27			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-20.000	-100.000	-8.360,27			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-20.000	-100.000	-8.360,27			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-20.000	-100.000				

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV007 Lizenzen, DV-Software	-100.000	-20.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1070 IT-Management	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1070 IT-Management
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Thomas Wieland
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftragsgrundlage	Die Auftrags- und Handlungsgrundlage für das IT-Management ergibt sich aus den notwendigen Geschäftsgängen der Abteilungen und der Eigenbetriebe der Kreisverwaltung sowie dem allgemeinen technischen und organisatorischen Betrieb von IuK, als Teil der Hauptverwaltung (mit Querschnittsfunktion). Gesetze und Normen (z. B. E-Government-Gesetz; Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik; Haushaltsrecht; Arbeitsplatzrichtlinien; Datenschutz; Dienstvereinbarungen etc.) sind zu beachten und einzuhalten. Das IT-Konzept des Kreises Bergstraße, die IT-Zielarchitektur, IT-Funktionen und IT-Rollen in der Kreisverwaltung, die Realisierung des E-Government-Projektprogramms sowie die in diesem Zusammenhang erforderlichen Organisationsentwicklungsmaßnahmen und das Changemanagement.
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Infrastrukturen, Komponenten und Betrieb der Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK); Netzwerkbetreuung; Support; Leasing von Hardware; Beratung und Beschaffung beim Einsatz dezentraler IuK; zentrales Softwaredeployment; Bereitstellung zentraler IuK-Prozesse (IT Infrastructure Library - ITIL; Datensicherheit; Datenschutz).
Beteiligte	Extern: Lieferanten von IT-Hard- und Software, EDV-Hard- und Software; Leasingfirmen; kommunale Partnerschaften Intern: Alle Abteilungen
Empfänger	Extern: Kreisgremien Intern: Alle Abteilungen

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1070 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-189.000	-190.400	-242.802,07
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-33.356,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.600	-7.100	-23.703,37
10	Summe der ordentlichen Erträge	-201.600	-197.500	-299.861,46
11	Personalaufwendungen	1.554.300	1.307.000	1.169.174,64
12	Versorgungsaufwendungen	166.900	79.700	210.273,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.850	1.472.500	1.560.210,39
14	Abschreibungen	541.500	519.000	744.446,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.847.550	3.378.200	3.684.104,93
20	Verwaltungsergebnis	3.645.950	3.180.700	3.384.243,47
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.645.950	3.180.700	3.384.243,47
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.645.950	3.180.700	3.384.243,47
29	Sekundäre Erträge	-3.888.522	-3.381.670	-3.667.760,91
30	Sekundäre Aufwendungen	242.572	200.970	283.393,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.645.950	-3.180.700	-3.384.367,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-123,89

Teilergebnishaushalt Produkt 1070 IT-Management

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung der Beteiligungsunternehmen (Eigenbetrieb Neue Wege und Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) für den Einsatz des IT-Managements.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT. Im Ansatz enthalten sind Mittel für das Leasing von Soft- und Hardware in Höhe von 680,0 T€. Für die Wartung von Soft- und Hardware sind 400,0 T€ veranschlagt. Weiterhin sind für Telefonie 65,0 T€, für den Erwerb von Lizenzen 130,0 T€ und für Fort- und Weiterbildung 25,0 T€ veranschlagt.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von immateriellen Vermögensgegenständen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1070 und 5040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen können in Höhe zahlungswirksamer Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1070 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			210.600,25			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			210.600,25			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-555.000	-645.000	-1.192.449,44			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-555.000	-645.000	-1.192.449,44			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-555.000	-645.000	-981.849,19			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1070 IT-Management							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV026 IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel	-170.000	-180.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
2009INV014 Lizenzen, DV-Software	-120.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
2013INV033 DMS System	-180.000	-140.000	0	-50.000	-20.000	-5.000	
2020INV003 IT-Management / Büromaschinen, Organisationsmittel	-65.000	0	0	0	0	0	
2020INV004 Lizenzen, DV-Software	-40.000	0	0	0	0	0	
2021INV012 Relaunch des Internets/ Intranets - Software	-70.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
2022INV001 Projektprogramm- Management	0	-115.000	0	-100.000	-100.000	-70.000	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1081	Zentrale Dienste und Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
FB Personal und FB Organisation	Laura Gölz

Klassifizierung	Externes und internes Produkt
Auftragsgrundlage	Die Auftrags- und Handlungsgrundlage für den Fachbereich Organisation ergibt sich aus dem notwendigen Geschäftsgang. Gesetze und Normen (z.B. Haushaltsrecht; Vergaberecht; Arbeitsplatzrichtlinien; Datenschutz; Dienstvereinbarungen etc.) sind zu beachten und einzuhalten. Zu Fuhrpark: Leistung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Beschluss Kreisausschuss.
Produktbeschreibung	Beschaffung: Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf; Ausstattung der Räume mit Mobiliar; Postein-/ausgang: Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern) in der Verwaltung; Zentrale Scanstelle; Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung; Gebäude: Raumplanung und Gebäudebelegung; Wegweisung und Türbeschilderungen; Gebäudesicherheit (z. B. Ausübung des Hausrechts und Administration Schließsysteme); Fuhrpark: Beschaffung, Verwaltung und Einsatz von Dienstfahrzeugen; Fahrdienste; Kurierdienst; Zentrale Dienste: Organisationsverfügungen; Allgemeine Dienstordnung; Verwaltung Tiefgaragenplätze, Sitzungsräume und Archive.
Beteiligte	Extern: Lieferanten; Leasingfirmen; Reparaturwerkstätten; Städte und Gemeinden Intern: Alle Abteilungen
Empfänger	Extern: Bürgerinnen und Bürger Intern: Alle Abteilungen

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-540,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-241.700	-226.100	-173.560,89
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-807,39
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-2.300	-4.940,87
10	Summe der ordentlichen Erträge	-244.500	-229.900	-179.849,75
11	Personalaufwendungen	1.061.000	1.107.200	996.294,28
12	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.300	16.625,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.750	929.150	989.898,98
14	Abschreibungen	130.100	99.650	82.148,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	8.087,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.965.350	2.152.300	2.093.055,63
20	Verwaltungsergebnis	2.720.850	1.922.400	1.913.205,88
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.720.850	1.922.400	1.913.205,88
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen		19.000	881,25
27	Außerordentliches Ergebnis		19.000	881,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.720.850	1.941.400	1.914.087,13
29	Sekundäre Erträge	-2.898.074	-2.131.683	-2.169.819,23
30	Sekundäre Aufwendungen	177.224	194.933	255.732,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.720.850	-1.936.750	-1.914.087,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.650	

Teilergebnishaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark
--

Erläuterungen

Nr. 01

Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Materialien der Verwaltung.

Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung der verbundenen Unternehmen für Leistungen der Zentralen Dienste und die Nutzung der Dienstfahrzeuge.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen und die Erlöse aus dem Verkauf von Gebrauchsgegenständen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Personal und Organisation. Hierin enthalten sind die Porto- und Versandkosten (400,0 T€) Leasingkosten (175,0 T€), die Beauftragung von Wachdiensten in den Verwaltungsgebäuden (120,0 T€) und die zentrale Verscannung von Altakten (700 T€).

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für BGA.

Nr. 18

Veranschlagt ist die KFZ-Steuer für die Dienstfahrzeuge.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr.13) und die Ansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18, KFZ-Steuer) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1051 und 1081 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden. Der Haushaltsansatz für die Verscannung von Altakten ist nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			1.291,79			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			1.291,79			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-206.500	-225.000	-159.339,74			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-206.500	-225.000	-159.339,74			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-206.500	-225.000	-158.047,95			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV028 Zentrale Dienste/ Büromöbel u. sons. Ausstattung	-200.000	-175.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	
2018INV049 Lizenzen, DV-Software	-25.000	-31.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1100 Zentrales Controlling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1100	Zentrales Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit FB Controlling (Abt. Finanzen und Controlling)	Verantwortliche Person Mathias Lannert
---	--

Klassifizierung	Externes und internes Produkt
Auftragsgrundlage	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung; Haushaltsgrundsätzegesetz; Aktiengesetz; GmbH-Gesetz; Handelsgesetzbuch; Umsatzsteuergesetz
Produktbeschreibung	<p>Operatives Controlling: Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen bei der Haushaltsplanung (Produkte, Ziel- und Kennzahldefinitionen) sowie bei der Steuerung durch Bereitstellung und Auswertung von steuerungsrelevanten Informationen.</p> <p>Externes und internes Berichtswesen: Standardisierte Berichterstattung über Zielerreichungsgrade und Prognosen, Durchführung von Soll-Ist-/Zeitreihenvergleichen, Abweichungsanalysen, Unterbreitung von Handlungsempfehlungen zu Steuerungs-/Gegensteuerungsmaßnahmen, Berichtsgespräche; Zusammenarbeit und Koordination mit dem dezentralen Controlling der Abteilungen; Erstellung von Sonderberichten gemäß besonderer Aufgabenstellungen.</p> <p>Betrieb einer Kosten- und Leistungsrechnung inkl. interner Leistungsverrechnung; Gebührenkalkulationen. Mitwirkung an Vorschlägen, Maßnahmen und Projekten zur Haushaltskonsolidierung sowie zur Steigerung der Effizienz und Effektivität der Kreisverwaltung, inkl. E-Government-Projekte; Vertragsmanagement. Aufbau eines Risikomanagements.</p> <p>Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Sonderaufträge.</p> <p>Beteiligungsmanagement/-controlling: Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie Mitglieder der Kreisgremien in ihrer Steuerungsverantwortung bei den kreiseigenen Beteiligungen; Klärung von Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Betätigungen des Kreises; Steuerung, Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten; Sicherung der Prüfungsrechte des Kreises; Erstellung und Vorlage von Beteiligungsberichten. Beteiligungscontrolling: interne standardisierte Berichterstattung.</p> <p>Projektunterstützung zur Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz (Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand).</p>
Beteiligte	Extern: Wirtschafts- und Steuerberater/-innen; Kommunen; Verbände; Wasserverbände; GmbH's; sonstige Institutionen Intern: Alle Abteilungen, Eigenbetriebe
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; politische Mandatsträger; Kommunen; Verbände; Wasserverbände; GmbH's; Finanzverwaltung; sonstige Institutionen Intern: alle Abteilungen; Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-33.000	-136.423,90
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-14.100	-6.225,41
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.200	-47.100	-142.649,31
11	Personalaufwendungen	685.400	573.200	558.327,99
12	Versorgungsaufwendungen	68.200	157.400	88.964,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	29.200	8.279,84
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	780.100	759.800	655.572,13
20	Verwaltungsergebnis	774.900	712.700	512.922,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	774.900	712.700	512.922,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	774.900	712.700	512.922,82
29	Sekundäre Erträge	-952.797	-885.950	-688.220,39
30	Sekundäre Aufwendungen	177.897	173.250	175.297,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-774.900	-712.700	-512.922,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Zentrales Controlling
--

Erläuterungen

Nr. 07

Die Zuweisung des Bundes für die Beschäftigung von zwei Bildungskoordinatoren entfällt in diesem Produkt.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Finanzen und Controlling.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1110 Revision

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1110	Revision

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Revision	Christian Vettel

Klassifizierung	Externes und internes Produkt
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Hessische Landkreisordnung; Landeshaushaltsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Haushaltsgrundsatzgesetz; Sozialgesetzgebung; Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung; Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge; u. a.
Produktbeschreibung	<p>Planen und Durchführen der Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Wasser- und Bodenverbände und anderer öffentlich- und privatrechtlicher Institutionen, soweit gesetzlich vorgeschrieben und / oder beauftragt.</p> <p>Dauernde Überwachung der Kassengeschäfte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der Kreisverwaltung, der jeweiligen Eigenbetriebe, der Zweck-, Wasser- und Bodenverbände und anderer öffentlich- und privatrechtlicher Institutionen, soweit gesetzlich vorgeschrieben und / oder beauftragt sowie die Erstellung der Niederschriften über die durchgeführten Kassenprüfungen.</p> <p>Prüfung von Gebührenkalkulationen, Abrechnungen, Finanzierungs- und Verwendungsnachweisen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der Kreisverwaltung, der jeweiligen Eigenbetriebe, der Zweck-, Wasser- und Bodenverbände und anderer öffentlich- und privatrechtlicher Institutionen, soweit gesetzlich vorgeschrieben und / oder beauftragt.</p> <p>Prüfung der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Rechtsgebieten: Gemeinderecht Hessen, Vergaberecht (Hessen / Deutschland / Europa), Arbeitsrecht, Sozialrecht, Vertragsrecht.</p> <p>Erteilung von Auskünften, Anleitungen und Anregungen in Fragen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens.</p> <p>Durchführung von Sonderprüfungsaufträgen, die sich auf das Haushalts- und Kassenwesen beziehen.</p> <p>Technische Prüfung beim Kreis und den kreisangehörigen Kommunen sowie Verbänden und Eigenbetrieben.</p> <p>Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Bauprojekten im Rahmen des Investitionscontrolling in den Städten und Gemeinden des Kreises, der Kreisverwaltung und bei Verbänden sowie Eigenbetrieben.</p> <p>Prüfung von Verwendungsnachweisen in den Städten und Gemeinden des Kreises, der Kreisverwaltung und bei Verbänden sowie Eigenbetrieben.</p> <p>Beratung der Städte und Gemeinden des Kreises, der Kreisverwaltung und bei Verbänden sowie Eigenbetrieben. Aufzeigen von Möglichkeiten der Verbesserung und künftigen Vermeidung von Fehlerquellen als Beitrag zur Optimierung von Arbeitsabläufen und -ergebnissen.</p>
Beteiligte	Extern: Dezernenten; Abteilungen und Ämter der Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen; (Zweck-)Verbände; Eigenbetriebe Intern: Dezernenten; Abteilungen und Ämter der Kreisverwaltung
Empfänger	Extern: Dezernenten; politische Gremien und Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen; (Zweck-)Verbände; Eigenbetriebe; Kommunalaufsicht Intern: Dezernenten; politische Gremien; Abteilungen und Ämter der Kreisverwaltung

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-450.000	-323.719,50
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.000	-62.200	-75.742,97
10	Summe der ordentlichen Erträge	-496.000	-512.200	-399.462,47
11	Personalaufwendungen	910.300	807.300	756.701,47
12	Versorgungsaufwendungen	610.100	696.000	938.002,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.920	54.900	26.522,97
14	Abschreibungen	3.100	3.150	3.122,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.579.420	1.561.350	1.724.349,71
20	Verwaltungsergebnis	1.083.420	1.049.150	1.324.887,24
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.083.420	1.049.150	1.324.887,24
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.083.420	1.049.150	1.324.887,24
29	Sekundäre Erträge	-218.970	-211.550	-222.853,65
30	Sekundäre Aufwendungen	241.921	219.898	246.950,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.950	8.348	24.097,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.106.370	1.057.498	1.348.984,30

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Revision

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge des Revisionsamtes für die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie die Kassen- und Sonderprüfungen. Grundlage sind der Tagesatz von 507 € und 888 Prüftage.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Revisionsamtes.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen des immateriellen Vermögens des Revisionsamtes.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.
Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Revision

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-5.000	-5.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-5.000	-5.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1110 Revision

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2018INV046 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-5.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1121	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	
Verantwortliche Organisationseinheit Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		Verantwortliche Person Nicole Schmitt	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art. 3; Hessische Landkreisordnung § 4a; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz		
Produktbeschreibung	Sensibilisierung für frauenpolitische Themen durch Öffentlichkeitsarbeit; Konzeption, Gestaltung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen; Beratung und Vermittlung von hilfesuchenden Frauen; Vernetzung und Kooperation mit Institutionen und anderen Gebietskörperschaften, Kommunen; Beratung von Gremien und Institutionen; Außenvertretung des Kreises in Gleichstellungsfragen; Unterstützung und Überwachung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes; Beteiligung an allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen, z. B. Frauenförder- und Gleichstellungspläne, Vergabe von Ausbildungsplätzen, Stellenbesetzungsverfahren, Vereinbarkeit Familie, Pflege und Beruf, Chancengleichheit für Teilzeitbeschäftigte, Prävention sexueller Belästigung am Arbeitsplatz; Besprechungen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz; Maßnahmen für Frauen (Fortbildung; Versammlung; Beratung); Beratung der Kreisgremien.		
Beteiligte	Extern: Intern: Alle Abteilungen der Kreisverwaltung; Eigenbetriebe		
Empfänger	Extern: Alle Bürgerinnen; Kommunen; Frauengruppen, -Initiativen und -Organisationen regional und überregional; Kreisgremien Intern: Alle Abteilungen und Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe; Dienststellenleitung		
Vereinbarte Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mind. 50 % Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung 2. 10 Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung 3. 4 Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung 		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Anteil Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung	49 %	min. 50 %	min. 50 %
2. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung	9	8	8
3. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung	4	4	4
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Zu 3.: Erweiterung der Führungspositionen auch auf die 3. Leitungsebene, da sich die Entwicklung im Bereich Jobsharing hauptsächlich hier bemerkbar macht.		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-31.700	-28.100	-28.633,14
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.700	-3.776,27
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.700	-30.800	-32.409,41
11	Personalaufwendungen	113.800	159.900	122.915,59
12	Versorgungsaufwendungen		30.600	44.304,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	2.421,14
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.800	198.500	169.641,08
20	Verwaltungsergebnis	90.100	167.700	137.231,67
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	90.100	167.700	137.231,67
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.100	167.700	137.231,67
29	Sekundäre Erträge	-76.788	-124.942	-110.579,91
30	Sekundäre Aufwendungen	63.476	82.184	83.928,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.312	-42.758	-26.651,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.788	124.942	110.579,79

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Erläuterungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Gleichstellungsbeauftragten.

Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1140	Beschäftigtenvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Personalrat		Ellen Bartelheimer
Klassifizierung	Internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz	
Produktbeschreibung	Interessenvertretung der Beschäftigten des Kreises Bergstraße und der Eigenbetriebe; Mitbestimmung in personellen und sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten; Beteiligungsrechte bei allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze haben wie Personalbemessung, Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen, bauliche Maßnahmen usw.; Überwachung der Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge; Überwachung des Gleichbehandlungsgebotes der Beschäftigten; Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten; Beantragung von Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten.	
Beteiligte	Extern: Intern: Alle Beschäftigten der Verwaltung und der Eigenbetriebe; Dienststellenleitung; Personal und Organisation; Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte; Schwerbehindertenvertretung; Jugend- und Auszubildendenvertretung; die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften	
Empfänger	Extern: Intern: Alle Beschäftigten der Verwaltung und der Eigenbetriebe	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-104.200	-108.600	-100.898,51
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-104.200	-108.600	-100.898,51
11	Personalaufwendungen	276.200	242.600	260.181,06
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	25.000	15.616,00
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.200	267.600	275.797,06
20	Verwaltungsergebnis	199.000	159.000	174.898,55
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	199.000	159.000	174.898,55
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.000	159.000	174.898,55
29	Sekundäre Erträge	-301.719	-277.787	-300.486,52
30	Sekundäre Aufwendungen	102.719	118.787	125.587,97
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.000	-159.000	-174.898,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für die Wahrnehmung der Beschäftigtenvertretung durch den Personalrat des Kreises. Hier-von entfallen auf den Eigenbetrieb Neue Wege 45,4 T€ und auf den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft 63,2 T€.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Beschäftigtenvertretung (PR und JAV).

Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Sachkonto 6560000 (Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen) ist nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Personalaufwendungen.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	Verantwortliche Person Katharina Behrendt
Klassifizierung	Externes und internes Produkt
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichts- und Zivilprozessordnung; Sozialgerichtsgesetz; Arbeitsgerichtsgesetz; diverse Rechtsvorschriften des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts; Zivil- und Arbeitsrecht; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; Hessisches Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung; Juristenausbildungsgesetz
Produktbeschreibung	Rechtsberatung und Rechtsgutachten; Prozessvertretung für den Kreisausschuss und Behörde des Landrats vor Verwaltungs-, Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichten; Anhörungsausschuss (Empfehlung des Anhörungsausschusses bei Widersprüchen gegen Bescheide des Kreisausschusses, der Behörde des Landrats sowie der Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner); Ausbildung Rechtsreferendare; Praktikum Jurastudenten
Beteiligte	Extern: Gerichte verschiedener Zweige (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgerichte, Sozialgerichte); Rechtsanwälte; Regierungspräsidium Darmstadt; Beisitzer des Anhörungsausschusses; widerspruchsführende Bürgerinnen und Bürger Intern: Dezernenten; Fachabteilungen; Eigenbetriebe
Empfänger	Extern: Bürgerinnen und Bürger (Widerspruchsführer); Gerichte; Rechtsanwälte; Kommunen (Widerspruchsgegner) Intern: Fachabteilungen; Behördenleitung; Eigenbetriebe
Sonstige Erläuterungen	Rechtsberatung und Prozessführung; Schnittstelle bei Prozessführung durch Rechtsanwälte insbesondere bei Anwaltszwang; Anhörungsausschussvorsitz.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-2.500	-2.500	-114,46
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-4.300	-5.653,04
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.300	-6.800	-5.767,50
11	Personalaufwendungen	494.400	488.900	474.692,86
12	Versorgungsaufwendungen	50.100	48.500	88.577,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	38.550	15.281,74
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.000	575.950	578.551,95
20	Verwaltungsergebnis	576.700	569.150	572.784,45
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	576.700	569.150	572.784,45
25	Außerordentliche Erträge			-20,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-20,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	576.700	569.150	572.764,45
29	Sekundäre Erträge	-711.869	-717.780	-738.869,24
30	Sekundäre Aufwendungen	135.169	148.630	166.104,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-576.700	-569.150	-572.764,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt sind Erträge für die anteilige Kostenerstattung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem gemeinsamen Budget des Rechtsamtes, des Anhörungsausschusses und der Kommunalaufsicht.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1150, 1221 und 1230 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1170	Haushaltsplanung und Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Steuergesetze; Hessische Landeshaushaltsordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Verdingungsordnung für Leistungen; Versicherungsvertragsgesetz; Sozialgesetzbuch; EU-Beihilfenrecht	
Produktbeschreibung	Aufstellung der Entwürfe des Haushaltsplans und der Nachträge mit entsprechenden Anlagen; Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes; Ermittlung finanzwirtschaftlicher Eckdaten; Betreuung der mittelbewirtschaftenden Abteilungen; Forderungsmanagement; Abschluss, Kündigung und Modifizierung von Versicherungsverträgen; Bearbeitung von Schadensfällen; Gewährung und Inanspruchnahme öffentlicher Förderungen.	
Beteiligte	Extern: Regierungspräsidium Darmstadt; Hessischer Landkreistag; Land Hessen; Versicherungsunternehmen; Förderungsempfänger/-innen Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; Kreisgremien; Förderungsempfänger/-innen Intern: Behördenleitung; alle Fachabteilungen; Mitarbeiter/-innen	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-181.600	-388.480	-693.480,52
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-460.000	-460.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.600	-27.700	-39.716,28
10	Summe der ordentlichen Erträge	-663.200	-876.180	-733.196,80
11	Personalaufwendungen	446.400	405.600	830.423,07
12	Versorgungsaufwendungen	286.600	309.200	511.851,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.500	389.230	629.925,79
14	Abschreibungen	422.800	422.800	422.737,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.950.000	4.250.000	3.404.543,57
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.510.300	5.776.830	5.799.481,07
20	Verwaltungsergebnis	3.847.100	4.900.650	5.066.284,27
21	Finanzerträge			-41,83
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			-41,83
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.847.100	4.900.650	5.066.242,44
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.847.100	4.900.650	5.066.242,44
29	Sekundäre Erträge	-3.955.948	-5.228.101	-5.301.515,42
30	Sekundäre Aufwendungen	108.848	327.451	235.272,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.847.100	-4.900.650	-5.066.242,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung der Beteiligungsunternehmen für die Bewirtschaftung des Kreditportfolios, die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten und für finanzielle Planungen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des Finanz- und Rechnungswesens.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter.

Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Die Ansätze des Sachkontos 7125010 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) der Produkte 1170, 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-20.000	-46.400				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-20.000	-46.400				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-20.000	-46.400				

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2018INV055 Lizenzen, DV-Software	-46.400	-20.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1181	Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Dieter Hohmann
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Hessische Gemeindeordnung; Hessische Landkreisordnung; Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Produktbeschreibung	Buchhaltung; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Liquiditätssicherstellung; Erstellung der Jahresabschlüsse (Bilanz) und des Gesamtabchlusses (konsolidierte Bilanz); Führung und Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten; Mahnwesen; Sonderkassen; Statistiken; Anlagenbuchhaltung; Beitreibung bzw. Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche.	
Beteiligte	Extern: Wirtschafts- und Steuerberater/-innen; Kommunen, Verbände, sonstige Institutionen (Beitragsservice ARD, ZDF, DRadio, IHK etc.) mittels Vollstreckungsaufträgen bzw. Amtshilfeersuchen Intern: Alle Fachabteilungen und die Eigenbetriebe des Kreises	
Empfänger	Extern: Kommunen, Verbände, sonstige Institutionen mittels Vollstreckungsaufträgen bzw. Amtshilfeersuchen Intern: Alle Fachabteilungen und die Eigenbetriebe des Kreises	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-301.500	-293.882,48
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-242.500	-297.900	-316.828,09
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.600	-27.200	-31.114,03
10	Summe der ordentlichen Erträge	-609.100	-626.600	-641.824,60
11	Personalaufwendungen	1.430.800	1.521.200	1.516.870,78
12	Versorgungsaufwendungen	254.600	248.200	349.714,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.850	159.300	114.891,87
14	Abschreibungen	62.500	62.500	84.915,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.908.750	1.991.200	2.066.392,53
20	Verwaltungsergebnis	1.299.650	1.364.600	1.424.567,93
21	Finanzerträge	-74.000	-74.000	-61.456,15
22	Finanzaufwendungen			104,20
23	Finanzergebnis	-74.000	-74.000	-61.351,95
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.225.650	1.290.600	1.363.215,98
25	Außerordentliche Erträge			-32.825,57
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-32.825,57
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.225.650	1.290.600	1.330.390,41
29	Sekundäre Erträge	-1.715.983	-1.764.576	-1.891.528,43
30	Sekundäre Aufwendungen	490.333	473.976	561.138,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.650	-1.290.600	-1.330.390,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren sowie Erträge aus den Leistungen für Drittgläubiger. Der Mehrertrag entsteht durch erhöhte personelle Ressourcen.

Nr. 03

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für die Leistungen der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Finanz- und Rechnungswesens.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibung der BGA und die Wertberichtigung von Forderungen aus der Vollstreckung.

Nr. 21

Veranschlagt sind die Erträge aus Mahngebühren und Verzugszinsen.

Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-50.000	-50.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-50.000	-50.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)	-50.000	-50.000				

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2020INV002 Modernisierung Zahlungsverkehr	-50.000	-50.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1210 Vereinsförderung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1210	Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice, Vereine und Kultur		Verantwortliche Person Steffen Deichfuss
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien des Kreises Bergstraße	
Produktbeschreibung	Förderung der Vereinsarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.	
Beteiligte	Extern: Sportkreis Bergstraße; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessische Staatskanzlei Intern: Fachabteilungen	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; kreisangehörige Vereine; kreisangehörige Kommunen; Kreisverbände Intern:	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-12.000	-10.000	-12.806,78
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-520,80
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.400	-10.400	-13.327,58
11	Personalaufwendungen	63.300	26.900	28.945,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.400	6.027,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	5.300	10.121,82
14	Abschreibungen	30.000	24.500	24.002,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.000	148.000	84.187,69
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.750	209.100	153.284,45
20	Verwaltungsergebnis	238.350	198.700	139.956,87
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	238.350	198.700	139.956,87
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.350	198.700	139.956,87
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	15.316	25.337	19.792,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.316	25.337	19.792,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.666	224.037	159.748,91

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist der Landeszuschuss für ehrenamtliche Arbeit.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Durch die Zuordnung von Beamten entstehen Versorgungsaufwendungen für die Leistung der Umlage an die Versorgungskasse und die Bildung von Rückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung L-1/1.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen der investiv gewährten Vereinszuschüsse.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuwendungen an Vereine (Sportvereine siehe Produkt 4040) mit der Möglichkeit auch investive Zuwendungen zu gewähren.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1010, 1030, 1210 und 4040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse innerhalb der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71) der Produkte 1210 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind übertragbar. Auszahlungen für Investitionszuweisungen an Vereine können zu Lasten des Ansatzes der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-62.840,55			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-62.840,55			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-62.840,55			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1221 Wahlen und Statistik		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1221	Wahlen und Statistik
Verantwortliche Organisationseinheit Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien		Verantwortliche Person Michael Neher
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze sowie -verordnungen; Bundesstatistikgesetz; weitere Vorschriften über statistische Erhebungen	
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Landratsdirektwahlen; Sammeln und Weiterleiten von statistischen Erhebungen (soweit nicht durch Fachabteilungen erfolgt).	
Beteiligte	Extern: Landeswahlleiter; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; ekom21 (EDV-Dienstleister); kreisangehörige Kommunen, Hessisches Statistisches Landesamt Intern: Kreiswahlausschuss; Abteilungen	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; politische Parteien; Medien; Landeswahlleiter; Kreistag; Hessisches Statistisches Landesamt Intern: Abteilungen	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-10.000	-10.000	-559,37
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.900	-5.800	-5.546,04
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.900	-15.800	-6.105,41
11	Personalaufwendungen	106.700	79.600	64.575,11
12	Versorgungsaufwendungen	65.600	41.900	54.232,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	94.800	3.561,57
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.800	216.300	122.368,70
20	Verwaltungsergebnis	163.900	200.500	116.263,29
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	163.900	200.500	116.263,29
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.900	200.500	116.263,29
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	35.456	30.846	42.616,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.456	30.846	42.616,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.356	231.346	158.879,67

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Wahlen und Statistik

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und dem Land Hessen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1150, 1221 und 1230 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1225 Zensus	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	1225 Zensus
Verantwortliche Organisationseinheit Erhebungsstelle Zensus	Verantwortliche Person Alexandra Radies
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftragsgrundlage	ZensusG, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022, EU-Verordnung 763/ 2008, Zensusvorbereitungsgesetz
Produktbeschreibung	Der Zensus 2022 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Gebäude- und Wohnungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften. Er wird in allen Städten und Gemeinden durch die Erhebungsstelle des Kreises mit Erhebungsbeauftragten durchgeführt. Mindestens 36257 Personen sind davon in der Haushaltsstichprobe betroffen.
Beteiligte	Extern: Meldeämter; alle Bürger, die von der Haushaltsstichprobe erfasst werden, Leitungen von Gemeinschaftsunterkünften, Bewohner von Wohnheimen, Gebäude- und Wohnungseigentümern Intern: Dienststellenleitung; Personal und Organisation, Erhebungsstelle
Empfänger	Extern: Hessisches Statistisches Landesamt Intern: Erhebungsstelle Zensus

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-513.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-513.000		
11	Personalaufwendungen	479.900	100.000	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.000	61.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	933.900	161.000	
20	Verwaltungsergebnis	420.900	161.000	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	420.900	161.000	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	420.900	161.000	
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.900	161.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Zensus

Erläuterungen

Nr.07

Veranschlagt sind die Erträge aus der Landeszuweisung für Zensus.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Durchführung des Zensus.

Haushaltsvermerke

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1230 Kommunalaufsicht		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1230	Kommunalaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien		Verantwortliche Person Michael Neher
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Hessisches Eigenbetriebsgesetz; Hessisches Kommunalabgabengesetz; Finanzausgleichsgesetz; Wasserverbandsgesetz; Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit	
Produktbeschreibung	Rechts- und Finanzaufsicht über die 22 kreisangehörigen Kommunen und deren Sondervermögen sowie 7 Verbände; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftspläne einschließlich erforderlicher Genehmigungen; Beurteilungen der finanziellen Leistungskraft; Bearbeitung von Beschwerden (insbesondere Dienstaufsichtsbeschwerden) und Anfragen; Überprüfung von kommunalen Satzungen; Überwachung der wirtschaftlichen Betätigungen; Beratung der kreisangehörigen Kommunen in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen.	
Beteiligte	Extern: Intern:	
Empfänger	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Kreisbevölkerung; andere Behörden (z. B. Ministerien, Regierungspräsidium) Intern:	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-17.500	-17.300	-12.460,57
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-141.600	-281.400	-141.604,68
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.500	-29.200	-15.283,14
10	Summe der ordentlichen Erträge	-188.600	-327.900	-169.348,39
11	Personalaufwendungen	195.700	204.000	206.028,12
12	Versorgungsaufwendungen	153.300	125.900	172.457,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	5.200	938,36
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.700	335.100	379.424,24
20	Verwaltungsergebnis	170.100	7.200	210.075,85
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	170.100	7.200	210.075,85
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.100	7.200	210.075,85
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	87.109	111.576	106.245,97
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.109	111.576	106.245,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.209	118.776	316.321,82

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist die Personalkostenerstattung des Landes und des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1150, 1221 und 1230 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1241	Ordnungs- und Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Ordnungs- und Gewerbewesen	Alexandra Radies

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Hessische Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden; Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen; Hessisches Ladenöffnungsgesetz; Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Polizeiverordnungen der Regierungspräsidien; Gaststättengesetz; Gewerbeordnung; Handwerksordnung; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung; Preisangabenverordnung; Verordnung über die Zuständigkeit zur Erweiterung des Wochenmarktsortiments; Gesetz zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs; Vereinsgesetz; Wirtschaftsstrafgesetz; Meldegesetz; Passgesetz; Versammlungsgesetz; Sozialgesetzbuch; Heilpraktikergesetz sowie zahlreiche Verordnungen; Jugendschutzgesetz; Forst- und Feldschutzgesetz; Waffengesetze; Jagdgesetze; Fischereigesetze; Sprengstoffgesetze sowie jeweilige Verordnungen; Makler- und Bauträgerverordnung; Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz; Verordnung über das Bewachungsgewerbe; Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung; Prostituiertenschutzgesetz; Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße – ADR, Gefahrgutbeförderungsgesetz – GGBefG, Gefahrgutverordnung für die Verkehrsträger Straße, Eisenbahn und Binnenschiff
Produktbeschreibung	Erteilung, Änderung, Ablehnung, Verlängerung und Widerruf von Erlaubnissen aus bestimmten Bereichen des Ordnungs- und Gewerberechts, des Jagd-, Waffen- und Sprengstoffrechts im nicht gewerblichen Bereich; Untersagung bestimmter gewerblicher Tätigkeiten im Zuständigkeitsbereich (u.a. Spielrecht); Verfolgung und Ahndung bestimmter spezialgesetzlicher Ordnungswidrigkeiten; Wahrnehmung der Fachaufsicht in Bereichen des Ordnungsrechts; Abschlussplanung und Festsetzung, Durchführung der staatlichen Fischerprüfungen; Abnahme von Fachkundeprüfungen als Sprengstoffbehörde; Kontrollen über die Einhaltung der Schießstätten-Verordnung und des Waffenrechts; Kontrollen der Waffenbesitzer und Waffensammler im Außendienst sowie von Gewerbetreibenden; Organisation der Jagdberatssitzungen; Anzeigen und Erlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz; Anzeigen und Erlaubnisse für das Bewachungsgewerbe
Beteiligte	Extern: Industrie- und Handelskammern; Gewerbezentralregister; Jagdtausübungsberechtigte und Jagdgenossenschaften; Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister); Staatsanwaltschaft; Polizei; Kreisjagdbeater; Kreisschützenmeister; Kreisfischereiberater; Waffensachverständiger; Städte und Gemeinden; Schießsportdachverbände; Schießstandsachverständige; Hauptzollamt; Amtsgerichte; andere Behörden; Gewerbetreibende; Landesamt für Verfassungsschutz Intern: Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Ausländer und Migration; Beauftragter für Kinder- und Jugendschutz; Untere Naturschutzbehörde; Straßenverkehrsbehörde
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; Jagdgenossenschaften und Clubs; Schützenvereine; Angelvereine; kreisangehörige Kommunen; andere Behörden (z. B. Ministerien, Regierungspräsidien); Waffenhändler; Waffensammler; Polizei; Staatsanwaltschaft; mit Aufgaben der Prävention befasste Organisationen, Vereine und Institutionen; Jagd- und fischereirechtliche Hegegemeinschaften; Sicherheitsfirmen; Heilpraktiker; Immobiliendarlehensvermittler; Makler; Bauträger; Baubetreuer; Wohnimmobilienverwalter; Prostituierte und deren Kunden, Betreiber von Prostitutionsstätten; Verloader und Transportierende gefährlicher Güter Intern:

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.200	-273.450	-235.479,95
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-219.600	-197.300	-197.112,60
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-9.100	-11.503,72
10	Summe der ordentlichen Erträge	-477.700	-479.850	-444.096,27
11	Personalaufwendungen	762.200	765.900	657.576,29
12	Versorgungsaufwendungen	104.800	101.500	108.931,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.030	46.530	20.761,86
14	Abschreibungen	6.500	6.500	4.825,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	3.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	38.000	44.080,67
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	962.330	963.230	840.075,51
20	Verwaltungsergebnis	484.630	483.380	395.979,24
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	484.630	483.380	395.979,24
25	Außerordentliche Erträge			-1.254,50
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.254,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.630	483.380	394.724,74
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	342.619	330.700	424.203,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	342.619	330.700	424.203,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.249	814.080	818.928,25

Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbesesen

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge des Ordnungs- und Gewerbesesen unter Berücksichtigung des aktuellen Haushaltsvollzuges.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes und der an die Hege-
ringe weiterzuleitende Landeszuschuss (siehe Nr.15).

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Ordnungs- und Gewerbesesen. Der Mehrbedarf entsteht durch höhere Wartungskosten für die Fachsoftware und für zusätzliche Beratungsleistungen.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von Software und die Wertberichtigung von Forderungen aus Gebührenerträgen.

Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung des Landeszuschusses an die Hegeringe.

Nr. 16

Veranschlagt sind die an das Land abzuführenden Jagdabgaben und Jägerprüfungsgebühren.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Mehraufwendungen bei den an das Land abzuführenden Jagdabgaben können in Höhe der hierfür eingenommenen Erträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbesesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-2.088,00			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-2.088,00			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-2.088,00			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1261	Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehrswesen		Verantwortliche Person Dieter Brandt	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung; Fahrzeug-Zulassungsverordnung; Kraftfahrzeugsteuergesetz; Gebührenordnung Straßenverkehr; Fahrerlaubnisverordnung; Straßenverkehrsgesetz; Verordnung über den Internationalen Straßenverkehr		
Produktbeschreibung	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen; Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten; Überwachung von Halterpflichten; Auskunftserteilung; Erst- und Neuerteilung Führerschein; Personenbeförderungsschein; Umschreibung von Fahrerlaubnissen; "Begleitendes Fahren ab 17"; Mehrfachtätersystem; Fahranfängerangelegenheiten; Belassungen der Fahrerlaubnis.		
Beteiligte	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Regierungspräsidium; Technischer Überwachungsverein Hessen; Polizei; Hauptzollamt; Versicherungsagenturen; Kreditinstitute; Bundesdruckerei; Kraftfahrtbundesamt; autorisierte Dokumenten-, Plaketten- und Siegelhersteller Intern: Revision; Bürgerbüro (Außenstelle der Abteilung Straßenverkehrswesen)		
Empfänger	Extern: Bevölkerung; juristische Personen Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien		
Vereinbarte Ziele	Reduzierung der Wartezeiten		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Wartezeit im Teilbereich "Zulassungen" (in Minuten)*	14	max. 25	max. 10
Erläuterung Ziel / Kennzahl	* Durchschnittliche Wartezeit gemessen ab Uhrzeit des vereinbarten Termins bis zum Aufruf zur Sachbearbeitung		
Sonstige Erläuterungen	Der Teilbereich "Zulassungen" beinhaltet z. B. Neuzulassungen, Ummeldungen etc., nicht aber Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen, Außerbetriebsetzungen, Feinstaubplaketten und Händlerzulassungen.		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100.000	-3.100.000	-3.009.991,27
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-172.000	-171.700	-171.993,89
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66.300	-66.900	-7.832,38
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.338.300	-3.338.600	-3.189.817,54
11	Personalaufwendungen	2.260.200	2.128.900	2.049.272,53
12	Versorgungsaufwendungen	82.900	76.500	95.823,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.100	515.700	323.944,70
14	Abschreibungen	111.500	111.500	169.349,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	51.000	48.833,33
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.029.700	2.883.600	2.687.223,65
20	Verwaltungsergebnis	-308.600	-455.000	-502.593,89
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308.600	-455.000	-502.593,89
25	Außerordentliche Erträge			-78.539,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-78.539,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-308.600	-455.000	-581.132,89
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	986.521	1.105.910	1.199.939,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	986.521	1.105.910	1.199.939,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	677.921	650.910	618.807,07

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge aus der KFZ-Zulassung und der Erteilung von Fahrerlaubnissen.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Mehrbedarf entsteht auch durch zusätzliche Beschäftigung und Arbeitszeiterhöhung.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung II-10/2. Der Mehrbedarf entsteht im Wesentlichen durch steigende Wartungskosten.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von Software und BGA sowie die Wertberichtigung von Forderungen aus Gebührenerträgen.

Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss an Städte und Gemeinden für die Übernahme von Serviceleistungen der Zulassungsstelle.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1261 und 1280 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträgen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-5.000	-40.000	-21.776,05			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-5.000	-40.000	-21.776,05			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-5.000	-40.000	-21.776,05			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV011 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsmittel	-40.000	-5.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1280	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehrswesen		Verantwortliche Person Dieter Brandt
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung; Personenbeförderungsgesetz; Hessisches Straßengesetz	
Produktbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung (Anordnung von Verkehrszeichen und Baustellen; Rad- und Motorsportveranstaltungen; Auswertung von Unfallpunkten; Erlaubnisprüfung im Taxen- und Mietwagenverkehr; Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverbot inklusive Ferienreisezeit; Großraum- und Schwerverkehr); Fachaufsicht, Aufgaben der Straßenaufsicht; Verpflichtung von Verwaltungshelfern	
Beteiligte	Extern: Polizei; Kommunen; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Regierungspräsidium; Kreisbevölkerung Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Bauen und Umwelt; Gefahrenabwehr; Öffentlicher Personennahverkehr	
Empfänger	Extern: Bevölkerung; Firmen; Behörden; kreisangehörige Kommunen Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Bauen und Umwelt; Gefahrenabwehr; Öffentlicher Personennahverkehr	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Aufgaben der
Straßenverkehrsbehörde**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-33.000	-39.562,30
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-13.200	-13.800	-13.202,26
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-1.200	-1.322,77
10	Summe der ordentlichen Erträge	-48.400	-48.000	-54.087,33
11	Personalaufwendungen	213.200	219.000	204.870,33
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	13.400	17.474,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	9.950	4.405,98
14	Abschreibungen			35,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.600	242.350	226.786,06
20	Verwaltungsergebnis	182.200	194.350	172.698,73
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	182.200	194.350	172.698,73
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.200	194.350	172.698,73
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	79.781	95.088	97.666,23
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.781	95.088	97.666,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.981	289.438	270.364,96

Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge der Straßenverkehrsbehörde.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung II-10/2.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1261 und 1280 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträgen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1300 Fleischhygiene			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1300	Fleischhygiene	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Veterinärwesen und Verbraucherschutz		Dr. Thomas Faßbender	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Geltende EU- und nationale veterinärrechtliche Vorschriften		
Produktbeschreibung	Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen, gewerblichen Schlachtungen sowie in EU-Schlachthöfen inklusive Trichinenuntersuchung (auch bei Wildfleisch) sowie Probennahmen für Rückstandsuntersuchungen; Hygieneüberwachungen bei EU-Schlacht- und Zerlegebetrieben.		
Beteiligte	Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Landeslabor Intern: Ordnungs- und Gewerbewesen		
Empfänger	Extern: Bevölkerung Intern:		
Vereinbarte Ziele	Vollständige Schlachtier- und Fleischuntersuchung		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der untersuchten Tiere / Anzahl der geschlachteten Tiere gesamt	100 %	100 %	100 %
Anzahl untersuchte Tiere	322.145	240.000	240.000

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.000	-460.000	-495.805,58
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-5.000	-4.900	-5.074,08
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-585,76
10	Summe der ordentlichen Erträge	-465.300	-465.200	-501.465,42
11	Personalaufwendungen	389.400	480.000	476.951,90
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.600	5.294,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	62.200	45.625,49
14	Abschreibungen	200	360	468,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.200	546.160	528.341,06
20	Verwaltungsergebnis	-1.100	80.960	26.875,64
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.100	80.960	26.875,64
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.100	80.960	26.875,64
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	208.821	213.460	243.906,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.821	213.460	243.906,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.721	294.420	270.782,17

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und Bußgelder der Fleischhygiene. Der Minderertrag basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre und des aktuellen Haushaltsvollzuges.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Veterinäramtes.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1300 und 1311 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträgen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-1.066,48			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-1.066,48			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-1.066,48			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1311	Allgemeines Veterinärwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Veterinärwesen und Verbraucherschutz		Dr. Thomas Faßbender	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Geltende EU- und nationale veterinärrechtliche Vorschriften		
Produktbeschreibung	Kontrolle von Lebensmitteln und Lebensmittelbetrieben; Gefahrenabwehr und Verbraucherschutz; Kontrolle von gewerblichen und privaten Tierhaltungen unter Berücksichtigung tierschutzrechtlicher Aspekte; Tierschutz während Schlachtungen, Ausstellungen etc.; Tierseuchenbekämpfung in privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Tierbeständen sowie Tierseuchendiagnostik; Durchführung von Cross-Compliance Kontrollen in den zuständigen Fachbereichen: Tierkennzeichnung und -registrierung; Tierseuchen; Tierschutz; Lebensmittelsicherheit.		
Beteiligte	Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Landeslabor; Tierkörperbeseitigungsanlage; Polizeistationen und Kommunen im Landkreis Intern: Ordnungs- und Gewerbeswesen; Gefahrenabwehr, Ländlicher Raum und Denkmalschutz		
Empfänger	Extern: Bevölkerung Intern:		
Vereinbarte Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen 2. Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben 3. Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung 4. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht) 5. Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern 		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Anzahl der überprüften Tierhaltungen	632	500	500
2. Anzahl der durchgeführten Ist-Kontrollen / Anzahl der von der Fachaufsichtsbehörde vorgegebenen Soll-Kontrollen im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung	29 %	100%	58 %
3. Anzahl der eingegangenen Verbraucherbeschwerden im Bereich amtliche Lebensmittelüberwachung gesamt	52	75	100
4. Anzahl der überprüften Betriebe im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung	331	250	250
5. Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen, die von der Aufsichtsbehörde gefordert sind	100 %	100 %	100 %
Anzahl vorgegebenen Kontrollen:	50	50	50
Erläuterung Ziel / Kennzahl	<p>Zu 1.: Im Kreis Bergstraße gibt es derzeit ca. 5.200 Tierhaltungen. Darunter befinden sich ca. 4.300 Nutztierhaltungen, ein Lamm-/Schaf-Schlachthof, sechs Tier- bzw. Vogel-parks, ein Wildgehege, 125 Erlaubnisinhaber (§ 11 TierSchG) und noch eine unbestimmte Anzahl an privaten, unbekanntem Tierhaltungen. Weiterhin befindet sich im Kreis Bergstraße noch eine Tierkörperbeseitigungsanstalt (TKBA). Die Überprüfung erfolgt entweder auf konkrete Veranlassung (z. B. Anzeige) oder nach dem Ermessen der Überwachungsbehörde.</p> <p>Zu 2.: Im Kreis Bergstraße bestehen derzeit rd. 4.500 gemeldete Lebensmittelbetriebe. Die Überprüfung erfolgt entweder auf konkrete Veranlassung (z. B. Anzeige) oder nach dem Ermessen der Überwachungsbehörde oder je nach Art des Lebensmittels (nach aktueller Risikobewertung).</p> <p>Zu 3.: Grundsätzlich wird jeder eingegangenen Verbraucherbeschwerden nachgegangen. Nicht jede eingegangene Verbraucherbeschwerden kann jedoch überprüft werden, da diese teilweise anonym eingereicht werden oder beanstandete Lebensmittel nicht bei der Überwachungsbehörde eingereicht werden.</p>		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.500	-125.000	-117.589,76
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-815.300	-814.200	-815.302,03
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.900	-13.400	-18.071,39
10	Summe der ordentlichen Erträge	-935.700	-952.600	-950.963,18
11	Personalaufwendungen	1.634.800	1.485.100	1.318.555,39
12	Versorgungsaufwendungen	157.500	150.000	441.831,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.100	369.100	95.241,78
14	Abschreibungen	14.000	14.000	19.439,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	50.000	42.259,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500	3.200	1.460,66
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.249.900	2.071.400	1.918.788,12
20	Verwaltungsergebnis	1.314.200	1.118.800	967.824,94
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.314.200	1.118.800	967.824,94
25	Außerordentliche Erträge			-12.068,92
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-12.068,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.314.200	1.118.800	955.756,02
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	387.338	335.802	455.278,99
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	387.338	335.802	455.278,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.701.538	1.454.602	1.411.035,01

Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und Bußgelder der Lebensmittelüberwachung. Der Minderertrag basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre und des aktuellen Haushaltsvollzuges.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Mehrbedarf entsteht auch durch eine veränderte Produktzuordnung, die Einstellung von Fachpersonal für die Lebensmittelkontrolle, Besetzung einer vakanten Planstelle und Arbeitszeiterhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Veterinäramtes.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für BGA und Wertberichtigungen von Forderungen aus Gebührenerträgen.

Nr. 15

Veranschlagt ist die Zuweisung an die Tierseuchenkasse Hessen.

Nr. 16

Veranschlagt ist die Umlage für den Verband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1300 und 1311 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträgen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1331	Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer und Migration	Verantwortliche Person Adam Schütz
--	--

Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Zuwanderungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz / EU; Asylgesetz; Schengener Abkommen; zwischenstaatliche Abkommen; EU-Gesetzgebung; EU-Richtlinien; Landesaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz; Sozialgesetzbuch Zweites, Achtes und Zwölftes Buch; Personenstandsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Zuständigkeitsverordnungen; Verwaltungsverfahrensgesetz; Grundgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; Namensänderungsgesetz; Hessische Gemeindeordnung		
Produktbeschreibung	Aufenthaltsrecht: Erteilung / Ablehnung von Aufenthaltstiteln für ausländische Personen; Erteilung von Arbeitserlaubnissen in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV); Einladungen und Visaangelegenheiten; Integrations- und Migrationsberatung in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Umsetzung der Integrationskursverordnung. Personenstandsrecht: Personenstandsrecht / Standesamtaufsicht; Vorbereitung der Einbürgerung; Namensänderungen; Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Beglaubigungen; Prüfung der Personenstandszweitbücher.		
Beteiligte	Extern: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessisches Ministerium für Soziales und Integration; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Regierungspräsidium Darmstadt; Zentrale Ausländerbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt; Hessische Erstaufnahmeeinrichtung Gießen; Auswärtiges Amt; Bundesverwaltungsamt; Polizei; Hauptzollamt Darmstadt; Integrationskursträger; Kommunen; Landeskriminalamt; Standesämter und Meldebehörden der Städte und Gemeinden; Standesamt I in Berlin; Deutsche Dienststelle (WAST); Gerichte; ekom21; Bundesdruckerei; öffentliche und private Institutionen und Organisationen; Einzelpersonen Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Gesundheitsamt; Jugendamt; Eigenbetrieb Neue Wege; Soziales; Kreisvolkshochschule; Personal und Organisation		
Empfänger	Extern: Ausländische Einwohner/-innen, Migranten und Bürger/-innen im Kreis Bergstraße; Standesämter der kreisangehörigen Kommunen Intern:		
Vereinbarte Ziele	Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse		

Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte Integrationskurse	60	35	50

Sonstige Erläuterungen	Das Budget für die Integrationsbeauftragte wird als eigenständiges Budget bewirtschaftet und verantwortet und ist nicht im Budget des Produktes 1331 ausgewiesen. Produktbeschreibung Integrationsbeauftragte: Förderung und Forderung der Integration und Gleichstellung von Migrant*innen in den verschiedenen Lebensbereichen und der Aufnahmebereitschaft und Akzeptanz der Aufnahmegesellschaft; Koordinierung und fachliche Begleitung der Umsetzung der Integrationsmaßnahmen des Bundes und Landes sowie Initiierung neuer Projekte auf Kreisebene; Beratung zu den Fragen, die die Integration von Neuzugewanderten und auch länger hier lebenden Migrant*innen betreffen. Unterstützung und Beratung für Bürger*innen sowie Verbände, Vereine und Institutionen bei Fragen rund um das Thema Integration.
-------------------------------	--

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-260.000	-279.976,25
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-685.200	-664.200	-662.161,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.300	-39.500	-51.338,97
10	Summe der ordentlichen Erträge	-979.500	-963.700	-993.476,22
11	Personalaufwendungen	2.407.500	2.476.200	2.274.603,34
12	Versorgungsaufwendungen	455.200	441.600	355.104,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.600	400.200	272.763,10
14	Abschreibungen	1.000	1.000	63.209,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.265.300	3.324.000	2.970.680,15
20	Verwaltungsergebnis	2.285.800	2.360.300	1.977.203,93
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.285.800	2.360.300	1.977.203,93
25	Außerordentliche Erträge			-87,50
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-87,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.285.800	2.360.300	1.977.116,43
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	918.705	1.057.762	1.121.817,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	918.705	1.057.762	1.121.817,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.204.505	3.418.062	3.098.934,31

Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind Gebührenerträge des Ausländer- und Migrationsamtes. Der Ansatz orientiert sich am laufenden Haushaltsvollzug und dem Vorjahresergebnis.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes mit 565,2 T€ und der Zuschuss für das WIR-Projekt mit 120 T€.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Ausländer- und Migrationsamtes sowie der Integrationsbeauftragten.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen der BGA und die Wertberichtigungen von Forderungen.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) und die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Nr. 15) sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträgen geleistet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Integrationsbeauftragte (Kostenträger 133120) werden als eigenständiges Budget bewirtschaftet und sind nicht Bestandteil des Budgets des Produktes 1331.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1361	Brand- und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person Markus Stracke	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Feuerwehrorganisationsverordnung; Feuerwehrdienstvorschriften; Gefahrenverhütungsschauverordnung; Brandschutzförderrichtlinie; Zivilschutzneuordnungsgesetz; Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung; (Wirtschafts-, Verkehrs-, Wasser-, Ernährungs-) Sicherstellungsgesetz; Katastrophenschutz-Konzept Hessen; Gefahrgutbeförderungsgesetz; Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn sowie Durchführungsrichtlinien; Gefahrgut-Ausnahmeverordnung; Gefahrgutbeauftragtenverordnung; Gefahrgutkontrollverordnung; Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR); Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr (RID)		
Produktbeschreibung	<p>Brandschutz: überörtliche Einsatzplanung; Aufsichtsfunktion über kreisangehörige Kommunen; Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren; Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Überwachung der Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehren im Kreis; Brandschutzförderwesen; Stellungnahme zu Bedarfs- und Entwicklungsplänen der Kommunen; Stellungnahmen gemäß §70 HBO, §16 BImSchG sowie §4 BauGB; Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen; Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten; Organisation und Durchführung von Fortbildungen sowie von Feuerwehrleistungsübungen; Katastrophenschutz: Bevölkerungsschutz und Notfallvorsorge: Erstellen von Katastrophenschutz-Plänen; Warnung und Information der Bevölkerung; Empfehlungen für Verhaltensmaßnahmen. Abwehr von Großschadensereignissen: Anlegen und Durchführen von Übungen.</p> <p>Zivilschutz: Zivil-Militärische Zusammenarbeit; Zivilschutzvorsorge; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutz-Einheiten; Überwachung der Ausbildung und Ausstattung; Lagerung und Erhaltung von Material.</p>		
Beteiligte	<p>Extern: Feuerwehren; Polizei; Rettungsdienst; Forst; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessische Landesfeuerweherschule; Nachbarlandkreise; Organisationen im Katastrophenschutz; Bundeswehr</p> <p>Intern: Bauen und Umwelt (auch als Träger öffentlicher Belange -TÖB); Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Straßenverkehrsbehörde</p>		
Empfänger	<p>Extern: Kreisangehörige Kommunen; Feuerwehren; Gewerbebetriebe; Handwerk; Gastronomie; öffentliche Betriebe; Behörden; Kreisbevölkerung</p> <p>Intern: Zentrale Leitstelle; Straßenverkehrswesen; Bauen und Umwelt</p>		
Vereinbarte Ziele	<p>1. Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist</p> <p>2. Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass</p> <p>3.a) Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder</p> <p>4.b) Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder</p>		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist / durchzuführende Gefahrenverhütungsschauen	21 %	100 %	100 %
Anzahl durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen:	46	220	220
2. Aus- / Fortbildungsstunden je Feuerwehrführungskraft	1	min. 6	min. 6
3.a) Anzahl der Stabsmitglieder am 31.12.	77	80	80
3.b) Thematische Ausbildungsveranstaltungen für die Stabsmitglieder	0	min. 4	min. 4

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.200	-40.000	-28.633,60
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-96.500	-96.500	-51.993,17
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-106.300	-106.200	-106.335,52
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-15.400	-13.730,39
10	Summe der ordentlichen Erträge	-240.200	-258.100	-200.692,68
11	Personalaufwendungen	946.800	636.900	583.102,68
12	Versorgungsaufwendungen	94.900	171.000	139.003,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.270	552.830	331.627,20
14	Abschreibungen	24.000	24.030	26.682,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.800	78.370	64.021,82
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			103,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.699.770	1.463.130	1.144.540,79
20	Verwaltungsergebnis	1.459.570	1.205.030	943.848,11
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.459.570	1.205.030	943.848,11
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.459.570	1.205.030	943.848,11
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	321.361	232.075	341.056,56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321.361	232.075	341.056,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.780.931	1.437.105	1.284.904,67

Teilergebnishaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz
--

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge aus Brandverhütungsschauen, der Prüfung von Feuerwehrplänen und der Abnahme von Brandmeldeanlagen sowie die Erträge aus Bußgeldern.

Nr. 03

Veranschlagt ist die Erstattung von Ausbildungskosten des Landes.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des Brand- und Katastrophenschutzes. Der Mehrbedarf entsteht im Wesentlichen durch den steigenden Bedarf an Beratungsleistungen (insbesondere der Vergabestelle Darmstadt Dieburg)

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen des Anlagevermögens und die Wertberichtigungen von Forderungen.

Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband, die Notfallseelsorge, die Prämien für Kreisleistungsübungen sowie die Zuschüsse an DLRG und THW.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Produktes 1361 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Die ordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen sind, bis auf die Aufwendungen für Personal- und Versorgung, gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträgen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-330.000	-334.000	-75.048,09			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-330.000	-334.000	-75.048,09			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-330.000	-334.000	-75.048,09			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV009 Anschaffung Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60	-300.000	0	0	0	0	0	
2021INV010 Anschaffung hydraulischer Rettungssatz	-34.000	0	0	0	0	0	
2022INV005 Anschaffung Rettungsboot Neckar	0	-120.000	0	0	0	0	
2022INV006 Anschaffung Rettungsboot Neckar	0	-120.000	0	0	0	0	
2022INV007 AB Trinkwasserversorgung (incl. Zubehör)	0	-90.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1362 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	1362	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Gefahrenabwehr		Markus Stracke	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz; Verordnung zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes; Rettungsdienstplan des Landes Hessen; Bereichsplan des Kreises Bergstraße; Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz		
Produktbeschreibung	Einrichtung und Betrieb einer ständig erreichbaren Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz; Notrufannahme Alarmierung der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Weiterer durch die Zentrale Leitstelle zur Gefahrenabwehr		
Beteiligte	Extern: Leistungserbringer gemäß § 3 Absatz 10 Hessisches Rettungsdienstgesetz; sonstige Organisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben (insbesondere Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei, Ordnungsämter) Intern: Abteilung Gefahrenabwehr; Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Finanz- und Rechnungswesen; Personal und Organisation		
Empfänger	Extern: Hilfesuchende in den Bereichen Rettungsdienst sowie Brand- und Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe Intern: Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
Vereinbarte Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 - Jedes an einer Straße stattfindende Notfallereignis soll in der Regel innerhalb von zehn Minuten erreicht werden (Hilfsfrist)	85,20 %	90 %	90 %
2 - In mindestens 95 % der Fälle soll der Notfallort - insbesondere auch in ländlich strukturierten Rettungsdienstbereichen - nach 15 Minuten erreicht werden (Hilfsfrist HF-15).	-	-	95 %
Erläuterung Ziel / Kennzahl	1 - Das Ziel gilt als erfüllt, wenn die Hilfsfrist in mind. 90 % aller Fälle eingehalten wird. 2 - Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Landesrettungsdienstplan.		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.019.681	-2.046.000	-2.067.936,00
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-184.419	-89.150	-134.250,43
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.000	-6.000	-6.061,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.600	-7.000	-5.489,06
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.215.700	-2.148.150	-2.213.736,74
11	Personalaufwendungen	2.446.400	2.375.600	2.020.277,13
12	Versorgungsaufwendungen	73.500	76.900	103.035,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.772	604.920	478.141,42
14	Abschreibungen	66.000	66.000	114.874,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.155.172	3.125.920	2.716.328,50
20	Verwaltungsergebnis	939.472	977.770	502.591,76
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	10.115	11.000	11.685,48
23	Finanzergebnis	10.115	11.000	11.685,48
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	949.587	988.770	514.277,24
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	949.587	988.770	514.277,24
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	410.271	359.936	511.160,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	410.271	359.936	511.160,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.359.858	1.348.706	1.025.437,98

Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge des Rettungsdienstes auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges.

Nr. 03

Veranschlagt sind die Personalkostenerstattungen des Landes für die Leitstelle, die Kostenerstattung der Gemeinden für Notrufleitungen (VOIP) sowie die Erstattung der Auslagen für eine Alarmierungslösung.

Nr. 08

Veranschlagt ist der Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens, welcher für die Leistung eines investiven Zuschusses durch das Land gebildet wurde.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Mehrbedarf entsteht auch durch die Schaffung neuer Planstellen und die Besetzung vakanter Planstellen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Rettungsdienstes.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung des Anlagevermögens.

Nr. 22

Veranschlagt sind die Zinsen für zweckgebunden aufgenommene Investitionskredite.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Produktes 1362 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Die ordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen sind, bis auf die Aufwendungen für Personal- und Versorgung, gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträgen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-37.700	-30.000	-16.818,37			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-37.700	-30.000	-16.818,37			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-37.700	-30.000	-16.818,37			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1362 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV014 Umstellung Notruftechnik auf VOIP gemäß Vorgaben T	-30.000	0	0	0	0	0	
2022INV008 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommu	0	-20.000	0	0	0	0	
2022INV009 Büroausstattung und Möbiliar	0	-15.000	0	0	0	0	
2022INV010 Anbindung Flottenserver	0	-2.700	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 02 - Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-6.100	-5.617,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.600	-748.700	-455.679,03
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-6.700	-6.200	-5.875,91
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-92.139.600	-88.100.000	-75.501.512,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-316.600	-312.600	-296.771,87
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.943.569	-4.773.134	-7.193.485,45
09	Sonstige ordentliche Erträge	-76.700	-76.000	-113.192,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	-98.035.269	-94.022.734	-83.572.134,66
11	Personalaufwendungen	852.500	898.600	838.588,85
12	Versorgungsaufwendungen	222.600	178.900	247.637,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089.600	10.400.300	8.268.904,81
14	Abschreibungen	5.483.400	5.381.231	5.221.086,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.986.022	76.740.000	69.547.500,43
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.634.122	93.599.031	84.123.717,65
20	Verwaltungsergebnis	-401.147	-423.703	551.582,99
21	Finanzerträge	-7.125	-7.875	-8.625,00
22	Finanzaufwendungen	146.800	196.000	316.698,51
23	Finanzergebnis	139.675	188.125	308.073,51
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.472	-235.578	859.656,50
25	Außerordentliche Erträge			-303,48
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-303,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-261.472	-235.578	859.353,02
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.548.908	1.351.213	667.835,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.548.908	1.351.213	667.835,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.287.437	1.115.635	1.527.188,94

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 02 - Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.828.602	9.500.000,00	12.363.042,08			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000	25.000	25.000,00			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	8.853.602	9.525.000	12.388.042,08			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-3.000				
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-8.544.000	-10.279.000	-17.105.774,58		-28.330.000	-20.100.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-8.547.000	-10.282.000	-17.105.774,58		-28.330.000	-20.100.000
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	306.602	-757.000	-4.717.732,50			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2010 Grundschulen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2010	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
Produktbeschreibung	Die Sicherstellung der Schulträgerschaft erfolgt seit dem 01.01.2014 durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird verwiesen. Auf den Produktblättern des Kreishaushaltes, die Schulträgerschaft des Kreises betreffend, werden lediglich noch die Schulumlage sowie Schuldendiensthilfen und Auflösungen von Sonderposten aus Investitionsprogrammen (Bereich Erträge) sowie der Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft sowie Zinsaufwendungen und Abschreibungen aus Investitionsprogrammen (Bereich Aufwendungen) abgebildet, ferner die Gewährung von investiven Zuschüssen (investiver Bereich). Entsprechend ist die Produktverantwortung hierfür auf den Produktblättern im Kreishaushalt ausgewiesen.	
Beteiligte	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Empfänger	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Sonstige Erläuterungen	Da die Sicherstellung der Schulträgerschaft durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäude- wirtschaft wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die unterjährigen Zwischenberichte und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-17.000.000,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-17.000.000,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.857.387,73
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			20.857.387,73
20	Verwaltungsergebnis			3.857.387,73
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			3.857.387,73
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			3.857.387,73
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	126.899	185.806	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.899	185.806	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.899	185.806	3.857.387,73

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Grundschulen

Erläuterungen

Nr. 05

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Nr. 15

Der anteilige Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ zur Finanzierung der Schulträgerschaft im Bereich der Schulen wird ebenfalls direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Sachkontos 7125010 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) der Produkte 1170, 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2021 Kombinierte Schulformen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Schulformen
Produkt	2021	Kombinierte Schulformen
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
Produktbeschreibung	Die Sicherstellung der Schulträgerschaft erfolgt seit dem 01.01.2014 durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird verwiesen. Auf den Produktblättern des Kreishaushaltes, die Schulträgerschaft des Kreises betreffend, werden lediglich noch die Schulumlage sowie Schuldendiensthilfen und Auflösungen von Sonderposten aus Investitionsprogrammen (Bereich Erträge) sowie der Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft sowie Zinsaufwendungen und Abschreibungen aus Investitionsprogrammen (Bereich Aufwendungen) abgebildet, ferner die Gewährung von investiven Zuschüssen (investiver Bereich). Entsprechend ist die Produktverantwortung hierfür auf den Produktblättern im Kreishaushalt ausgewiesen.	
Beteiligte	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Empfänger	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Sonstige Erläuterungen	Da die Sicherstellung der Schulträgerschaft durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäude- wirtschaft wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Zwischenberichte und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-15.000.000,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-15.000.000,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	26.500	26.500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			15.244.052,02
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.500	26.500	15.244.052,02
20	Verwaltungsergebnis	26.500	26.500	244.052,02
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.500	26.500	244.052,02
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	244.052,02
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	92.710	159.821	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.710	159.821	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.210	186.321	244.052,02

Teilergebnishaushalt Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

Erläuterungen

Nr. 05

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung BGA (SIP).

Nr. 15

Der anteilige Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ zur Finanzierung der Schulträgerschaft im Bereich der Schulen wird ebenfalls direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Sachkontos 7125010 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) der Produkte 1170, 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2040 Gymnasien		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	2040	Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
Produktbeschreibung	Die Sicherstellung der Schulträgerschaft erfolgt seit dem 01.01.2014 durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird verwiesen. Auf den Produktblättern des Kreishaushaltes, die Schulträgerschaft des Kreises betreffend, werden lediglich noch die Schulumlage sowie Schuldendiensthilfen und Auflösungen von Sonderposten aus Investitionsprogrammen (Bereich Erträge) sowie der Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft sowie Zinsaufwendungen und Abschreibungen aus Investitionsprogrammen (Bereich Aufwendungen) abgebildet, ferner die Gewährung von investiven Zuschüssen (investiver Bereich). Entsprechend ist die Produktverantwortung hierfür auf den Produktblättern im Kreishaushalt ausgewiesen.	
Beteiligte	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Empfänger	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Sonstige Erläuterungen	Da die Sicherstellung der Schulträgerschaft durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Zwischenberichte und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-8.000.000,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-8.000.000,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	135.200	135.208	124.208,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			9.292.992,64
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.200	135.208	9.417.200,64
20	Verwaltungsergebnis	135.200	135.208	1.417.200,64
21	Finanzerträge	-7.125	-7.875	-8.625,00
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-7.125	-7.875	-8.625,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	128.075	127.333	1.408.575,64
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.075	127.333	1.408.575,64
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	57.227	100.491	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.227	100.491	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.302	227.824	1.408.575,64

Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gymnasien

Erläuterungen

Nr. 05

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung eines an einen Ersatzschulträger geleisteten investiven Zuschusses und für BGA (SIP).

Nr. 15

Der anteilige Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ zur Finanzierung der Schulträgerschaft im Bereich der Schulen wird ebenfalls direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Nr. 21

Veranschlagt sind die Zinserträge aus an Ersatzschulträger gewährte Darlehen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Sachkontos 7125010 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) der Produkte 1170, 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000	25.000	25.000,00			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	25.000	25.000	25.000,00			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV						
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)						
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	25.000	25.000	25.000,00			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2060 Förderschulen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2060	Förderschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
Produktbeschreibung	Die Sicherstellung der Schulträgerschaft erfolgt seit dem 01.01.2014 durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird verwiesen. Auf den Produktblättern des Kreishaushaltes, die Schulträgerschaft des Kreises betreffend, werden lediglich noch die Schulumlage sowie Schuldendiensthilfen und Auflösungen von Sonderposten aus Investitionsprogrammen (Bereich Erträge) sowie der Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft sowie Zinsaufwendungen und Abschreibungen aus Investitionsprogrammen (Bereich Aufwendungen) abgebildet, ferner die Gewährung von investiven Zuschüssen (investiver Bereich). Entsprechend ist die Produktverantwortung hierfür auf den Produktblättern im Kreishaushalt ausgewiesen.	
Beteiligte	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Empfänger	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Sonstige Erläuterungen	Da die Sicherstellung der Schulträgerschaft durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Zwischenberichte und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2060 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-4.200.000,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-4.200.000,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	123.200	123.245	123.435,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.727.909,20
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.200	123.245	3.851.344,70
20	Verwaltungsergebnis	123.200	123.245	-348.655,30
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	123.200	123.245	-348.655,30
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.200	123.245	-348.655,30
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	23.506	39.594	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.506	39.594	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.706	162.839	-348.655,30

Teilergebnishaushalt Produkt 2060 Förderschulen
--

Erläuterungen

Nr. 05

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung des für die Martinsschule in Ladenburg geleisteten Investitionszuschusses.

Nr. 15

Der anteilige Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ zur Finanzierung der Schulträgerschaft im Bereich der Schulen wird ebenfalls direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Sachkontos 7125010 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) der Produkte 1170, 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-40.000	-25.000	-1.378,56			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-40.000	-25.000	-1.378,56			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-40.000	-25.000	-1.378,56			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2060 Förderschulen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2016INV027 Martinschule Ladenburg Anschaffung Vermögensgegenstände	-25.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2070 Berufliche Schulen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	2070	Berufliche Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
Produktbeschreibung	Die Sicherstellung der Schulträgerschaft erfolgt seit dem 01.01.2014 durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird verwiesen. Auf den Produktblättern des Kreishaushaltes, die Schulträgerschaft des Kreises betreffend, werden lediglich noch die Schulumlage sowie Schuldendiensthilfen und Auflösungen von Sonderposten aus Investitionsprogrammen (Bereich Erträge) sowie der Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft sowie Zinsaufwendungen und Abschreibungen aus Investitionsprogrammen (Bereich Aufwendungen) abgebildet, ferner die Gewährung von investiven Zuschüssen (investiver Bereich). Entsprechend ist die Produktverantwortung hierfür auf den Produktblättern im Kreishaushalt ausgewiesen.	
Beteiligte	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Empfänger	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Sonstige Erläuterungen	Da die Sicherstellung der Schulträgerschaft durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Zwischenberichte und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2070 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-5.000.000,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-5.000.000,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	3.000	3.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.916.845,90
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	4.916.845,90
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	-83.154,10
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.000	3.000	-83.154,10
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	-83.154,10
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	29.925	49.021	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.925	49.021	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.925	52.021	-83.154,10

Teilergebnishaushalt Produkt 2070 Berufliche Schulen

Erläuterungen

Nr. 05

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Nr. 15

Der anteilige Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ zur Finanzierung der Schulträgerschaft im Bereich der Schulen wird ebenfalls direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Sachkontos 7125010 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) der Produkte 1170, 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2080 Schülerbeförderung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	2080	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Öffentlicher Personennahverkehr		Reinhold Bickelhaupt	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz		
Produktbeschreibung	Organisation von Schülerbeförderungsleistungen im Rahmen freigestellter Verkehre; Ausgabe der Schülerfahrkarten und Kostenerstattung für Selbstzahler (ÖPNV-Leistungen); Beförderungsangebote für schulische Unterrichtsangebote (Schwimmunterricht; Verkehrserziehung; Sport).		
Beteiligte	Extern: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH; Rhein-Main-Verkehrsverbund; Verkehrsunternehmen; Taxiunternehmen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft		
Empfänger	Extern: Schulen; Schüler/-innen Intern:		
Vereinbarte Ziele	1. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze 2. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung 3. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten	1	max. 2	max. 2
2. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten	2	max. 2	max. 2
3. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten	0	max. 2	max. 2
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Es werden alle bei der Kreisverwaltung, bei den Schulen und bei der VRN GmbH eingehenden Beschwerden (telefonisch oder schriftlich) erfasst und dokumentiert. Beschwerden aufgrund besonderer witterungsbedingter Umstände werden allerdings nicht berücksichtigt (höhere Gewalt). Eine Unterscheidung zwischen berechtigten und unberechtigten Beschwerden kann nicht getroffen werden, da die Meinung der Beschwerdeführer über den Tatbestand einer Beschwerde u.U. sehr subjektiv ist. Stand Schülerzeitkarten (MAXX-Tickets, Hessen-Tickets): 30.09.20201		
Sonstige Erläuterungen	Die Schülerbeförderung ist fast ausschließlich in den ÖPNV integriert (sh. Produkt 5100).		

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.539.600	-9.700.000	-8.000.000,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-89.995,19
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.599.600	-9.760.000	-8.089.995,19
11	Personalaufwendungen	196.400	190.900	187.413,07
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403.000	9.559.000	7.529.901,39
14	Abschreibungen	200	200	5.279,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.599.600	9.750.100	7.722.594,36
20	Verwaltungsergebnis		-9.900	-367.400,83
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-9.900	-367.400,83
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.900	-367.400,83
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	185.985	258.339	273.867,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185.985	258.339	273.867,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.985	248.439	-93.533,73

Teilergebnishaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

Erläuterungen

Nr. 05

Veranschlagt ist die anteilige Schulumlage zur Deckung der Aufwendungen dieses Produktes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erstattungen von Aufwendungen für Schülerverkehrsleistungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Dem Produkt sind keine Versorgungsaufwendungen mehr zugeordnet.

Nr. 13

Veranschlagt sind die geschätzten Aufwendungen für den Erwerb von Schülerjahreskarten (MAXX-Ticket und Schülerticket Hessen), die Bestellmittel für Schülerverkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV, Fahrten des Quellverkehrs (Schwimmunterricht, Verkehrserziehung), Erstattung Fahrtkosten sowie freigestellte Schülerverkehrsleistungen (Beförderung mobilitätseingeschränkter Schüler/Innen). Der Mehrbedarf entsteht aufgrund eines höheren Bedarfs an Schülerjahreskarten, vermehrter ÖPNV-Leistungen und zusätzlicher Schwimmbadfahrten.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen für Wartehallen.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 2080, 5090, 5095 und 5100 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können in Höhe zahlungswirksamer Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-3.000				
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV						
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-3.000	-3.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-3.000	-3.000				

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2080 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2008INV114 Zuschuss für den Bau von Wartehallen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2085 Schulverwaltung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2085	Schulverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling		Verantwortliche Person Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
Produktbeschreibung	Die Sicherstellung der Schulträgerschaft erfolgt seit dem 01.01.2014 durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird verwiesen. Auf den Produktblättern des Kreishaushaltes, die Schulträgerschaft des Kreises betreffend, werden lediglich noch die Schulumlage sowie Schuldendiensthilfen und Auflösungen von Sonderposten aus Investitionsprogrammen (Bereich Erträge) sowie der Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft sowie Zinsaufwendungen und Abschreibungen aus Investitionsprogrammen (Bereich Aufwendungen) abgebildet, ferner die Gewährung von investiven Zuschüssen (investiver Bereich). Entsprechend ist die Produktverantwortung hierfür auf den Produktblättern im Kreishaushalt ausgewiesen.	
Beteiligte	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Empfänger	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
Sonstige Erläuterungen	Da die Sicherstellung der Schulträgerschaft durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäude- wirtschaft wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Zwischenberichte und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-150,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-83.600.000	-78.400.000	-18.301.512,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-41.400	-46.000	-40.783,87
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.943.569	-4.773.134	-7.193.485,45
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-88.584.969	-83.219.134	-25.535.931,32
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.268,61
14	Abschreibungen	5.191.100	5.088.578	4.965.340,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.928.822	76.685.000	15.455.151,24
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.119.922	81.773.578	20.617.759,97
20	Verwaltungsergebnis	-1.465.047	-1.445.556	-4.918.171,35
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	146.800	196.000	316.698,51
23	Finanzergebnis	146.800	196.000	316.698,51
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.318.247	-1.249.556	-4.601.472,84
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.318.247	-1.249.556	-4.601.472,84
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	656.627	198.022	22.212,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	656.627	198.022	22.212,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-661.620	-1.051.534	-4.579.260,34

Teilergebnishaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

Erläuterungen

Nr. 05

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt beim Produkt 2085 dargestellt. Bezüglich der Ermittlung des Schulumlagebedarfs wird auf die Anlage 9 „Besondere Übersicht der Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

Nr. 07

Veranschlagt ist die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms I (KIP I) vom Land gewährte Finanzhilfe.

Nr. 08

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Zuweisungen.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen (KIP und SIP).

Nr. 15

Der anteilige Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ zur Finanzierung der Schulträgerschaft im Bereich der Schulen wird ebenfalls direkt beim Produkt 2085 dargestellt.

Nr. 22

Veranschlagt ist die an das Land zu leistende Zinsdienstumlage für die Darlehen, welche im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms aufgenommen wurden. Der Mindebedarf entsteht durch eine rückläufige Zinsbelastung.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze des Sachkontos 7125010 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft) der Produkte 1170, 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.828.602	9.500.000	12.363.042,08			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	8.828.602	9.500.000	12.363.042,08			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-8.500.000	-10.250.000	-17.103.184,60		-28.330.000	-20.100.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-8.500.000	-10.250.000	-17.103.184,60		-28.330.000	-20.100.000
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	328.602	-750.000	-4.740.142,52			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2085 Schulverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2018INV045 KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-7.250.000	-5.500.000	0	-6.229.951	0	0	-20.100.000 -28.330.000
2021INV003 Investiver Zuschuss für den Digitalpakt	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.455.913	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	2100	Kreisvolkshochschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Kreisvolkshochschule		Iris Hoch	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz		
Produktbeschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen in den Fachbereichen Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit und Bewegung, Sprachen, Beruf und Persönlichkeit, ebenso von Seminaren für Profit-Organisationen und Non-Profit-Organisationen, insbesondere für Mitarbeiter/-innen des Landratsamts des Kreises Bergstraße.		
Beteiligte	Extern: Dozenten Intern:		
Empfänger	Extern: Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, Senioren/-innen, ausländische Mitbürger/-innen; Firmen und Kommunen Intern: Mitarbeiter/-innen		
Vereinbarte Ziele	Niedrige Ausfallquote		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Ausfälle Kurse / Anzahl angebotene geplante Kurse (jeweils ohne Berücksichtigung des Fachbereichs 1 - Gesellschaft)	30,4 %	max. 25 %	max. 25 %
Kennzahl sonstige	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Deckungsbeitrag Stufe 1 (Zielwert: 1,4)	1,2	1,2	1,2
2. Kostendeckung Teilnehmergebühr	35 %	39 %	39 %
3. Zuschuss in € pro Unterrichtseinheit (UE) (Zielwert maximal 32 €)	73	31	31
Erläuterung Ziel / Kennzahl	<p>Zu Kennzahl Zielerreichung: Die Kennzahl "Ausfallquote" zeigt den wirtschaftlichen Umgang mit den Ressourcen. Bei über 30% geht die Planung am Bedarf der Kunden vorbei und die vorhandenen Ressourcen würden ohne dem Aufwand gegenüberstehende Erträge verbraucht. Bei 0% würden keine neuen Angebote erstellt, evtl. neue Kundengruppen nicht erschlossen.</p> <p>Zu den sonstigen Kennzahlen 1. - 3.: Diese Kennzahlen sollen der KVHS Bergstraße und ihren Zweigstellen Lampertheim und Viernheim als Vorgabe dienen. Die Auswahl der einfließenden Parameter wird ab 2015 in Abstimmung mit den Zweigstellen dahingehend angepasst, dass sie einen Vergleich der Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Abgebildet sind die Kennzahlen der KVHS Bergstraße. Einberechnet sind die Kosten für die Deutschkurse für Flüchtlinge, die der KVHS vom Sozialamt erstattet werden.</p> <p>Zu 1.: Diese Kennzahl zeigt, wie stark die Teilnehmergebühren nach Abzug der Dozenten-honorare zur Deckung der weiteren Kosten beitragen (Gebühreneinnahmen/Honorarausgaben)</p> <p>Zu 2.: Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen Gebühreneinnahmen und Einnahmen aus Zuschüssen. Höhere Gebühren sind derzeit gegenüber den Kunden nicht durchsetzbar.</p> <p>Zu 3.: Die Kennzahl beschreibt das absolute Niveau der Refinanzierung durch Zuschüsse für die Durchführung einer Unterrichtseinheit (Kreis- und Landeszuschuss / Unterrichtseinheiten).</p> <p>Der Zielwert wird hauptsächlich von Personalkosten beeinflusst: Tarifierhöhungen und Versorgungsaufwendungen. Neu hinzu kommt die Abführung der Hausmeisterkosten an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf die Höhe der o.g. Kosten hat die KVHS keinen Zugriff. Bundesweit ist in den vergangenen Jahren ein Rückgang der UE-Zahlen zu verzeichnen.</p>		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-6.100	-5.617,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.600	-748.700	-455.679,03
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-6.700	-6.200	-5.725,91
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-275.200	-266.600	-255.988,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.700	-16.000	-23.197,71
10	Summe der ordentlichen Erträge	-850.700	-1.043.600	-746.208,15
11	Personalaufwendungen	656.100	707.700	651.175,78
12	Versorgungsaufwendungen	222.600	178.900	247.637,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.600	841.300	541.734,81
14	Abschreibungen	4.200	4.500	2.822,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.200	55.000	53.161,70
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.626.700	1.787.400	1.496.532,33
20	Verwaltungsergebnis	776.000	743.800	750.324,18
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	776.000	743.800	750.324,18
25	Außerordentliche Erträge			-303,48
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-303,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	776.000	743.800	750.020,70
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	376.029	360.118	371.756,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376.029	360.118	371.756,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.152.029	1.103.918	1.121.777,02

Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Erläuterungen

Nr. 01

Veranschlagt sind die Erträge aus Werbung, Sponsoring und dem Verkauf von Speisen und Getränken.

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Teilnehmerbeiträgen. Der Minderertrag resultiert aus verringerten Teilnehmerzahlen aufgrund der covid-19 Pandemie.

Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung der Städte Lampertheim und Viernheim für GEMA, Künstlersozialabgabe, HVV-Beitrag und VG-Wort.

Nr. 07

Veranschlagt ist die Landeszuweisung nach dem HWBG. Die Weiterleitung an die städtischen Einrichtungen in Lampertheim und Viernheim ist unter Nr. 15 veranschlagt.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges im Jahr 2021.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und der BGA.

Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung eines Teils des Landeszuschusses an die städtischen Einrichtungen in Lampertheim und Viernheim.

Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Haushaltsvermerke

Das Produkt 2100 wird mit Ausnahme der Ansätze der Kontengruppe 66 (Abschreibungen) im Rahmen der Budgetierung bewirtschaftet. Auf die besonderen Richtlinien im Anschluss an den Vorbericht wird hingewiesen.

Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der Abschreibungen (Kontengruppe 66), sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produkts 2100 sind nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Personalaufwendungen.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-4.000	-4.000	-1.211,42			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-4.000	-4.000	-1.211,42			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-4.000	-4.000	-1.211,42			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2100 Kreisvolkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2009INV008 KVHS: Büromasch., Orga.Mittel, DV-Anlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
2009INV009 KVHS: Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 03 - Soziales und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.459	-33.959	-6.451,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.017.500	-4.069.000	-3.307.480,40
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-13.647.200	-15.399.400	-12.127.381,71
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-110.555.160	-117.234.710	-101.626.682,25
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-38.866.120	-40.150.200	-39.279.911,36
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.750	-2.334,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-149.850	-157.950	-5.182.941,17
10	Summe der ordentlichen Erträge	-166.237.289	-177.046.969	-161.533.182,87
11	Personalaufwendungen	16.639.200	15.934.200	14.830.065,25
12	Versorgungsaufwendungen	1.822.900	1.740.800	2.352.088,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.882.655	12.466.670	11.802.270,54
14	Abschreibungen	1.128.250	1.007.520	2.776.007,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.421.375	8.929.850	7.699.655,12
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	231.857.000	232.359.000	206.050.970,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.751.380	272.438.040	245.511.057,28
20	Verwaltungsergebnis	105.514.091	95.391.071	83.977.874,41
21	Finanzerträge	-6.000	-6.000	-4.697,80
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-4.697,80
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	105.508.091	95.385.071	83.973.176,61
25	Außerordentliche Erträge	-51.000	-50.500	-1.005.688,91
26	Außerordentliche Aufwendungen	35.500	35.500	526.137,75
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.500	-15.000	-479.551,16
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.492.591	95.370.071	83.493.625,45
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	9.844.344	9.371.439	12.011.263,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.844.344	9.371.439	12.011.263,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.336.935	104.741.510	95.504.888,74

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 03 - Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-345.500	-355.000	-26.318,85			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-345.500	-355.000	-26.318,85			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-345.500	-355.000	-26.318,85			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3010	Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Soziales		Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch	
Produktbeschreibung	Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.	
Beteiligte	Extern: Intern: Jugendamt mit Jugendberufshilfe und Erziehungsberatungsstellen	
Empfänger	Extern: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können Intern:	
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerfähigkeit.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-1.434,12
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-129.900	-119.800	-115.717,54
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.600	-7.350	-17.129,01
10	Summe der ordentlichen Erträge	-138.000	-127.650	-134.280,67
11	Personalaufwendungen	327.500	299.200	306.856,78
12	Versorgungsaufwendungen	82.300	66.500	97.505,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	14.000	9.747,20
14	Abschreibungen	82.900	39.900	57.081,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.155.300	2.818.000	3.209.249,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.662.600	3.237.600	3.680.439,72
20	Verwaltungsergebnis	3.524.600	3.109.950	3.546.159,05
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.524.600	3.109.950	3.546.159,05
25	Außerordentliche Erträge			-43.056,83
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-43.056,83
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.524.600	3.109.950	3.503.102,22
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	222.567	209.059	289.409,56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222.567	209.059	289.409,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.747.167	3.319.009	3.792.511,78

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Zwangsgeldern.

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Sozialhilfe auf der Basis des Ergebnisses 2020 und des laufenden Haushaltsvollzuges im Jahr 2021.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen auf der Basis des Ergebnisses 2020.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Basis des Ergebnisses 2020.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales. Der Mehrbedarf entsteht auf der Basis des Ergebnisses 2020 und des laufenden Haushaltsvollzuges im Jahr 2021.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zum Lebensunterhaltung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Außerhalb von Einrichtungen (2.440 T€) wird mit 498 Fällen (498 Fälle x 383 € x 12 Monate, sowie 150 T€ Verwandtenpflege) monatlich gerechnet. Innerhalb von Einrichtungen (715 T€) wird mit 218 Fällen (218 Fälle x 159 € x 12 Monate) gerechnet. Zusätzlich werden 299 T€ Erstattungen nach §27 c SGB XII an das Jugendamt eingeplant.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3020	Hilfe zur Pflege
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales		Verantwortliche Person Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes, Elftes und Zwölftes Buch	
Produktbeschreibung	Leistungen zur häuslichen Pflege, zur Beschaffung von Hilfsmitteln, zur teilstationären und stationären Pflege sowie zur Kurzzeitpflege. Häusliche Pflege, Pflegegeld, andere Leistungen.	
Beteiligte	Extern: Intern:	
Empfänger	Extern: Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen Intern:	
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	500,00
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen		-35.000	-52.272,57
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-446.400	-536.610	-561.957,66
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.350	-11.800	-1.062.237,36
10	Summe der ordentlichen Erträge	-458.750	-583.910	-1.675.967,59
11	Personalaufwendungen	523.200	435.400	447.903,31
12	Versorgungsaufwendungen	161.400	131.200	210.678,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425	25.100	19.315,88
14	Abschreibungen	21.000	21.000	-37.218,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	8.407.400	7.887.000	9.665.814,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.137.425	8.499.700	10.306.493,74
20	Verwaltungsergebnis	8.678.675	7.915.790	8.630.526,15
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.678.675	7.915.790	8.630.526,15
25	Außerordentliche Erträge			-12.134,24
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-12.134,24
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.678.675	7.915.790	8.618.391,91
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	329.420	391.736	482.550,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.420	391.736	482.550,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.008.095	8.307.526	9.100.942,71

Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Zwangsgeldern.

Nr. 03

In den vergangenen Jahren wurde in dieser Position jeweils die Kostenerstattung durch des LWV für einen Heimpflegefall veranschlagt. Durch den Wegfall des Heimpflegefalls entfällt dieser Ertrag zukünftig.

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Sozialhilfe auf der Basis des Ergebnisses 2020 und es laufenden Haushaltsvollzuges 2021.

Die Erträge verteilen sich wie folgt:

- 230 T€ Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
- 31,5 T€ übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Angehörige; Durch das Angehörigenentlastungsgesetz, das 2020 in Kraft getreten ist, wird mit einem erheblichen Rückgang der Erträge aus Unterhalt gerechnet.
- 145 T€ Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern
- 20 T€ Sonstige Ersatzleistungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales auf der Basis des Ergebnisses 2020 und es laufenden Haushaltsvollzuges 2021.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen auf der Basis Ergebnisses 2020.

Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Außerhalb von Einrichtungen (1.353 T€) werden 208 Fälle (2021 = 168 Fälle) x 542 € monatlich erwartet. Innerhalb von Einrichtungen (7.054 T€) wird mit 899 Fällen (2021 = 689 Fälle) und 858 € monatlich gerechnet.

Der Ansatz wird um 2.2 Mio. € gekürzt aufgrund der zu erwartenden Entlastung durch §43c SGB XI – Leistungszuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil in der Heimpflege.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales		Verantwortliche Person Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)	
Produktbeschreibung	<p>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung</p> <ul style="list-style-type: none">- die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,- Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern,- die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder- die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.	
Beteiligte	Extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind Intern: Gesundheitsamt	
Empfänger	Extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind oder von einer solchen Behinderung bedroht sind Intern:	
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit für Personen, die nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze erstmals bzw. nach einem wesentlichen Unterbrechungszeitraum, Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			-2.880,99
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-3.560	-1.300	-6.492,32
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-6.300	-4.248,17
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.460	-7.600	-13.621,48
11	Personalaufwendungen	111.900	131.000	106.458,88
12	Versorgungsaufwendungen	37.900	70.700	83.591,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935	4.200	11.033,02
14	Abschreibungen	36.000	29.500	71.606,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	252.200	900.000	163.544,28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.935	1.135.400	436.234,48
20	Verwaltungsergebnis	435.475	1.127.800	422.613,00
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	435.475	1.127.800	422.613,00
25	Außerordentliche Erträge			-6.994,75
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-6.994,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	435.475	1.127.800	415.618,25
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	52.385	293.795	65.139,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.385	293.795	65.139,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.860	1.421.595	480.757,47

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erläuterungen

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Sozialhilfe. Die Zuständigkeit des Kreises beschränkt sich hier allerdings auf Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von Investitionszuschüssen an Einrichtungen für behinderte Menschen.

Nr. 17

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden die Hilfen für Menschen mit Behinderung in das SGB IX überführt. Danach ist die Abteilung Soziales nur noch für behinderte Personen ab Renteneintrittsalter zuständig. In diesem Personenkreis werden aktuell 34 Fälle bearbeitet.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3040	Hilfen zur Gesundheit
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales		Verantwortliche Person Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch	
Produktbeschreibung	Die Hilfe zur Gesundheit umfasst die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Sterilisation. Die Leistungen werden ambulant und soweit erforderlich stationär erbracht.	
Beteiligte	Extern: Intern: Jugendamt	
Empfänger	Extern: Personen, die einer entsprechenden Hilfe bedürfen und denen die Aufbringung der Mittel nach den Vorschriften des zweiten Abschnittes des SGB XII nicht zuzumuten ist Intern:	
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-5.388,58
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-1.000	-2.000	-117.574,26
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-3.000	-303.950,53
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.800	-5.000	-426.913,37
11	Personalaufwendungen	170.600	158.700	156.732,99
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	33.200	45.518,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985	3.790	2.052,39
14	Abschreibungen	150		-119,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	2.500.000	1.800.000	2.180.771,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.710.735	1.995.690	2.384.955,14
20	Verwaltungsergebnis	2.706.935	1.990.690	1.958.041,77
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.706.935	1.990.690	1.958.041,77
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.706.935	1.990.690	1.958.041,77
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	97.947	87.973	134.443,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.947	87.973	134.443,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.804.882	2.078.663	2.092.485,18

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen

Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge aus der Erstattung überzahlter Abschläge an Krankenkassen im Rahmen der Abrechnungen nach § 264 SGB V. Der Ansatz orientiert sich am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 1.400 T€ bzw. 1.100 T€ Die Hilfen zur Gesundheit sind abhängig von den Erkrankungen der einzelnen Leistungsberechtigten und daher kaum zu prognostizieren.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales

Verantwortliche Person

Torsten Bach

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
Produktbeschreibung	Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Beratung; Betreuung; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes; Altenhilfe; Blindenhilfe; Hilfe in sonstigen Lebenslagen; Bestattungskosten.
Beteiligte	Extern: Intern:
Empfänger	Extern: Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können Intern:
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.938,76
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-4.100	-3.200	-7.442,03
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-2.300	-2.569,96
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.900	-5.500	-6.073,23
11	Personalaufwendungen	61.800	108.900	57.933,27
12	Versorgungsaufwendungen	23.100	24.900	32.301,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285	4.050	969,50
14	Abschreibungen	2.100		1.369,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	425.000	450.000	384.469,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.285	587.850	477.043,10
20	Verwaltungsergebnis	508.385	582.350	470.969,87
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	508.385	582.350	470.969,87
25	Außerordentliche Erträge			-1.294,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.294,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.385	582.350	469.675,87
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	34.736	71.550	44.417,27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.736	71.550	44.417,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.121	653.900	514.093,14

Teilergebnishaushalt Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Erläuterungen

Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge aus der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz orientiert sich am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 315 T€ bzw. 110 T€

Außerhalb von Einrichtungen wurde der Ansatz auf Basis der Umstellung der Pflegesätze auf Pflegegrade und der daraus resultierenden Abwanderung der Hilfeempfänger der Pflegegrade unter 2 in die Altenhilfe geschätzt.

Innerhalb von Einrichtungen handelt es sich um Fälle der bisherigen Pflegestufe „0“ die nicht mehr in der Hilfe zur Pflege abgebildet werden können und eine auslaufende Hilfeart darstellen. Auch hier erfolgte eine Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2020.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Soziales		Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch	
Produktbeschreibung	Zur Sicherung des Lebensunterhalts können Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder die nach Vollendung des 18. Lebensjahres, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann, Leistungen erhalten. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.	
Beteiligte	Extern: Intern:	
Empfänger	Extern: Personen, die einer entsprechenden Hilfe bedürfen Intern:	
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen		-4.300	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-303.000	-284.800	-484.368,45
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-21.305.000	-19.133.900	-21.031.956,29
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.700	-22.700	-22.366,17
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.625.700	-19.445.700	-21.538.690,91
11	Personalaufwendungen	1.313.000	1.268.400	1.085.606,32
12	Versorgungsaufwendungen	230.400	253.800	246.150,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.775	47.200	41.694,58
14	Abschreibungen	47.000	32.700	45.845,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	21.607.000	19.423.000	21.275.782,49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.259.175	21.025.100	22.695.078,77
20	Verwaltungsergebnis	1.633.475	1.579.400	1.156.387,86
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.633.475	1.579.400	1.156.387,86
25	Außerordentliche Erträge			-5.255,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-5.255,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.633.475	1.579.400	1.151.132,86
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	963.760	765.357	1.450.237,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	963.760	765.357	1.450.237,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.597.235	2.344.757	2.601.370,57

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Sozialhilfe auf der Basis des Vorjahresansatzes und der Vorjahresergebnisse. Der überwiegende Teil der Erträge wird außerhalb der Einrichtungen erwartet.

- 200 T€ Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
- 92 T€ Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Ansätze sind auf Basis von Vorjahresergebnissen und dem laufenden Haushaltsvollzug geschätzt.

Nr. 07

Veranschlagt ist die Zuweisung des Bundes gemäß § 46a SGB XII in Höhe von 100 % der Nettoaufwendungen aus dem laufenden Haushaltsjahr. Bezüglich des Mehrertrages wird auf Nr. 17 verwiesen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales.

Nr. 14

Veranschlag ist die Wertberichtigung von Forderungen.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 20.243 T€ bzw. 1.363 T€. Außerhalb von Einrichtungen wird mit 2.970 Fällen x 568 € monatlich gerechnet. Innerhalb von Einrichtungen wird mit 225 Fällen x 505 € monatlich gerechnet. Der Ansatz basiert auf den Entwicklungen aus dem Jahr 2020 und den mit dem Bundesteilhabgesetz zusammenhängenden Fallsteigerungen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	3070	Leistungen nach SGB II
Verantwortliche Organisationseinheit Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße		Verantwortliche Person Melanie Marysko
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch	
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung Arbeitssuchender sowie zur Eingliederung von Arbeitssuchenden und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende.	
Beteiligte	Extern: Bund Intern: Fachabteilungen	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; Maßnahmenträger Intern:	
Sonstige Erläuterungen	Da die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) durch den Eigenbetrieb Neue Wege wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die unterjährigen Zwischenberichte / Controllingberichte des Eigenbetriebs Neue Wege werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-604.700	-535.100	-577.295,34
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-99.600.000	-106.300.000	-90.137.633,63
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-500.000	-500.000	-555.781,10
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.600	-34.900	-44.510,31
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100.735.300	-107.370.000	-91.315.220,38
11	Personalaufwendungen	334.500	325.100	344.877,69
12	Versorgungsaufwendungen	406.400	390.400	534.445,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92,74
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500.000	2.460.000	2.124.034,16
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	114.200.000	118.400.000	102.298.659,18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.440.900	121.575.500	105.302.109,12
20	Verwaltungsergebnis	16.705.600	14.205.500	13.986.888,74
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.705.600	14.205.500	13.986.888,74
25	Außerordentliche Erträge			-525.502,46
26	Außerordentliche Aufwendungen			525.502,46
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.705.600	14.205.500	13.986.888,74
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.596.456	976.376	1.340.978,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.596.456	976.376	1.340.978,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.302.056	15.181.876	15.327.867,63

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt ist die Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (nur aktive Beamte) für das vom Kreis an den Eigenbetrieb „Neue Wege“ abgeordnete und für die Leistungen der Querschnittsabteilungen an den Eigenbetrieb.

Nr. 06

Veranschlagt ist die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft mit 29.000,0 T€. Dies sind 66,8 % der relevanten Aufwendungen (= 41.03 Mio. €) einschließlich der Erstattung von Leistungen in Höhe von 1.600,0 T€. Zu Stärkung der Finanzkraft der Kommunen übernimmt der Bund mittlerweile einen höheren Prozentualen Anteil der Kosten der Unterkunft und Heizung.

Ferner sind veranschlagt die Leistungsbeteiligung des Bundes am ALG II mit 59.700,0 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen) und der Eingliederungshilfen gemäß § 16 SGB II mit 11.900,0 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen). Der Gesamtansatz der Transfererträge beträgt damit 99.600,0 T€.

Nr. 07

Ab 2021 ist ein einmaliges Integrationsgeld i. H. v. 3.000,00 € pro Person vorgesehen, für Personen die den Rechtskreis wechseln. Insofern ein Rechtskreiswechsel zum SGB II Bereich vorliegt, wird die einmalige Pauschale anteilig dem Produkt 3070 zugewiesen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen und durch personelle Veränderungen.

Nr. 15

Veranschlagt ist der kommunale Finanzierungsanteil von rd. 16% an den Verwaltungskosten. Der Mehrbedarf entsteht durch Tarifierhöhung.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 41.600,0 T€ (Vorjahr 43.100) einschließlich Bildung und Teilhabe (2.100,0 T€), das ALG II mit 59.700,0 T€, die Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II mit 11.900,0 T€ sowie die einmaligen Leistungen und flankierenden Maßnahmen des Kreises mit 1.000,0 T€.

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produktes 3070 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3080	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person
Torsten Bach

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz; Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge und anderer Personen; Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften; Gesundheitsmodernisierungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch; Sozialgerichtsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Produktbeschreibung	Leistungsgewährung nach Asylbewerberleistungsgesetz; Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.
Beteiligte	Extern: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Regierungspräsidium Darmstadt; International Organization for Migration; Polizei; Schulen; kreisangehörige Kommunen; Migrationsdienste freier Träger Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Gesundheitsamt, Ausländer und Migration; Eigenbetrieb Neue Wege
Empfänger	Extern: Ausländische Bevölkerung Intern:
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.954.500	-4.060.000	-3.254.882,46
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-3.000		-8.711,38
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-270.700	-230.500	-313.085,33
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-14.220.520	-17.838.000	-14.805.220,01
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.600	-9.500	-3.561.751,81
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.467.320	-22.138.000	-21.943.650,99
11	Personalaufwendungen	1.590.200	1.553.200	1.536.048,05
12	Versorgungsaufwendungen	113.900	106.000	153.069,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769.600	11.328.270	11.196.386,50
14	Abschreibungen	195.000	524.500	191.382,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	7.664.100	7.876.000	7.368.604,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.332.800	21.387.970	20.445.491,51
20	Verwaltungsergebnis	1.865.480	-750.030	-1.498.159,48
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.865.480	-750.030	-1.498.159,48
25	Außerordentliche Erträge			-39.601,98
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-39.601,98
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.865.480	-750.030	-1.537.761,46
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.292.570	1.887.462	1.819.592,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.292.570	1.887.462	1.819.592,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.158.050	1.137.432	281.830,82

Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die von Eigenbetrieb „Neue Wege“ zu leistenden Gebühren für die Unterbringung der Leistungsberechtigten nach SGB II in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises mit monatlich 328,28 € je Person. Bei einer geschätzten Personenzahl von 750 sind dies 2.954 T€. Der Minderertrag basiert auf einer rückläufigen Personenzahl und korrespondiert mit geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und geringeren Transferaufwendungen.

Nr. 06

Veranschlagt ist die Rückzahlung gewährter Hilfen und von sonstigen Ersatzleistungen. Es handelt sich hierbei vorrangig um Kostenerstattungen der Job-Center für vorlageweise ausgezahlten Lebensunterhalt in der Übergangszeit beim Rechtskreiswechsel nach Erteilung einer Bleibeberechtigung. Die Ansätze wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse und des laufenden Haushaltsvollzuges geschätzt.

Nr. 07

Veranschlagt sind die Erträge aus der pauschalen Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Minderbedarf entsteht durch eine veränderte Produktzuordnung und das Ausscheiden von Beschäftigten.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen. Maßgeblich sind mit rd. 6,6 Mio. € und rd. 1,2 Mio. € für Betriebskosten der Gemeinschaftsunterkünfte die vom Kreis unterhalten werden. Für Sprach- und Erstorientierungskurse werden etwa 250 T€ aufgewendet. Der verbleibende Bedarf entsteht für Sachkosten der Verwaltung.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Wertberichtigung von Forderungen. Der Bedarf orientiert sich am Ergebnis 2020.

Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zum Lebensunterhalt, die Krankenhilfen und die Zusatzleistungen für Asylbewerber. Für Hilfe zum Lebensunterhalt wird mit rd. 4,0 Mio. € gerechnet und für die Krankenhilfe werden rd. 2,2 Mio. € angesetzt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-2.763,72			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-2.763,72			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-2.763,72			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales		Verantwortliche Person Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches und Zwölftes Buch	
Produktbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Schuldner-, Drogen-, Ehe- und psychologische Beratungsstellen, das Frauenhaus und Anbieter ambulanter Dienstleistungen für Behinderte und deren Angehörige; Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.	
Beteiligte	Extern: Land Hessen; Landeswohlfahrtsverband Intern: Fachabteilungen	
Empfänger	Extern: Träger der freien Wohlfahrtspflege Intern:	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-150.000	-10.000	-151.382,58
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-833.500	-833.500	-833.548,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-5.600	-30.555,58
10	Summe der ordentlichen Erträge	-988.400	-849.100	-1.015.486,16
11	Personalaufwendungen	98.400	86.900	84.959,17
12	Versorgungsaufwendungen	65.900	62.300	84.358,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	200	264,50
14	Abschreibungen	47.500	47.500	23.440,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.939.200	1.920.000	1.798.229,82
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.151.400	2.116.900	1.991.252,71
20	Verwaltungsergebnis	1.163.000	1.267.800	975.766,55
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.163.000	1.267.800	975.766,55
25	Außerordentliche Erträge			-197.886,28
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-197.886,28
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.163.000	1.267.800	777.880,27
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	65.003	75.977	95.603,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.003	75.977	95.603,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.228.003	1.343.777	873.483,71

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung von Leistungen anderer Träger der Sozialhilfe für die psychosoziale Betreuung im Frauenhaus. Der Mehrertrag ergibt sich durch die intensivere Verfolgung der Ansprüche.

Nr. 07

Veranschlagt ist die Landeszuweisung zum örtlichen Budget der Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen mit 376.870 €, dem Sozialbudget mit 178.274 €, der Erweiterung des Sozialbudgets mit 163.364 € und die Zuweisung des LWV für die Frühförderstelle mit 115.040 €.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung geleisteter Investitionszuschüsse.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen an die Wohlfahrtsverbände und andere Institutionen als Träger verschiedener sozialer Einrichtungen. Grundlage hierfür sind Verträge und Beschlüsse der Kreisgremien.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Der Zuschuss an den Verein Frauenhaus wird in Höhe von 80,0 T€ gesperrt. Die Sperre kann nur bei einer zweckentsprechenden Verwendung durch den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss aufgehoben werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3120	Unterhaltsvorschussleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person Valentin Marsch Beauftragte Melanie Futterer, Livius Hinz	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz; Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch		
Produktbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für alleinerziehende und nicht verheiratete Elternteile, die von dem jeweils anderen Elternteil keinen (ausreichenden) Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistungen werden bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt.		
Beteiligte	Extern: Land Hessen Intern: Soziales; Ausländer und Migration; Eigenbetrieb Neue Wege		
Empfänger	Extern: Anspruchsberechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Intern: Eigenbetrieb Neue Wege		
Vereinbarte Ziele	Die Rückholquote aller Forderungsfälle beträgt 20 %		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2021
Summe der Einnahmen nach § 7 UVG x 100 / Summe der Ausgaben ./ Einnahmen nach § 5 UVG	18,30 %	20 %	20 %
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Einnahmen nach § 7 UVG = Zahlungen des Unterhaltsschuldners Einnahmen nach § 5 UVG = Rückerstattung zu Unrecht geleisteter Zahlungen		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-500	-500	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-5.616.000	-5.476.000	-5.010.565,28
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-6.900	-8.898,10
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.624.400	-5.483.400	-5.019.463,38
11	Personalaufwendungen	1.087.300	977.600	893.768,87
12	Versorgungsaufwendungen	78.000	76.700	106.381,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	80.000	87.987,17
14	Abschreibungen	435.000	50.000	2.001.793,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	6.660.000	6.460.000	5.166.903,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.308.900	7.644.300	8.256.835,39
20	Verwaltungsergebnis	2.684.500	2.160.900	3.237.372,01
21	Finanzerträge	-6.000	-6.000	-4.697,80
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-4.697,80
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.678.500	2.154.900	3.232.674,21
25	Außerordentliche Erträge			-37.939,52
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-37.939,52
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.678.500	2.154.900	3.194.734,69
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	717.394	584.790	863.061,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	717.394	584.790	863.061,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.395.894	2.739.690	4.057.796,61

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen
--

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (OWI-Verfahren).

Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus Kosten- und Teilnahmebeiträgen für interne Veranstaltungen und Schulungen im Bereich UVG von externen Teilnehmer/Innen.

Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG in Höhe von 1.800,0 T€ und die Rückzahlung von Leistungen nach § 5 UVG in Höhe von 120,0 T€ auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges. Ferner ist die Erstattung des Bundes / Landes in Höhe von 70 % der personenbezogenen Transferleistungen in Höhe von 3.696,0 T€ veranschlagt.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des Jugendamtes. Die Reduzierung ist auf die Beendigung von Abordnungen von Mitarbeiter/Innen aus den Eigenbetrieben des Kreises Bergstraße in das Jugendamt zurückzuführen.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Unterhaltsvorschussleistungen aus personenbezogenen Transferleistungen in Höhe von 5.400,0 T€. Der Mehrbedarf von 200,0 T€ gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erwarteten Zunahme der Zahlfälle sowie der Anpassung der Mindestunterhaltsverordnung. Ebenfalls sind die sozialen Erstattungen, d.h. die Weiterleitung der übergegangenen Unterhaltsansprüche an das Land / den Bund von 1.260,0 T€ in dieser Position veranschlagt.

Nr. 21

Veranschlagt sind Verzugszinsen im Zusammenhang mit dem § 7 UVG. Der Ansatz orientiert sich an der durchschnittlichen Entwicklung der vergangenen Jahre.

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungs-verrechnung. Es wird auf die Darstellung im Vorbericht verwiesen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3130	Sonstige Hilfen und Sozialleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Soziales		Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Berufliches Rehabilitationsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Übergangwohnheimen, Verordnung über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern	
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Leistungen anderer Kostenträger (Land, Bund), deren Bearbeitung an die Kommunen delegiert wurden (Wohngeldgesetz, Berufliches Rehabilitierungsgesetz)2. Krankenversorgung nach abweichender gesetzlicher Grundlage (Lastenausgleichsgesetz)3. Bundesversorgungsgesetz (Kostenträger: Bund/Kreis, Bearbeitung: Landeswohlfahrtsverband)4. Betreuung, Integration und Unterbringung von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten in Übergangwohnheimen.	
Beteiligte	Extern: Intern:	
Empfänger	Extern: Personen, die einen dem SGB XII vorrangigen Anspruch auf soziale Leistungen haben, Spätaussiedler und jüdische Emigranten Intern:	
Sonstige Erläuterungen	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungs-fähigkeit.	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.500	-5.000	-57.530,43
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.000	-99.000	-120.972,79
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-1.000	-2.000	-309.014,72
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-67.500	-81.000	-70.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-5.800	-10.076,97
10	Summe der ordentlichen Erträge	-136.400	-222.800	-567.794,91
11	Personalaufwendungen	873.600	813.800	706.887,95
12	Versorgungsaufwendungen	110.700	65.200	109.653,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	124.000	79.425,30
14	Abschreibungen			-118,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	12.200	5.200	318.269,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.136.000	1.008.200	1.214.118,12
20	Verwaltungsergebnis	999.600	785.400	646.323,21
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	999.600	785.400	646.323,21
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	999.600	785.400	646.323,21
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	358.760	294.585	373.223,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.760	294.585	373.223,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.358.360	1.079.985	1.019.546,88

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Bußgeldern der Wohngeldstelle auf Basis der Vorjahresergebnisse und des Haushaltsvollzuges 2021.

Nr. 03

Veranschlagt sind die Erstattungen der Städte und Gemeinden für die zentrale Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe und die Erstattung des Bundes im Rahmen des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes. Die Ansätze basieren auf der Basis des Ergebnisses 2020 und des Haushaltsvollzuges 2021.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen und durch Personalveränderungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales einschließlich der Betriebskosten des Übergangswohnheims für Spätaussiedler in Lorsch. Dort stehen 24 Plätze zur Verfügung bei einem Tagessatz von 15,30 € x 365 Tage = 134.028 €

Nr. 17

Veranschlagt sind 10 T € für Krankenhilfe nach dem Heimkehrergesetz und 2.200 € für die berufliche Rehabilitation.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3140	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend

Verantwortliche Person

Kai Kuhnert

Klassifizierung Externes Produkt

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz

Produktbeschreibung Betriebserlaubnis; Bezuschussung von Kindergarten- und Kindertagesstättenbeiträgen; Kindertagesstättenfachberatung und Fortbildungsangebote; Tagespflege: Beratung, Vermittlung, Erlaubnis und Beitragsbezuschussung; Heimaufsicht; Erlaubnis zur Tagespflege; Institutionelle Förderung v. Kindern in Schulkindbetreuung; Bezuschussung von Verpflegung in Kindertagesstätten.

Beteiligte Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tagesmütter/-väter; Pflegefamilien
Intern:

Empfänger Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben sowie freie Träger der Jugendhilfe und Pflegepersonen
Intern:

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-30.000	-38.000	-19.520,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-1.636.000	-1.636.000	-1.484.918,43
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.667.000	-1.547.000	-1.596.259,95
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-1.015,72
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.333.600	-3.221.600	-3.101.714,10
11	Personalaufwendungen	1.324.800	1.281.800	1.288.229,44
12	Versorgungsaufwendungen			28.095,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	63.300	34.120,14
14	Abschreibungen	43.000	43.000	88.753,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	554.000	554.000	808.940,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	7.650.000	7.750.000	6.344.942,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.641.600	9.692.100	8.593.081,44
20	Verwaltungsergebnis	6.308.000	6.470.500	5.491.367,34
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.308.000	6.470.500	5.491.367,34
25	Außerordentliche Erträge			-16.196,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-16.196,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.308.000	6.470.500	5.475.171,05
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	634.548	499.307	807.315,35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	634.548	499.307	807.315,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.942.548	6.969.807	6.282.486,40

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus Teilnahmebeiträgen für Veranstaltungen der Kindertagesstättenfachberatung mit 28,0 T€ und aus Kosten- / Teilnahmebeiträgen für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich der Schulkindebetreuung sowie der Kindertagespflege mit 2,0 T€

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch das Land, die Leistungsempfänger und andere Träger der Jugendhilfe mit 1.600,0 T€ Ferner sind die Rückforderungen von Kostenerstattungen im Bereich der Kindertagespflege mit 36,0 T€ veranschlagt. Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2020 und an dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 07

Veranschlagt sind u.a. die Erträge aus den Landeszuweisungen für:

- | | |
|---|------------|
| - die Übernahme von Landesaufgaben mit | 210,0 T€ |
| - Förderung von Fachdiensten im Bereich der KTP mit | 200,0 T€ |
| - das Förderprogramm „Qualitätspauschale“ mit | 50,0 T€ |
| - die Förderung der Tagesbetreuung < 3 J. mit | 1.200,0 T€ |
| - die Förderung der Tagespflege > 3 J. mit | 7,0 T€ |

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2020 und an dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 09

Veranschlagt sind unter anderem die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes.

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen für folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

- | | |
|--|----------|
| - laufende Zwecke an übrige Bereiche mit | 400,0 T€ |
| - Unterstützung der Schulkindbetreuung mit | 154,0 T€ |

Die Position „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ besteht aus zwei Kooperationsvereinbarungen über die Zusammenarbeit in dem Aufgabengebiet der Kindertagespflege, die der Kreis Bergstraße im Juli 2019 mit zwei sozialen Trägern abgeschlossen hat.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Kostenübernahme der Tagespflege von Kindern sowie die Altersvorsorge und Unfallversicherung von Tagespflegepersonen sowie die Weiterleitung der Landesförderung mit insgesamt 5.300,0 T€.

Die Übernahme von Kosten für Kinder in Tageseinrichtungen ist mit 2.200,0 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz berücksichtigt die bereits ab dem 01.08.2018 geltende gesetzliche Regelung über den gebührenfreien Besuch des Kindergartens vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für sechs Stunden täglich.

Ferner wurden noch Aufwendungen für Essensgelder in Tageseinrichtungen mit 150,0 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz basiert auf einer Hochrechnung des laufenden Haushaltsvollzugs.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Es wird auf die Darstellung im Vorbericht verwiesen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3151	Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Jugend		Kai Kuhnert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch; Bürgerliches Gesetzbuch	
Produktbeschreibung	<p>Prävention: Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz; Sozialarbeit in Schulen; Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sowie gegen jede andere Form extremistisch motivierter Handlungen; Förderung der Jugendverbände; Jugendberufshilfe.</p> <p>Familienförderung: Förderung der Familie als Beitrag der verbesserten Erziehungsverantwortung von Müttern und Vätern; Angebote der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Angebote der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts; Angebote der Bereitstellung gemeinsamer Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder; Angebote der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (z. B. Haft oder Krankenhausaufenthalt); Angebote der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.</p> <p>Erziehungsberatung: Institutionelle Erziehungs-, Entwicklungs-, Familien- und Jugendberatung; Therapie; Lebensberatung mit drei fachlichen Schwerpunkten (direkte Klientenarbeit; indirekte Klientenarbeit; Präventiv-/Öffentlichkeitsarbeit).</p>	
Beteiligte	<p>Extern: Institutionen; Schulen; kreisangehörige Kommunen; Gerichte; Freie Träger der Jugendhilfe; Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten; andere Sozialleistungsträger; Familienkasse</p> <p>Intern: Erziehungsberatungsstellen des Kreises Bergstraße; Ausländer und Migration (bei minderjährigen Flüchtlingen); Eigenbetrieb Neue Wege</p>	
Empfänger	<p>Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben</p> <p>Intern:</p>	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.459	-3.959	-6.451,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-2.690.700	-2.538.000	-1.496.265,50
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-38.000	-42.500	-46.890,68
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-248.500	-197.500	-264.171,01
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.400	-7.300	-9.502,98
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.985.059	-2.789.259	-1.823.282,05
11	Personalaufwendungen	2.037.400	1.917.900	1.885.675,74
12	Versorgungsaufwendungen	84.600	82.000	114.194,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	98.050	52.529,03
14	Abschreibungen	17.100	17.220	992,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.780.175	3.447.850	2.447.671,70
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	2.268.800	1.693.800	1.395.968,46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.292.075	7.256.820	5.897.031,82
20	Verwaltungsergebnis	5.307.016	4.467.561	4.073.749,77
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.307.016	4.467.561	4.073.749,77
25	Außerordentliche Erträge	-36.000	-35.500	-2.780,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	35.500	35.500	
27	Außerordentliches Ergebnis	-500		-2.780,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.306.516	4.467.561	4.070.969,77
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	619.797	594.670	524.990,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	619.797	594.670	524.990,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.926.313	5.062.231	4.595.959,99

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Erläuterungen

Nr. 01

Veranschlagt ist der Zuschuss der Stadt Bensheim, mit dem sich diese am BIS der Geschwister-Scholl-Schule beteiligt.

Nr. 03

Veranschlagt ist u. a. die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Schulträgerschaft des Kreises. Hiervon entfallen auf:

- | | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| - Jugendarbeit und Jugendberufshilfe | rd | 155,0 T€ |
| - Soziale Arbeit an Schulen | rd | 2.500,0 T€ |

In der Position Soziale Arbeit an Schulen sind im Wesentlichen das Schulsozialarbeitsangebot HELP (Durch Hilfe erfolgreiche Lösungen mit Profis) und das Kooperationsprojekt LmH (Lernen mit Herz) enthalten.

Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge aus Kostenbeiträgen nach den §§ 19 bis 21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie). Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2020 und an dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 07

Veranschlagt sind die Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle für Familienhebammen, für das Jugendbildungswerk, für das Ehrenamt, für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe, für das bereits lfd. Projekt „Babylotse“ sowie die Personal- und Sachkostenerstattungen für das Landesprogramm „Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus 2020 – 2024“ (DEXT).

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes einschließlich der Erziehungsberatungsstellen Bensheim und Lampertheim.

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Transfererträgen.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen und Zuschüsse an die psychologische Beratungsstelle in Fürth, an die Beratungsstelle für Sexualberatung im Kreis Bergstraße, für die soziale Arbeit an Schulen, an das Kommunale Jugendbildungswerk (KJBW), an Jugendverbände und an die Fachstelle Jugendberufshilfe.

- Jugendverbände, Förderung nach dem KJHG	150,3 T€
- Fortbildung in Jugendförderung und Jugendschutz	31,0 T€
- Zuweisungen an freie Träger	96,0 T€
- Soziale Arbeit an Schulen	2.759,9 T€
- Fachstelle Jugendberufshilfe	345,0 T€
- Beratung in Kitas	69,0 T€
- Zuschuss an Träger für Beratungsleistungen	327,0 T€
- Freizeiten für benachteiligte Jugendliche	1,0 T€

Der Mehrbedarf ist auf die konzeptionelle Überarbeitung des im August 2019 vom Jugendamt übernommenen Kooperationsprojekts Lernen mit Herz zurückzuführen.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Mittel für Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, für präventive Maßnahmen (Rendsburger Elterntraining, Projekt Opstapje, Familienhebammen) und für Jugendhilfeleistungen gemäß §§ 18 Abs. 2 bis 20 SGB VIII.

- Allgemeine Fragen der Erziehung und Entwicklung	71,0 T€
- Leistungen für präventive Maßnahmen	160,8 T€
- Betreuer Umgang nach § 18 Abs. 2 SGB VIII	55,0 T€
- Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII	32,0 T€
- Gemeinsame Wohnformen nach § 19 SGB VIII	1.950,0 T€

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2020 und am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 25

Veranschlagt sind die Spendenerträge aus der Jugendsammelwoche und sonstige periodenfremde Erträge.

Nr. 26

Veranschlagt ist die Weiterleitung von Spenden aus der Jugendsammelwoche.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3170	Hilfe zur Erziehung
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend		Verantwortliche Person Kai Kuhnert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch	
Produktbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Erziehung für Personensorgeberechtigte, wenn eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist; Bereitstellung ambulanter Hilfsangebote (Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung); teilstationäre Hilfsangebote (Erziehung in einer Tagesgruppe); stationäre Hilfsangebote (Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen; Vollzeitpflege und Erziehungsstellen), auch für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise.	
Beteiligte	Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten; Familienkasse sowie andere Sozialleistungsträger Intern: Erziehungsberatungsstellen des Kreises Bergstraße; Ausländer und Migration (bei unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern); Eigenbetrieb Neue Wege	
Empfänger	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben Intern:	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	493,73
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.700.000	-3.163.500	-1.953.329,53
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-1.813.000	-1.997.000	-1.931.501,28
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-98.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-11.600	-19.813,58
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.524.500	-5.173.600	-4.002.850,66
11	Personalaufwendungen	2.162.700	2.147.700	2.045.223,28
12	Versorgungsaufwendungen	133.300	129.400	178.499,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.650	108.300	28.636,51
14	Abschreibungen	63.000	63.000	122.419,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	21.502.000	22.762.000	19.379.161,42
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.945.650	25.210.400	21.753.940,34
20	Verwaltungsergebnis	20.421.150	20.036.800	17.751.089,68
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.421.150	20.036.800	17.751.089,68
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-76.081,13
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000	-76.081,13
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.406.150	20.021.800	17.675.008,55
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	967.600	1.055.225	1.288.908,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	967.600	1.055.225	1.288.908,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.373.750	21.077.025	18.963.916,99

Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Zwangsgelder).

Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Schule und Gebäude-wirtschaft im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Schulträgerschaft des Kreises in Höhe von 400,0 T€. Für die Aufwendungen der umA erfolgt voraussichtlich eine Erstattung durch das Land Hessen (RP Kassel) in Höhe von 1.300,0 T€. Die Ansätze basieren auf dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Jugendhilfe.

- | | |
|---|------------|
| - Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 28,0 T€ |
| - Kostenbeiträge stationär für §§ 33-34, 35a, 41 und 42 SGB VIII | 135,0 T€ |
| - Kostenbeiträge (Dritteleistungen) stationär für §§ 27-34, 35a und 41 SGB VIII | 290,0 T€ |
| - Personalkostenerstattung für die Unterbringung von umA | 210,0 T€ |
| - Kostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.150,0 T€ |

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2020 und am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen. Die Aufwendungen für die umA werden durch das Land erstattet (siehe Nr. 03).

- Hilfen nach § 27 (2) SGB VIII, Einzelfälle	377,0 T€
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Einzelfälle	950,0 T€
- Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle	3.450,0 T€
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	50,0 T€
- Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII, Einzelfälle	340,0 T€
- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Tagesgruppe)	1.530,0 T€
- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung)	9.300,0 T€
- umA Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.650,0 T€
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.270,0 T€
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII umA	80,0 T€
- Erziehungsstellen § 33 (2) SGB VIII	550,0 T€
- Weiterleitung von Spenden „Weihnachtsfreude für Kinder“	15,0 T€

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2020 und am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 25

Veranschlagt sind als außerordentliche Erträge die Erträge aus Spenden für die Aktion „Weihnachtsfreude für Kinder“.

Nr. 26

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3190	Hilfe für junge Volljährige
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend		Verantwortliche Person Kai Kuhnert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch	
Produktbeschreibung	Hilfen für junge Volljährige (auch ausländische Flüchtlinge) zur Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und zur Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung.	
Beteiligte	Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten Intern:	
Empfänger	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben Intern:	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-501.000	-801.000	-1.015.979,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-92.500	-123.000	-225.086,74
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.500	-1.868,10
10	Summe der ordentlichen Erträge	-596.200	-927.000	-1.242.933,84
11	Personalaufwendungen	397.400	384.700	380.399,06
12	Versorgungsaufwendungen	16.600	16.300	22.612,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.792,59
14	Abschreibungen	22.000	22.000	44.137,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.000		159.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	4.120.000	4.355.000	4.078.792,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.724.000	4.778.000	4.687.234,08
20	Verwaltungsergebnis	4.127.800	3.851.000	3.444.300,24
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.127.800	3.851.000	3.444.300,24
25	Außerordentliche Erträge			-9.212,97
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-9.212,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.127.800	3.851.000	3.435.087,27
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	206.291	217.727	274.494,01
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.291	217.727	274.494,01
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.334.091	4.068.727	3.709.581,28

Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Zwangsgelder).

Nr. 03

Für die umA erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch das Land Hessen im Zusammenhang mit dem Ansatz der geplanten Transferzahlungen von 501,0 T€.

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Jugendhilfe auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges.

- | | |
|--|---------|
| - Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 2,5 T€ |
| - Kostenbeiträge stationär §§ 33-34, 35a, 41 und 42 SGB VIII | 25,0 T€ |
| - Kostenbeiträge (Drittleistungen) stationär §§ 27-34, 35a und 41 SGB VIII | 40,0 T€ |
| - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25,0 T€ |

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Nr. 15

Veranschlagt sind Zuschüsse an Leistungserbringer im Rahmen von Kooperationen über Zuwendungsverträge.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Nr. 17

Veranschlagt sind die ambulanten Leistungen mit 890,0 T€ und die stationären Leistungen mit 3.380,0 T€; davon:

- Sozialpädagogische Familienhilfe	50,0 T€
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	300,0 T€
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), ambulant	540,0 T€
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär	1.320,0 T€
- Heimerziehung umA (§ 34 SGB VIII)	2.000,0 T€
- Vollzeitpflege umA (§ 33 SGB VIII)	60,0 T€

Die Ansätze basieren auf dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3200 Eingliederungshilfe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3200	Eingliederungshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend		Verantwortliche Person Kai Kuhnert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches und Neuntes Buch	
Produktbeschreibung	Eingliederungshilfe zur Überwindung von Problemen der seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit und zur Sicherung der Teilhabe des Kindes oder Jugendlichen an dem Leben in der Gesellschaft. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form gewährt werden.	
Beteiligte	Extern: Freie Träger der Jugendhilfe (SGB VIII) und Eingliederungshilfe (SGB IX); Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten Intern:	
Empfänger	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben Intern:	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-6.530.000	-6.100.000	-5.317.670,21
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-255.000	-230.000	-318.574,49
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.700	-3.944,72
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.787.500	-6.332.700	-5.640.189,42
11	Personalaufwendungen	1.463.200	1.406.100	1.130.235,38
12	Versorgungsaufwendungen	33.400	30.800	27.084,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	41.200	15.164,89
14	Abschreibungen	35.000	35.000	2.528,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	168.000	22.058,91
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	28.671.500	26.860.000	20.691.977,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.336.800	28.541.100	21.889.049,61
20	Verwaltungsergebnis	23.549.300	22.208.400	16.248.860,19
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.549.300	22.208.400	16.248.860,19
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.549.300	22.208.400	16.248.860,19
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	699.540	390.931	998.786,01
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	699.540	390.931	998.786,01
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.248.840	22.599.331	17.247.646,20

Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Schule und Gebäude-wirtschaft im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Schulträgerschaft des Kreises. Der Ansatz basiert auf der Haushaltsplanung der Transferaufwendungen, die über die Schulumlage geltend gemacht werden.

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Jugendhilfe auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges und den zu erwarteten Entwicklungen in 2021. Der maßgebliche Mehrertrag entsteht bei den Kostenbeiträgen (Drittll.) §§ 27 - 34, 35a, 41 SGB VIII.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes. Der maßgebliche Mehrbedarf entsteht bei den bezogenen Leistungen und der Fort- und Weiterbildung.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Transfererträgen.

Nr. 15

Veranschlagt sind Auszahlungen im Rahmen des SodeG (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz).

Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) mit insgesamt 28,7 Mio.€, davon in dem Bereich des SGB VIII 5,7 Mio.€ für die stationäre EGH, 0,6 Mio.€ für die teilstationäre EGH und 7,2 Mio.€ für die ambulante EGH sowie 15,2 Mio.€ für den Bereich des SGB IX.

Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Der maßgebliche Mehrbedarf resultiert aus den folgenden Entwicklungen:

- Die Anzahl der Teilhabeassistenzen/Schulbegleitung steigt bereits seit einigen Jahren kontinuierlich an. Die inklusive Beschulung wird aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts voraussichtlich weiter ansteigen. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen weiter fortsetzen wird.
- Die Fallzahlen der Autismus-Therapien steigen ebenfalls kontinuierlich an. Zudem haben sich in diesem Bereich die Kostensätze insbesondere in anderen Kreisen erhöht.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Es wird auf die Darstellung im Vorbericht verwiesen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3210	Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit Jugend	Verantwortliche Person Kai Kuhnert
---	--

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch; Bürgerliches Gesetzbuch
Produktbeschreibung	Jugendhilfeplanung; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaft; Inobhutnahme; Teilnahme an familiengerichtlichen Verfahren; Adoptionsvermittlung; gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls. Erlaubnis zur Vollzeitpflege; vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise und weiteres Verfahren.
Beteiligte	Extern: Institutionen; Kommunen; Gerichte Intern:
Empfänger	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben Intern:

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.585.300	-2.085.000	-1.555.361,70
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-195.000	-240.000	-404.476,83
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-11.475,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-16.200	-20.984,19
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.794.300	-2.341.200	-1.992.297,72
11	Personalaufwendungen	2.384.700	2.203.500	2.133.934,94
12	Versorgungsaufwendungen	186.400	181.000	249.090,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.050	454.850	187.312,35
14	Abschreibungen	81.500	81.500	161.364,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	2.761.500	2.919.000	2.128.059,99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.857.150	5.839.850	4.859.762,63
20	Verwaltungsergebnis	4.062.850	3.498.650	2.867.464,91
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.062.850	3.498.650	2.867.464,91
25	Außerordentliche Erträge			-31.753,46
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-31.753,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.062.850	3.498.650	2.835.711,45
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	842.989	881.552	1.023.633,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	842.989	881.552	1.023.633,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.905.839	4.380.202	3.859.345,13

Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern für die Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen sowie von umA auf Basis des aktuellen Haushaltsvollzuges sowie der erwarteten Entwicklung (1,5 Mio.€) und die Kostenerstattungen des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft.

Nr. 06

Veranschlagt sind Kostenbeiträge für Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und die Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von umA. Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2020 und am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes. Der maßgebliche Mehrbedarf entsteht durch gestiegene Kosten für die Softwarepflege im Rahmen der Einführung einer neuen Fachanwendungs-Software.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Software und Lizenzen), für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) und für die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr. 17

Veranschlagt sind die Mittel für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gemäß §§ 42 - 43 SGB VIII. Die Ansätze wurden anhand des Ergebnisses 2020 sowie der Fallzahlen- und Kostenentwicklung des laufenden Haushaltsvollzuges gebildet.

- Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	2.200,0 T€
- Inobhutnahmen umA	200,0 T€
- Inobhutnahmen in Bereitschaftspflege (§ 42 SGB VIII)	211,5 T€
- Vorläufige Inobhutnahmen umA (§ 42a SGB VIII)	150,0 T€

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-345.500	-355.000	-19.131,04			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-345.500	-355.000	-19.131,04			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-345.500	-355.000	-19.131,04			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2017INV036 Anschaffung Lizenzen Prosoz 14Plus	-20.000	-10.500	0	0	0	0	
2017INV037 Büromöbel und sonstige Ausstattung	-10.000	0	0	0	0	0	
2021INV008 Anschaffung neue Fachsoftware	-325.000	-325.000	0	0	0	0	
2022INV003 Sonstige Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3220 Seniorenberatung	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3220 Seniorenberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Soziales	Torsten Bach
Klassifizierung	Externes und internes Produkt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Elftes Buch und Hessisches Ausführungsgesetz hierzu; Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
Produktbeschreibung	<p>Altenhilfeplanung, Altenhilfefachberatung: Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten für die Bereiche der stationären, teilstationären und ambulanten Altenpflege und der offenen Altenhilfe; fachliche Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, Ausführungsbestimmungen, Rahmenrichtlinien usw.; Bauberatung; Öffentlichkeits-Bildungsarbeit; regionale Fortbildung für Mitarbeiter/-innen; Qualitätssicherung; regelmäßige Herausgabe von Informationsbroschüren.</p> <p>Vernetzungs-, Koordinationsarbeit: u. a. Organisation und Leitung fachbezogener und interdisziplinärer Arbeitskreise auf Kreis- und kommunaler Ebene; Teilnahme bzw. Mitwirkung in fachspezifischen und / oder altenhilfepolitischen Arbeitskreisen / Gremien auf Kreis- und Landesebene.</p> <p>Querschnittsaufgaben innerhalb der Kreisverwaltung: Fachbezogene Stellungnahmen zu Altenhilfe-Bauprojekten für das Kreisbauamt; Stellungnahmen zu Anträgen auf Abschluss oder Änderung von Versorgungsverträgen für SGB-XI-Einrichtungen für das Amt für Soziales und die Verbände der Pflegekassen; Mitwirkung an kreisinternen Arbeitsgruppen; Stellungnahmen zu Anträgen politischer Fraktionen und Kreissenorenbeirat.</p>
Beteiligte	Extern: Referat Altenhilfe des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration; Kommunen des Kreises Bergstraße; Pflegedienste; Einrichtungen der Altenpflege/-hilfe Intern: Ausländerbeauftragte; Gesundheitsamt
Empfänger	Extern: Ältere Bürger/-innen des Kreises Bergstraße; Träger und Einrichtungen der Altenpflege/-hilfe; Dienste in der Altenpflege/-hilfe; Kreisgremien Intern: Dezernenten; Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-300,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-24.100	-19.300	-12.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.750	-2.334,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.900	-57.517,91
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.700	-22.950	-72.752,01
11	Personalaufwendungen	377.000	434.300	238.334,13
12	Versorgungsaufwendungen	21.600	20.400	28.856,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350	70.160	33.746,25
14	Abschreibungen		700	748,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.000	380.000	339.220,53
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	857.950	905.560	640.905,56
20	Verwaltungsergebnis	832.250	882.610	568.153,55
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	832.250	882.610	568.153,55
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			635,29
27	Außerordentliches Ergebnis			635,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	832.250	882.610	568.788,84
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	142.582	93.367	134.477,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.582	93.367	134.477,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	974.832	975.977	703.266,25

Teilergebnishaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt sind die Zuweisungen der Pflegekassen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales, die Miete und die Betriebskosten für den Pflegestützpunkt sowie die Aufwendungen der Fachstelle „Leben im Alter“. Der Mehraufwand entsteht bei Mieten, Materialaufwand, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 15

Veranschlagt ist der Verlustausgleich der Altenpflegeschule in Höhe von 186,0 T€, die Zuschüsse an die Seniorenclubs mit 4,0 T€ und die anteiligen Personal- und Sachkosten für die ganzheitliche Seniorenberatung mit 190,0 T€.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3080, 3101, 3130 und 3220 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten können in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV			-4.424,09			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-4.424,09			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-4.424,09			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-6.000	-1.660,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.600	-301.000	-194.798,04
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-1.178.000	-945.000	-448.112,77
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-809.000	-134.000	-280.420,42
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.700	-40.000	-54.408,66
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.380.500	-1.461.200	-1.014.517,04
11	Personalaufwendungen	5.757.900	4.234.200	4.076.340,95
12	Versorgungsaufwendungen	577.800	447.000	573.115,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.150	790.830	406.033,14
14	Abschreibungen	112.600	99.790	99.086,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.457.200	2.332.000	2.696.110,62
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.774.650	7.903.820	7.850.686,66
20	Verwaltungsergebnis	7.394.150	6.442.620	6.836.169,62
21	Finanzerträge	-961	-1.500	-1.328,08
22	Finanzaufwendungen	961	1.500	1.328,07
23	Finanzergebnis			-0,01
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.394.150	6.442.620	6.836.169,61
25	Außerordentliche Erträge			-52,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-52,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.394.150	6.442.620	6.836.117,61
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.942.886	1.049.113	1.401.928,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.942.886	1.049.113	1.401.928,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.337.036	7.491.733	8.238.046,01

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.017					
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.018	5.100	5.016,67			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	10.035	5.100	5.016,67			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-80.000	-15.000	-94.038,70			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-80.000	-15.000	-94.038,70			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-69.965	-9.900	-89.022,03			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4011	Gesundheitshilfen und Prävention
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Gesundheitsamt		Dr. Dr. Alexander Beile
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch; Hessisches Schulgesetz; Verordnung zum Schulgesetz; Bundesimmissionsschutzgesetz; Vereinbarung zwischen Landesärztekammer Hessen und Hessischem Landkreistag; Heilpraktikergesetz; Betreuungsgesetz; Vormundschaftsgesetz; Gesetz zur Regelung des Rechts, der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz); Prostituiertenschutzgesetz; Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz betr. SARS-CoV-2 und entsprechende Verordnungen	
Produktbeschreibung	Amtsärztliche, medizinische und sozialmedizinische Begutachtung; Beratung psychisch Kranker und ihrer Angehörigen; Krisenintervention; aufsuchende Hilfe und Betreuung für gefährdete Personen vor Ort; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz; Beratung von Personen mit (drohenden) Behinderungen; Entwicklungsdiagnostik bei Kleinkindern; Schulärztliche Untersuchung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Masernschutzgesetz; Teilnahme an Helferkonferenzen; Sonderimpfaktionen; reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst; Präventionsprojekte; Mitwirkung Bauleitplanung; Gesundheitsberichterstattung; Öffentlichkeits- und Projektarbeit; Heilpraktikerüberprüfung; amtsärztliche Leichenschau; Aufsicht Medizinalpersonen. Abbildung der im Rahmen der Pandemiebewältigung von SARS-CoV-2 entstehenden Leistungen	
Beteiligte	Extern: Fachgutachter; Labore; Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt; Ordnungsämter Intern:	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; Behörden; Institutionen; kreisangehörige Kommunen; Staatliches Schulamt; Antragssteller; Gerichte Intern: Auftraggeber (Abteilungen Personal und Organisation; Soziales; Ausländer und Migration; Bauen und Umwelt, Ordnungs- und Gewerbewesen; Straßenverkehrswesen; Jugendamt); Eigenbetrieb Neue Wege; Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-6.000	-1.660,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000	-134.000	-114.846,55
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.178.000	-945.000	-448.112,77
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-759.000	-109.000	-185.812,71
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.500	-24.300	-34.204,17
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.145.700	-1.253.500	-819.753,35
11	Personalaufwendungen	4.255.800	2.673.600	2.681.687,49
12	Versorgungsaufwendungen	364.100	271.400	354.655,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.900	666.300	312.357,35
14	Abschreibungen	52.400	44.090	44.352,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	205.000	192.984,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.616.200	3.860.390	3.586.036,98
20	Verwaltungsergebnis	3.470.500	2.606.890	2.766.283,63
21	Finanzerträge	-961	-1.500	-1.328,08
22	Finanzaufwendungen	961	1.500	1.328,07
23	Finanzergebnis			-0,01
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.470.500	2.606.890	2.766.283,62
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.470.500	2.606.890	2.766.283,62
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.446.167	565.948	801.702,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.446.167	565.948	801.702,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.916.667	3.172.838	3.567.986,14

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Erläuterungen

Nr. 01

Veranschlagt sind die Entgelte für Impfungen auf Basis des Ergebnisses 2020 und des laufenden Haushaltsvollzuges.

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse, gerichtliche Gutachten, Heilpraktikerprüfungen und schulärztliche Untersuchungen. Die Ansätze orientieren sich am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 03

Veranschlagt ist der Kostenersatz des Eigenbetriebes „Schule und Gebäudewirtschaft“ für Leistungen die der Finanzierung der Schulträgerschaft zuzuordnen sind.

Nr. 07

Veranschlagt ist die Landeszuweisung für die Gesundheitskonferenz Darmstadt und der Mehrbelastungsausgleich nach § 8 PsychKHG. Die Ansätze orientieren sich am Haushaltsvollzug 2021 und dem Ergebnis 2020.

Nr. 08

Veranschlagt ist die Auflösung des Sonderpostens welcher im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes gebildet wurde.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Mehraufwand entsteht durch zusätzliche Stellen und unter Berücksichtigung personeller Veränderungen und einer veränderten Produktzuordnung.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Minderaufwand entsteht durch den Verzicht auf die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des Gesundheitsamtes. Der wesentliche Mehrbedarf entsteht im Rahmen der Ausstattung der Gesundheitsämter mit einer einheitlichen Software.

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Nr. 14

Veranschlagt sind Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse, Software und BGA.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen an die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung.

Nr. 21

Veranschlagt ist die Erstattung der Zinsen welche für die Gewährung von Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes gewährt wurden.

Nr. 22

Veranschlagt die Zinsen welche für die Gewährung von Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes gewährt wurden.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 4011 und 4020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Aufwendungen der Kontengruppe 71 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufweisungen) im Produkt 4011 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

Der Ansatz für pandemiebedingte Aufwendungen ist nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.017					
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.018	5.100	5.016,67			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	10.035	5.100	5.016,67			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-58.000	-8.000	-63.646,49			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-58.000	-8.000	-63.646,49			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-47.965	-2.900	-58.629,82			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2008INV021 Gesundheitsprävention; U.- und Laborgeräte	-3.000	-3.000	0	0	0	0	
2018INV048 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-55.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 4020 Gesundheitsschutz		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4020	Gesundheitsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt		Verantwortliche Person Dr. Alexander Beile
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; Bundesimmissionsschutzgesetz	
Produktbeschreibung	Durchführung Infektionsschutzgesetz; Überwachung von Infektionskrankheiten und Seuchenabwehr; hygienische und umwelthygienische Begutachtung; Überwachung der Trinkwasserversorgung	
Beteiligte	Extern: Ordnungsämter; Fachgutachter; Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt; Labore Intern:	
Empfänger	Extern: Auftraggeber; Kreisbevölkerung; Institutionen; Behörden; kreisangehörige Kommunen; Gerichte; Ärzte; Betreiber von Einrichtungen Intern: Soziales; Ausländer und Migration; Ordnungs- und Gewerbesesen; Jugendamt	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.600	-167.000	-79.951,49
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.800	-11.600	-15.024,45
10	Summe der ordentlichen Erträge	-181.400	-178.600	-94.975,94
11	Personalaufwendungen	1.294.200	1.429.300	1.259.073,24
12	Versorgungsaufwendungen	169.600	130.200	157.177,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.350	81.630	31.429,01
14	Abschreibungen	6.100	1.600	255,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.562.250	1.642.730	1.447.935,28
20	Verwaltungsergebnis	1.380.850	1.464.130	1.352.959,34
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.380.850	1.464.130	1.352.959,34
25	Außerordentliche Erträge			-52,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-52,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.380.850	1.464.130	1.352.907,34
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	404.028	384.186	499.614,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.028	384.186	499.614,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.784.878	1.848.316	1.852.521,49

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und der Auslagenersatz für die Besichtigungen und Belehrungen von Einrichtungen und Veranstaltungen. Die Ansätze orientieren sich am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen. Der Minderertrag entsteht durch den Verzicht, die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage in der Auflösung der Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Minderaufwand entsteht durch personelle Veränderungen und veränderte Produktzuordnung

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des Gesundheitsamtes.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 4011 und 4020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge können für die Deckung von Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-22.000	-7.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-22.000	-7.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-22.000	-7.000				

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 4020 Gesundheitsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2008INV101 Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
2018INV047 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-20.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 4040 Sportförderung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4040	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice, Vereine und Kultur		Verantwortliche Person Steffen Deichfuss
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien des Kreises; Förderung "Tag des Sports"; Sonderprogramm "Investitionszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen"; Sonderprogramm "Sportübungsleiter"	
Produktbeschreibung	Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten von vereinseigenen Turn- und Sport- hallen; Zuschuss für die Ausrichtung des "Tag des Sports"; Investitionszuschüsse für vereins- eigene Sportanlagen; Zuschüsse für die Ausbildung von Sportübungsleitern.	
Beteiligte	Extern: Sportkreis Bergstraße; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessische Staatskanzlei Intern: Fachabteilungen	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; kreisangehörige Vereine; kreisangehörige Kommunen; Kreis- verbände Intern:	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-520,83
10	Summe der ordentlichen Erträge	-400	-400	-520,83
11	Personalaufwendungen	29.500	26.900	28.945,31
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.400	6.027,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.600	50,65
14	Abschreibungen	15.600	15.600	16.235,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.197.000	2.102.000	2.494.912,06
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.248.000	2.150.500	2.546.171,79
20	Verwaltungsergebnis	2.247.600	2.150.100	2.545.650,96
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.247.600	2.150.100	2.545.650,96
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.247.600	2.150.100	2.545.650,96
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	32.935	49.469	57.059,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.935	49.469	57.059,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.280.535	2.199.569	2.602.710,41

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Sportförderung

Erläuterungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen von investiven Zuschüssen der Sportförderung.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Sportvereine, welche auch für investive Zwecke verwendet werden können. Für den außerschulischen Betrieb der Schulsportanlagen erhält der Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ im Rahmen der Sportförderung einen Zuschuss von 2.065 T€.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1010, 1030, 1210 und 4040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse innerhalb der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Ansatz für den Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ ist deckungsfähig mit den Zuschüssen bei den Produkten 1170 und den Produkten 2010 bis 2085.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71) der Produkte 1210 und 4040 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind übertragbar. Auszahlungen für Investitionszuweisungen an Vereine können zu Lasten des Ansatzes der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-30.392,21			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-30.392,21			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-30.392,21			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 4120 Medizinische Versorgung		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Medizinische Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt		Verantwortliche Person Tanja Kögel
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss 18-0323/2 vom 12.12.2016	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der finanziellen Mittel für die Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums / Projekte im Bereich medizinische Grundversorgung, Nachwuchsgewinnung, Notfallversorgung, Pflege u.a.	
Beteiligte	Extern: Ministerien; Kreise; Kommunen; ärztliche und nicht-ärztliche Leistungserbringer Intern: Bürgerservice, Vereine und Kultur; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Gesundheitsamt; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Gefahrenabwehr	
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; Behörden; Institutionen; kreisangehörige Kommunen; medizinische und nicht-medizinische Leistungserbringer Intern:	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-50.000	-25.000	-94.607,71
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.700	-4.659,21
10	Summe der ordentlichen Erträge	-53.000	-28.700	-99.266,92
11	Personalaufwendungen	178.400	104.400	106.634,91
12	Versorgungsaufwendungen	39.400	41.000	55.254,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	41.300	62.196,13
14	Abschreibungen	38.500	38.500	38.242,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.200	25.000	8.214,56
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	348.200	250.200	270.542,61
20	Verwaltungsergebnis	295.200	221.500	171.275,69
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	295.200	221.500	171.275,69
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	295.200	221.500	171.275,69
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	59.756	49.510	43.552,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.756	49.510	43.552,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.956	271.010	214.827,97

Teilergebnishaushalt Produkt 4120 Medizinische Versorgung
--

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Landes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Landpartie „2.0“, die Kooperation mit der Universität Heidelberg und die Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in den Projekten NOVO und NORIE. Die Ansätze orientieren sich am laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von investiven Zuschüssen.

Nr. 15

Veranschlagt ist ein Mietzuschuss für das MVZ.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind übertragbar. Mehraufwendungen können in Höhe zahlungswirksamer Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.495.450	-2.445.600	-3.128.859,74
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-188.000	-238.000	-190.494,52
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.042.700	-3.145.400	-3.094.237,94
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-420.000	-450.000	-412.630,91
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.790	-75.190	-121.884,73
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.209.940	-6.354.190	-6.948.107,84
11	Personalaufwendungen	6.755.100	6.730.300	5.802.875,97
12	Versorgungsaufwendungen	681.700	700.700	735.377,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703.730	8.431.160	6.239.343,37
14	Abschreibungen	1.851.200	2.047.200	1.730.083,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.222.510	2.122.560	1.995.650,75
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.094.250	1.076.200	1.092.195,16
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			760,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.311.490	21.111.120	17.596.287,11
20	Verwaltungsergebnis	14.101.550	14.756.930	10.648.179,27
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.101.550	14.756.930	10.648.179,27
25	Außerordentliche Erträge	-2.000		-160.451,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	250.000	204.000	654.206,06
27	Außerordentliches Ergebnis	248.000	204.000	493.754,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.349.550	14.960.930	11.141.933,75
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	2.354.430	2.867.538	2.716.551,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.354.430	2.867.538	2.716.551,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.703.980	17.828.468	13.858.484,81

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	220.000	668.000	313.732,20			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV	2.000		22.847,00			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	222.000	668.000	336.579,20			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000				
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-4.140.000	-2.125.179		-30.156.900	-13.463.700
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-530.000	-11.116.800	-456.079,47		-50.000.000	-10.000.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-3.175.000	-15.281.800	-2.581.259,08		-80.156.900	-28.463.700
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-2.953.000	-14.613.800	-2.244.679,88			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5010	Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Grundsatz und Kreisentwicklung

Verantwortliche Person

Corinna Simeth

Klassifizierung Externes und internes Produkt

Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz; Hessisches Landesplanungsgesetz; Staatsvertrag der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet (01.01.2006); Vereinbarungen auf regionaler Ebene

Produktbeschreibung Alle Aufgabenfelder im Bereich der übergeordneten und überörtlichen Planung, die den Kreis Bergstraße als Teil des Verbandes Region Rhein-Neckar und der Planungsregion Südhessen in der regionalen Entwicklung berühren. Erarbeitung und Bewertung von regionalen Planungskonzepten, Fachplanungen und kommunaler Bauleitplanung.
Das Produkt umfasst darüber hinaus die Erarbeitung und Begleitung aller Maßnahmen im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität sowie regionaler, kreisbezogener Planung, die der Entwicklung des Kreises Bergstraße innerhalb der Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar förderlich sind. Das Produkt umfasst ebenfalls die Bereiche Nachhaltigkeits- und bereichsübergreifendes Fördermittelmanagement für den Kreis Bergstraße.

Beteiligte Extern: Beteiligungsunternehmen; Kommunen; Verbände
Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe

Empfänger Extern: Planungsträger; Regierungspräsidium Darmstadt; Verband Region Rhein-Neckar; Kreisgremien
Intern: Verwaltungsführung; Fachabteilungen

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-91.000	-222.000	-159.448,39
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-76,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-6.600	-6.482,19
10	Summe der ordentlichen Erträge	-96.900	-228.600	-166.006,78
11	Personalaufwendungen	448.600	582.400	316.706,41
12	Versorgungsaufwendungen	78.900	73.300	45.153,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.950	115.150	133.081,49
14	Abschreibungen	2.700	2.700	3.895,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			94.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	302.200	302.200	301.420,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.164.350	1.075.750	894.756,60
20	Verwaltungsergebnis	1.067.450	847.150	728.749,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.067.450	847.150	728.749,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.067.450	847.150	728.749,82
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	118.855	57.272	3.820,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.855	57.272	3.820,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.186.305	904.422	732.570,04

Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist die Bundeszuweisung für das Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) mit 40 T€ und für das Klimaschutzkonzept mit 51 T€

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Der Mehraufwand die Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen für einen verbeamteten Beschäftigten.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung „Grundsatz und Kreisentwicklung“. Darüber hinaus sind für folgende Projekte Ansätze gebildet worden:

- Klimaschutzpaket	260,0 T€
- Digi Space	20,0 T€
- Untersuchung Mobilfunk und starke Heimat Hessen	25,0 T€

Nr. 16

Veranschlagt ist die Umlage an den Verband Region-Rhein-Neckar auf der Basis des aktuellen Haushaltsvollzuges.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5010, 5020, 5070 und 5130 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			457,20			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			457,20			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV		-91.600	-31.036,50			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)		-91.600	-31.036,50			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)		-91.600	-30.579,30			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2019INV053 Programm Baulandoffensive	-91.600	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5020 Dorf- und Regionalentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Ländlicher Raum und Denkmalschutz	
Verantwortliche Person	
Ernst Seeger	
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Programme, Richtlinien und Dienstanweisungen von EU, Bund und Land (jeweils zuständiges Ministerium; Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) zur Förderung der ländlichen Entwicklung; Vertrag Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
Produktbeschreibung	Dorfentwicklung, Regionalentwicklung, Ländlicher Tourismus: Dorf- und Regionalentwicklung gemäß den Fördermöglichkeiten des EPLR (Entwicklungsplan für den ländlichen Raum; Hessen) bzw. des ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums). Umfassende Beratung und Betreuung der Kommunen als Fach- und Förderbehörde für die Förderschwerpunkte der Dorfentwicklung während der gesamten Förderlaufzeit von derzeit 8 Jahren; Beratung, Bewilligung, Verwendungsführung und allgemeine Begleitung von privaten und kommunalen Fördermaßnahmen, insbesondere auch finanz- und verwaltungstechnische Abwicklung; Umsetzung und Weiterentwicklung des regionalen Entwicklungsprozesses der Region "Odenwald" gemäß den Vorgaben des ELER in Zusammenarbeit mit der lokalen Aktionsgruppe (LAG) "Interessengemeinschaft Odenwald" mittels Beratung, Bewilligung, Verwendungsführung von privaten und kommunalen Förderverfahren entsprechend der Richtlinie LEADER.
Beteiligte	Extern: Antragsteller; Planer; Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen; Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Wirtschaftsförderung; Interessengemeinschaft Odenwald (IGO); südhessische Landkreise Intern: Bauen und Umwelt; Denkmalschutz; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)
Empfänger	Extern: Antragsteller; Bevölkerung; kreisangehörige Kommunen; sonstige Institutionen Intern: Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-365.900	-365.300	-365.902,96
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-175,19
10	Summe der ordentlichen Erträge	-365.900	-365.300	-366.078,15
11	Personalaufwendungen	530.300	481.300	426.562,61
12	Versorgungsaufwendungen			1.220,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	13.350	1.053,88
14	Abschreibungen	2.200	2.200	2.128,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	546.650	496.850	430.965,12
20	Verwaltungsergebnis	180.750	131.550	64.886,97
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	180.750	131.550	64.886,97
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.750	131.550	64.886,97
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	137.257	169.558	173.725,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.257	169.558	173.725,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.007	301.108	238.612,49

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Ländlicher Raum und Denkmalschutz.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für aktivierte Investitionszuschüsse.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5020, 5070 und 5130 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5030 Bauleitplanung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5030	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Bauen und Umwelt		Anja Schneider	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Europarechtsanpassungsgesetz Bau; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Hessische Bauordnung		
Produktbeschreibung	<p>1. Beratung der Kommunen zu Planverfahren. Leistungen: Stellungnahmen zu Bauleitplänen und zu Fachplanungen sowie Bündelung (Zusammenfassung) der von den hausinternen Fachstellen abgegebenen Bewertungen als Träger öffentlicher Belange. Beratung der Kommunen und Planungsstellen zu städtebau- und städtebaurechtlichen Planungen; Moderation.</p> <p>2. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren.</p> <p>3. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in sonstigen Verfahren anderer Planungsträger (z. B. Planfeststellung, Plangenehmigung, Betriebsgenehmigung, Bundesfachplanung, Regionalplanung).</p>		
Beteiligte	Extern: Beteiligungsunternehmen Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe		
Empfänger	Extern: Kommunen; Projektbeauftragte und sonstige Fachplanungsstellen; Kreisgremien Intern: Raumentwicklung, Landwirtschaft und Denkmalschutz; Finanz- und Rechnungswesen; Fachbereich Bauaufsicht und Umwelt		
Vereinbarte Ziele	Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fristgerecht abgegebene Stellungnahmen	81 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.300	-11.900	-9.161,52
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.300	-11.900	-9.161,52
11	Personalaufwendungen	190.300	197.600	183.462,59
12	Versorgungsaufwendungen	124.600	132.700	93.816,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	1.699,20
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	319.900	335.300	278.978,15
20	Verwaltungsergebnis	310.600	323.400	269.816,63
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	310.600	323.400	269.816,63
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	310.600	323.400	269.816,63
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	72.463	140.358	89.412,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.463	140.358	89.412,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.063	463.758	359.229,37

Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Bauleitplanung

Erläuterungen

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5030, 5051, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5040	Geoinformationssystem (GIS)
Verantwortliche Organisationseinheit Moderne Verwaltung, E-Government und IT		Verantwortliche Person Thomas Wieland
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreisausschusses; Beschluss des Kreistages, 12.12.2016: Bildung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft "IKZ - INSPIRE und GIS"; Rechtsnormen: Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, Hessisches E-Government-Gesetz, Querschnittsfunktion zur Unterstützung der Umsetzung von Fachgesetzen (z.B. Baugesetzbuch); Vertraglich: Vereinbarung Kommunale Arbeitsgemeinschaft "IKZ - INSPIRE und GIS", Kooperationsvertrag zur "Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen"	
Produktbeschreibung	Betrieb GIS-Komponenten: Planung, Betrieb und Weiterentwicklung des (internen) Geoinformationssystems der Kreisverwaltung ("GIS"), der zugehörigen Fachkataster sowie des "Bürger-GIS" inkl. weiterer Kartendienste; Geodatenmanagement: Erfassung, Fortführung, Aufbereitung, Integration und Bereitstellung von Geobasisdaten (Liegenschaftskataster, Topographie, Luftbilder) sowie internen und externen Fachdaten; Customer-Competence-Center (CCC) GIS: Leitung, Aufbau und Betrieb inkl. Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für GIS-gestützte Prozesse und E-Government-Angebote; Kommunale Arbeitsgemeinschaft "IKZ – INSPIRE und GIS": Vorsitz, Koordinierung und Steuerung der operativen Umsetzung der Inhalte	
Beteiligte	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Wirtschaftsförderung; Bundesverwaltung; Landesverwaltung; kommunale Partnerschaften; Lieferanten von GIS-Software und -Daten; geodatenhaltende Stellen im Kreisgebiet und in der Region Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe	
Empfänger	Extern: Bevölkerung; Kommunen; Planungs- und Ingenieurbüros; Kreisgremien; Landesverwaltung; EU; fachliche Auftragnehmer des Kreises; geodatennutzende Stellen im Kreisgebiet und in der Region Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe	
Sonstige Erläuterungen	Ziele sind die Schaffung bestmöglicher raumbezogener Entscheidungsgrundlagen im Kreis Bergstraße, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen sowie die bedarfsorientierte Erschließung und Nutzung der Potentiale des Querschnittsthemas GIS unter Berücksichtigung von Lizenzen, Datenschutz und Schnittstellen. Zur Zielerreichung werden die Kompetenzen diverser Netzwerke genutzt - exemplarisch sind dies: kreisinternes Netzwerk GIS-Koordination, Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen (GDI-Südhessen), IKGIS - Institut für Kommunale Geoinformationssysteme e.V., Metropolregion Rhein-Neckar.	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge			
11	Personalaufwendungen	60.700	57.700	56.702,96
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	72.000	58.968,48
14	Abschreibungen			1.549,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.700	129.700	117.221,33
20	Verwaltungsergebnis	132.700	129.700	117.221,33
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	132.700	129.700	117.221,33
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.700	129.700	117.221,33
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	18.048	19.537	15.263,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.048	19.537	15.263,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.748	149.237	132.484,61

Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Erläuterungen

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1070 und 5040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV		-32.000	-20.938,00			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)		-32.000	-20.938,00			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)		-32.000	-20.938,00			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2009INV013 GIS Lizenzen	-32.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5051	Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person Ute Schneider	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Hessische Bauordnung; Wohnungseigentumsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; DIN-Normen; Sonderbauvorschriften; Technische Baubestimmungen; Erlasse; Wohnraumförderungsgesetz; Wohnflächenverordnung; Förderrichtlinien; II. Wohnungsbaugesetz		
Produktbeschreibung	Durchführung von Baugenehmigungsverfahren; Überwachung der Genehmigungsfreistellungsverfahren; Bauberatung; Erlass von bau- und ordnungsrechtlichen Verfügungen zur Durchsetzung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften; Durchführung von Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren; Beratung über die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum (einkommensschwache Familien, Zuschüsse für behindertengerechten Umbau) und Förderung des sozialen Wohnbaus (Beratung Förderanträge für die Schaffung von sozialem Mietwohnraum); Landeswohnbauförderung und deren Kontingentüberwachung.		
Beteiligte	Extern: Antragsteller; Planer; kreisangehörige Kommunen; Fachstellen; Statiker / Prüfingenieure; Kreisbevölkerung; Regierungspräsidium Darmstadt; Landestreuhandstelle Hessen Intern: Wasser- und Naturschutz; Raumentwicklung, Landwirtschaft und Denkmalschutz; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien		
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; Antragsteller; Investoren; Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung; Regierungspräsidium Darmstadt; kreisangehörige Kommunen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft		
Vereinbarte Ziele	Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Antragseingang bis zur Genehmigung (Kalendertage)	119	max. 85	max. 100

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355.000	-2.350.000	-2.982.664,10
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-30.000	-30.000	-125,28
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.700	-13.700	-21.071,76
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.394.700	-2.393.700	-3.003.861,14
11	Personalaufwendungen	2.210.600	2.424.500	2.042.456,20
12	Versorgungsaufwendungen	128.600	152.600	123.003,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	157.700	56.181,81
14	Abschreibungen			99.165,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.501.900	2.734.800	2.320.806,88
20	Verwaltungsergebnis	107.200	341.100	-683.054,26
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	107.200	341.100	-683.054,26
25	Außerordentliche Erträge			-35.981,70
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-35.981,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.200	341.100	-719.035,96
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	770.090	1.085.238	948.291,24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	770.090	1.085.238	948.291,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	877.290	1.426.338	229.255,28

Teilergebnishaushalt Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge sowie die Buß- und Zwangsgelder der Bauaufsicht auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges.

Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5030, 5051, 5111, 5080 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5070 Denkmalschutz			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5070	Denkmalschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Ländlicher Raum und Denkmalschutz		Barbara Schäfer-Vollmer	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Hessisches Denkmalschutzgesetz; Durchführungserlasse		
Produktbeschreibung	Beratung; denkmalschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Zustimmungen bei bauaufsichtlichen Verfahren); Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB); Auskünfte und Bescheinigungen.		
Beteiligte	Extern: Antragsteller; Planer; Ausführende; Landesamt für Denkmalpflege Hessen; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst Intern: Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)		
Empfänger	Extern: Antragsteller; Bürger/-innen; Städte und Gemeinden; sonstige Institutionen Intern: Bauen und Umwelt; TÖB-Stelle; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)		
Vereinbarte Ziele	Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil untergegangener Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen	0,19 %	max. 1 %	max. 1 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Antragsunterlagen bis Entscheidung/ Genehmigung (Kalendertage)	-	-	45
Erläuterung Ziel / Kennzahl	<p>Entsprechend der Zielvereinbarung, den Anteil der untergegangenen Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen auf max. 1 % zu begrenzen, ändert sich die Kennzahl abhängig vom aktuellen Stand der erkannten Kulturdenkmäler oder Gesamtanlagen. Ziel des Denkmalschutzes ist es, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe des Hessischen Denkmalschutzgesetzes zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen werden. Eine Beeinflussung der Zahl der Abbruchanträge ist nur bedingt möglich, wohingegen die Steuerung der Zahl der Abbruch-Genehmigungen abhängig ist vom Zustand des Kulturdenkmals und des zumutbaren Aufwands zur Erhaltung. Weiteres Steuerungspotential: Es ist hervorzuheben, dass die Baukultur einen stets höher werdenden Stellenwert erhält, vor allem in Anbetracht immer geringer werdender freier, für Baumaßnahmen nutzbarer Flächen. Besonders sog. Bauen im Bestand, also die Innenentwicklung vor Außenentwicklung, u.a. durch Baulückenfüllung bzw. Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden, die den Flächenverbrauch minimiert, ist für die nachhaltige Entwicklung der entscheidende Lösungsweg und betrifft oftmals Gebäude, die denkmalgeschützt sind.</p>		
Sonstige Erläuterungen	<p>Strukturdaten Stand Juli 2021:</p> <p>a) ca. 2.780 Einzeldenkmäler</p> <p>b) 93 Gesamtanlagen mit geschätzt ca. 2.590 z. T. prägenden Gebäuden, die selbst keine Kulturdenkmäler sind.</p> <p>Für den Bereich der Bergstraße (Städte Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg) liegt seit 2004 eine Denkmaltopographie vor. Im östlichen Teil des Kreises (Odenwald), insbesondere im Neckartal, und im westlichen Kreisbereich (Ried) ist die Inventarisierung der Kulturdenkmäler durch das Landesamt für Denkmalpflege Hessen noch nicht abgeschlossen. Die dort existierenden Arbeitslisten werden ständig nach dem Stand der Erfassung aktualisiert.</p>		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-175,19
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.700	-1.600	-175,19
11	Personalaufwendungen	385.600	315.100	352.532,55
12	Versorgungsaufwendungen			1.220,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930	17.170	2.485,00
14	Abschreibungen	500	500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.030	332.770	356.237,91
20	Verwaltungsergebnis	404.330	331.170	356.062,72
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	404.330	331.170	356.062,72
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.330	331.170	356.062,72
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	109.055	117.257	128.580,37
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.055	117.257	128.580,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.385	448.427	484.643,09

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Denkmalschutz
--

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Raumentwicklung, Landwirtschaft und Denkmalschutz.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Wertberichtigung von Forderungen aus Gebührenerträgen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5020, 5070 und 5130 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	5080	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person Mark Schneider	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz; Schornsteinfeger-Handwerksgesetz; Baugesetzbuch; Hessische Bauordnung; Gaststättengesetz; Kehr- und Überprüfungsordnung; Hessisches Verwaltungskostengesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten		
Produktbeschreibung	Immissionsschutzrechtliche Verfahren und Stellungnahmen; Verfahren im Schornsteinfegerwesen (Fachaufsicht); Kehrbezirksüberprüfungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren; Beitreibungsverfahren bei ausstehenden Kehrgebühren im Schornsteinfegerwesen; Beratung in technischen und rechtlichen Angelegenheiten; Widerspruchsverfahren.		
Beteiligte	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger; Fachstellen; Gutachter; Regierungspräsidium Darmstadt Intern: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Finanz- und Rechnungswesen		
Empfänger	Extern: Antragsteller; Grundstückseigentümer; Betreiber von Anlagen; Kreisbevölkerung; Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger; Planer / Architekten Intern: Fachabteilungen		
Vereinbarte Ziele	Fertigung des Zweitbescheides mit vorangegangener Anhörung zur Durchführung der vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten auf der Grundlage des Feuerstättenbescheides von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Mängelbericht bis Fertigung Zweitbescheid (Kalendertage)	42	max. 50	max. 45

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-6.894,99
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-8.000	-8.000	-2.045,73
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.000	-23.000	-8.940,72
11	Personalaufwendungen	137.500	171.700	130.305,58
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	2.483,33
14	Abschreibungen			7.975,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.900	184.100	140.764,62
20	Verwaltungsergebnis	126.900	161.100	131.823,90
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	126.900	161.100	131.823,90
25	Außerordentliche Erträge			-2.758,40
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-2.758,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.900	161.100	129.065,50
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	50.620	78.763	62.086,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.620	78.763	62.086,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.520	239.863	191.152,08

Teilergebnishaushalt Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.

Nr. 03

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5030, 5051, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	5090	Verwaltung der Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität		Carmen Schmidt	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz; Mobilitätsförderungsgesetz; Finanzausgleichsgesetz; Eisenbahnkreuzungsgesetz; Hessische Gemeindeordnung; Hessische Landkreisordnung; Vergabevorschriften; Gemeindehaushaltsverordnung; Baugesetzbuch; Straßenverkehrsordnung; Hessisches Naturschutzgesetz; Hessisches Wassergesetz		
Produktbeschreibung	Abwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen; Beantragung von Fördermitteln; Bereitstellung und Verwaltung der Mittel; Erstellen von Verwendungsnachweisen; Grundstücksverkehr; Abschluss von Verträgen über Gemeinschaftsmaßnahmen; Durchführung von straßenverkehrsrechtlichen Verfahren und Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Verfahren bei Bundes- und Landesstraßen.		
Beteiligte	Extern: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung; Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen; kreisangehörige Kommunen Intern: Öffentlicher Personennahverkehr; Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Bauen und Umwelt; Straßenverkehrswesen; Behindertenbeauftragter; Gefahrenabwehr		
Empfänger	Extern: Kreisbevölkerung; kreisangehörige Kommunen Intern:		
Vereinbarte Ziele	Erreichen der Zustandsklasse unterhalb des Warnwertes von 3,50 für alle Kreisstraßen (Mittelwert)		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zustandsklasse < 3,50 auf der Gesamtstrecke (114 km; Stichtag: 31.12.2020)	3,94	3,90	3,63
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Zustandsklasse 1,00 - 1,49 (besser als 1,5-Wert), Zustandsklasse 1,50 - 3,49 (1,5-Wert überschritten), Zustandsklasse 3,50 - 4,49 (Warnwert überschritten), Zustandsklasse 4,50 - 5,00 (Schwellenwert überschritten).		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-275.000	-250.000	-281.416,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-420.000	-450.000	-405.481,85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600	-11.700	-52.470,96
10	Summe der ordentlichen Erträge	-705.600	-711.700	-739.368,81
11	Personalaufwendungen	48.400	51.800	55.506,77
12	Versorgungsaufwendungen	58.800	62.200	96.701,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.500	3.108.500	1.946.841,40
14	Abschreibungen	1.600.000	1.600.000	1.527.008,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			760,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.479.700	4.852.500	3.676.818,02
20	Verwaltungsergebnis	2.774.100	4.140.800	2.937.449,21
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.774.100	4.140.800	2.937.449,21
25	Außerordentliche Erträge	-2.000		-119.652,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	250.000	204.000	654.206,06
27	Außerordentliches Ergebnis	248.000	204.000	534.553,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.022.100	4.344.800	3.472.002,71
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	76.729	118.830	138.567,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.729	118.830	138.567,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.098.829	4.463.630	3.610.570,29

Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen
--

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist die FAG-Zuweisung des Landes für Kreisstraßen. Der Ansatz basiert auf dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 08

Veranschlagt ist der Ertrag aus der Auflösung der aus der GVFG-Förderung gebildeten Sonderposten.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen, der Pachtzins für landwirtschaftliche Grundstücke, Nutzungsentschädigungen und Schadensersatzforderungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Betrieb, die Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen sowie die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für punktuelle Instandsetzung, Rissesanierung, Fahrbahnmarkierung, Bankettregulierung, Schutzplankeninstandsetzung, Beschilderung, Gehölzpflege, Mäharbeiten, Unterhaltung und Betrieb der Lichtsignalanlagen, Unterhaltung und Instandsetzung von Bauwerken (Brücken, Stützmauern, Durchlässen, Unterführungen), Deckenerneuerungen und die Jahrespauschale für Hessen-Mobil.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung des Infrastrukturvermögens.

Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss für den Betrieb der Neckarfähre an der K 205.

Nr. 26

Veranschlagt sind außerordentliche Abschreibungen von Restbuchwerten nach grundhaften Erneuerungen und Ausbaumaßnahmen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 2080, 5090, 5095 und 5100 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			84.500,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV	2.000		22.847,00			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	2.000		107.347,00			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000				
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-4.140.000	-2.125.179,61		-29.370.500	-12.715.500
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV						
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-2.645.000	-4.165.000	-2.125.179,61		-29.370.500	-12.715.500
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-2.643.000	-4.165.000	-2.017.832,61			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Bish. bereitges t. Ges. Ein- Ausz.
2008INV002 Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
2008INV012 Ausbau der OD Kocherbach, K28	0	0	0	-1.180.000	0	0	-85.000 -1.265.000
2009INV035 Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
2009INV065 Zugänge bebaute Grundstücke	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
2009INV066 K67, Ausbau Freie Strecke	0	-1.400.000	0	0	0	0	-4.555.500 -4.555.500
2012INV033 Deckenerneuerungen (allgemein)	-450.000	-450.000	0	-450.000	-650.000	-450.000	
2014INV039 K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-10.000	0	0	0	-1.300.000	0	-120.000 -1.420.000
2014INV071 K18, grundhafte Erneuerung	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.960.000 -1.960.000
2016INV035 K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	-30.000	0	0	0	0	-600.000	-70.000 -670.000
2016INV036 K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundh. Erneuerung	-200.000	0	0	0	0	0	-1.780.000 -1.780.000
2016INV038 K35, Brombach bis Landesgrenze, grundh. Erneuerung	-1.600.000	-100.000	0	0	0	0	-1.900.000 -1.900.000
2019INV041 K8, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke und OD Albers	0	0	0	0	-80.000	-850.000	0 -930.000
2019INV042 K17, Fahrbahnerneuerung	-70.000	-500.000	0	0	0	0	-570.000 -570.000
2019INV043 K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	0	0	-80.000	-600.000	0	0 -680.000
2019INV044 K53, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke B38 – OD Lin	-10.000	0	0	0	0	-80.000	-10.000 -90.000
2019INV045 K207, Fahrbahnerneuerung B460 – Kröckelbach	-590.000	0	0	0	0	0	-660.000 -660.000
2019INV046 K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	0	0	0	-80.000	-1.000.000	0	-10.000 -1.090.000
2020INV009 K36, OD Darsberg und FS bis Grein, Fahrbahnerneuer	0	-80.000	0	-1.000.000	0	0	-80.000 -1.080.000
2020INV012 K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach	-70.000	0	0	-10.000	-850.000	0	-70.000 -930.000
2020INV013 K30, FS Wald-Michelbach – Hartenrod, Fahrbahnerneu	0	0	0	0	-80.000	-800.000	0 -880.000
2020INV014 K57, Heppenheim-Unter-Hambach, Deckenerneuerung	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
2021INV004 K24, Fahrbahnerneuerung Fürth – Fahrenbach	0	0	0	0	-80.000	-900.000	0 -980.000
2021INV005 K20, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
2021INV006 K41, Grundhafte Erneuerung OD Groß-Rohrheim	0	-80.000	0	-950.000	0	0	-80.000 -1.030.000
2022INV002 K54, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-80.000	-800.000	0 -880.000

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5095 Radverkehr

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5095	Radverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität	Verantwortliche Person Reinhold Bickelhaupt
--	---

Klassifizierung	Internes Produkt
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung; Kreistagsbeschluss 18-1804 vom 07.12.2020
Produktbeschreibung	<p>Auf Infrastrukturebene: Weiterentwicklung des kreisweiten Radverkehrsnetzes; Schließung von Netzlücken und ganzheitliche Radwegweisung. Priorisierung, Koordinierung und zielgerichtete Umsetzung baulicher und behördlicher Maßnahmen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Fördermittelakquise, Ausschreibung und Abnahme von Bau- und Planungsleistungen.</p> <p>Auf Netzwerkebene: Kooperationen mit Kommunen und Behörden; Interessenvertretung gegenüber Landesbehörden; Beratungsangebote für Kommunen. Abstimmung auf regionaler Ebene mit Nachbarlandkreisen und Verbänden; Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden. Einbindung von Interessensgemeinschaften.</p> <p>Auf Förderebene: Steigerung der Investitionssummen auf Seiten der Kommunen durch finanzielle Förderung.</p> <p>Auf Öffentlichkeitsebene: Einbindung der Öffentlichkeit in die Planung über geeignete Formate wie Workshops, Veranstaltungen, Webseiten und Pressemitteilungen; Beantwortung von Presseanfragen.</p> <p>"Weiche" Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Radverkehrsförderung werden organisatorisch dem Produkt "Klimaschutz" zugeordnet: Marketing- und Beratungsaktionen, z.B. Lastenradverleih, Stadtradeln, Wettrennen, Fahrradcodierung, Präventivaktionen und sonstige Werbeaktionen zur öffentlichkeitswirksamen Förderung des Radverkehrs.</p>
Beteiligte	Extern: Kommunen, Landesbehörden, Interessensvereine Intern: Straßenverkehrswesen
Empfänger	Extern: Kommunen, Landesbehörden, Interessensvereine Intern: Straßenverkehrswesen

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5095 Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-50.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.000		
11	Personalaufwendungen	88.800		
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000		
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	200.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.800	200.000	
20	Verwaltungsergebnis	488.800	200.000	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	488.800	200.000	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.800	200.000	
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	20.678		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.678		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.478	200.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 5095 Radverkehr

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist die Zuweisung des Landes für das Radwegweisungskonzept

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Erstellung eines Radverkehrskonzepts (20 T€) sowie die Erstellung eines Radwegweisungskonzepts (130 T€).

Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Sofortprogramm „Radverkehr“

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 2080, 5090, 5095 und 5100 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5095 Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	220.000	668.000				
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	220.000	668.000				
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö. u. imm. AV	-400.000	-955.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-400.000	-955.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-180.000	-287.000				

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5095 Radverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2021INV017 Projekt Radschnellverbindung Darmstadt- Rhein-Neck	-655.000	0	0	0	0	0	
2021INV018 Radverkehrskonzept	-300.000	-400.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	5100	Öffentlicher Personennahverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität		Reinhold Bickelhaupt	
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz; Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen; Beschlüsse Kreistag		
Produktbeschreibung	Organisation des ÖPNV im Kreis Bergstraße (inkl. Schülerbeförderung); Umsetzung des Nahverkehrsplan Kreis Bergstraße; Linienbündelungskonzept als Grundlage für die Vergabe von Verkehrsleistungen im Wettbewerb; Bestellung von ÖPNV-Mehrleistungen im Schienenpersonennahverkehr und öffentlichen Straßenpersonenverkehr; Ausarbeitung und Abwicklung von ÖPNV-Finanzierungsmodellen; Infrastrukturkostenhilfe des Landes Hessen; Verbundförderung; Koordinierungsstelle Rhein-Main-Verkehrsverbund / Verkehrsverbund Rhein-Neckar in Tarif- und Fahrplanangelegenheiten; Mobilitätsberatung Kreis Bergstraße.		
Beteiligte	Extern: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH; Rhein-Main-Verkehrsverbund; diverse Verkehrsunternehmen Intern:		
Empfänger	Extern: Bevölkerung (Pendler; Schüler/-innen u. a.) Intern:		
Vereinbarte Ziele	Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots (ermittelte Fahrgäste jährl. 6.437.000)		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschwerden je 100.000 Fahrgäste	3,3	max. 6	max. 6
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Es werden alle bei der Kreisverwaltung und bei der VRN GmbH eingehenden Beschwerden (telefonisch oder schriftlich) erfasst und dokumentiert. Beschwerden aufgrund besonderer witterungsbedingter Umstände werden allerdings nicht berücksichtigt (höhere Gewalt). Eine Unterscheidung zwischen berechtigten und unberechtigten Beschwerden kann nicht getroffen werden, da die Meinung der Beschwerdeführer über den Tatbestand einer Beschwerde u.U. sehr subjektiv ist.		
Sonstige Erläuterungen	Ausbau des ÖPNV unter Berücksichtigung der Vorgaben des Nahverkehrsplans.		

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-140.000	-185.000	-188.323,51
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-614.000	-614.000	-630.048,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-7.072,86
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-754.000	-799.000	-825.444,55
11	Personalaufwendungen	220.900	229.200	197.084,07
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.950	4.415.500	3.584.274,85
14	Abschreibungen	31.000	31.000	38.304,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.100	614.150	630.048,18
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	340.000	343.500	382.362,16
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.821.950	5.633.350	4.832.073,91
20	Verwaltungsergebnis	5.067.950	4.834.350	4.006.629,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.067.950	4.834.350	4.006.629,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.067.950	4.834.350	4.006.629,36
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	121.254	137.672	184.267,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.254	137.672	184.267,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.189.204	4.972.022	4.190.897,16

Teilergebnishaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden für Zusatzleistungen im ÖPNV.

Nr. 07

Veranschlagt ist die Infrastrukturkostenhilfe des Landes auf der Basis des Vorjahresansatzes (siehe auch Nr. 15).

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Bestellung von Verkehrsleistungen entsprechend dem Nahverkehrsplan und von Mehrleistungen im Busverkehr wegen Straßenbaumaßnahmen. Ferner sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des ÖPNV veranschlagt. Veranschlagt ist an dieser Stelle auch die Aufwandentschädigung für die Mitglieder des Fahrgastbeirates (3.500 €)

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von geleisteten Investitionszuschüssen.

Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung der Infrastrukturkostenhilfe des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (siehe auch Nr. 07).

Nr. 16

Veranschlagt ist die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar sowie die Umlage für den Aktionsplan „Saubere Luft“

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 2080, 5090, 5095 und 5100 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können in Höhe zahlungswirksamer Mehrerträge geleistet werden.

Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 71 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen) dürfen in Höhe der Mehrerträge bei der Kontengruppe 54 (Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen) geleistet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			228.775,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			228.775,00			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-125.000	-38.200	-404.104,97		131.400	93.200
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-125.000	-38.200	-404.104,97			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-125.000	-38.200	-175.329,97			

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2010INV026 Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar	-38.200	-55.000	0	-38.200	0	0	-93.200 -131.400
2019INV050 Weschnitzalbahn - Haltepunkt Rimbach	0	-50.000	0	0	0	0	
2019INV051 Beteiligung Umbau Bahnhof Bürstadt (Treppenanlage)	0	-20.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5111	Natur- und Artenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Bauen und Umwelt		Ute Schneider
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz und Hessisches Ausführungsgesetz hierzu; Kompensationsverordnung; Hessisches Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz; Bundesartenschutzverordnung; FFH-Richtlinie; EU-Vogelschutzrichtlinie; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten	
Produktbeschreibung	Umsetzung der durch bundes- und landesrechtlich geregelten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes durch naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigungen; landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen; Einvernehmens- und Benehmensherstellung; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Überwachung von Kompensationsverfahren; Aufbau und Führen des NATUREG-Registers; Führen der Ökokonten; Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Bauleitplan-, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren; Vereinsförderung sowie artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen; artenschutzrechtliche Anordnungen; FFH-Verträglichkeitsprüfungen; Vorprüfungen und Prognosen; Zusatzbewertungen im Rahmen Öko-Konto- und Kompensationsmaßnahmen im Wald; Ausweisung und Pflege von Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturschutzgebieten < 5 ha; Natura-2000-Verordnung.	
Beteiligte	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Wasserschutzpolizei; Wasser- und Schifffahrtsamt; Forstämter; Verbände Intern: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	
Empfänger	Extern: Antragsteller; Verursacher; Regierungspräsidium Darmstadt Intern:	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-15.000	-46.904,60
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-11.200	-7.984,66
10	Summe der ordentlichen Erträge	-60.500	-26.200	-54.889,26
11	Personalaufwendungen	580.800	603.500	589.141,28
12	Versorgungsaufwendungen	72.400	70.100	92.540,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.990	52.490	17.359,60
14	Abschreibungen	14.000	14.000	17.518,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	777.190	793.090	766.559,69
20	Verwaltungsergebnis	716.690	766.890	711.670,43
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	716.690	766.890	711.670,43
25	Außerordentliche Erträge			-1.848,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.848,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	716.690	766.890	709.822,14
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	206.725	248.950	257.673,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.725	248.950	257.673,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	923.415	1.015.840	967.495,24

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebühren und Bußgelder der unteren Naturschutzbehörde. Aufgrund verschiedener Großprojekte ist mit erhöhten Gebühreneinnahmen zu rechnen.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen sowie die Erträge aus Erstattungen von Ersatzvornahmen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen von geleisteten Investitionszuschüssen.

Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße.

Nr. 17

Veranschlagt ist die Zuwendung für den Umweltpreis.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5030, 5051, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5130	Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten
Verantwortliche Organisationseinheit Ländlicher Raum und Denkmalschutz		Verantwortliche Person Simone Walter
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	EU-Regelungen (Richtlinien und Verordnungen des Rates / der Kommission der EU); Direktzahlungen-Durchführungsgesetz und -Durchführungsverordnung; Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems; Agrarzahlungen-Verpflichtungsgesetz und -verordnung; Reichssiedlungsgesetz; Hessische Landesvorschriften: Agrarumweltprogramm, Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten, einzelbetriebliche Förderung (Agrarinvestitionsförderprogramm und Förderungen von Investitionen zur Diversifizierung), Verordnungen zum Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums; Berufsstandsmitwirkungsgesetz; Düngemittelgesetz; Düngeverordnung; Pflanzenschutzgesetz; Klärschlammverordnung; Bioabfallverordnung; Grundstücksverkehrsgesetz; Gesetz über die gerichtlichen Verfahren in Landwirtschaftssachen; Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder der Agrarausschüsse und der Orts- und Kreislandwirte; Gesetz über Agrarstatistiken; Strahlenschutzvorsorgegesetz; Baugesetzbuch; Hessische Bauordnung; Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Hessisches Landesplanungsgesetz; Raumordnungsgesetz; Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz; Hessisches Waldgesetz	
Produktbeschreibung	Förderung zur Einkommenssicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe; Umsetzung der Europäischen Agrarreform in Hessen, landwirtschaftliches Siedlungswesen; Erhaltung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen sowie der Kreislaufwirtschaft; Koordination und Prüfung von Umweltauflagen (auch im Rahmen der Gemeinsamen Marktordnung der EU); Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Planungen; landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr; Landpachtrecht; Naturschutz im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen; Gebietsmanagement für Schutzgebiete; Einrichtung und Geschäftsführung des gesetzlich verpflichtend einzurichtenden Gebietsagrar Ausschusses; forsthoheitliche Aufgaben; Privilegierungen im Außenbereich; fachliche Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung des Pflanzenschutzgesetzes und der Düngeverordnung; Cross Compliance (sog. anderweitige Verpflichtungen).	
Beteiligte	Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Hessisches Ministerium der Finanzen; Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI-Bank) Hessen, insbesondere als Fachaufsicht; EU-Kommission für Förderung; zuständige Stellen anderer Kreise bzw. Länder; Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung; Regierungspräsidien; Amtsgerichte; Zollverwaltung; Kommunalverwaltungen; Hessische Landgesellschaft; Landestreuhandstelle; Betreuungsunternehmen; Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen; Hessischer Bauernverband; Hessischer Gärtnereiverband; Hessischer Waldbesitzerverband; Planungsbüros; Hessen-Forst Intern: Bauen und Umwelt; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)	
Empfänger	Extern: Landwirtschaftliche Betriebe; Kommunen; beauftragte Dritte; Kläranlagenbetreiber; Kompostwerke; Handelsunternehmen; Planungsbüros; Privatpersonen; Notare; Verbände (z. B. Naturschutzverbände); Regierungspräsidien; Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Intern: Bauen und Umwelt; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)	

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-5.550,00
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.101.500	-1.149.600	-1.112.040,04
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.690	-6.490	-8.347,67
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.107.190	-1.156.390	-1.125.937,71
11	Personalaufwendungen	1.161.700	1.025.500	873.124,91
12	Versorgungsaufwendungen	73.900	71.700	170.301,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.250	44.540	23.878,17
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.410	24.410	34.545,29
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.309.260	1.166.150	1.101.850,29
20	Verwaltungsergebnis	202.070	9.760	-24.087,42
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	202.070	9.760	-24.087,42
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.070	9.760	-24.087,42
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	343.779	365.747	405.018,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343.779	365.747	405.018,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.849	375.507	380.931,17

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge der unteren Forstbehörde.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes, die Fördermittel für das Gebietsmanagement „Natura 2000“ sowie der Zuschuss des Landes für die Personalkosten für die „Ökomodellregion Süd“

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen sowie die Erträge aus Sachkostenerstattungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget der Abteilung Raumentwicklung, Landwirtschaft und Denkmalschutz. Der Mehraufwand entsteht durch die zusätzlichen Aufwendungen für Sachmittel der Ökomodellregion Süd.

Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung der Fördermittel für das Gebietsmanagement „Natura 2000“ (siehe auch Nr. 07) und der Zuschuss für die Bienenzucht.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5020, 5070 und 5130 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden. Mehrerträge des Ansatzes für Natura2000 Mittel dürfen für Mehraufwendungen für Natura2000- Projekte verwendet werden.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-5.000					
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-5.000					
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-5.000					

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
2022INV004 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommu	0	-5.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	5141	Boden- und Gewässerschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Bauen und Umwelt		Ute Schneider	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Abwasserabgabengesetz; Verordnung über das Lagern wassergefährdender Stoffe; Indirekteinleiterverordnung und andere Verordnungen auf der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes; Europäische Wasserrahmenrichtlinien; Bundes-Bodenschutzgesetz; Gesetz über Zuständigkeiten nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz; Hessisches Bodenschutz- und Altlastengesetz		
Produktbeschreibung	Wasseraufsicht über Grundwasser und Fließgewässer sowie genehmigungspflichtige Abwasseranlagen; Erlaubnis-, Genehmigungs-, Anzeige- und Ordnungswidrigkeitsverfahren; Erhebung der Abwasserabgabe; Überwachung von Anlagen zum Lagern und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Gefahrenabwehr; Überwachung Gewässergüte und Grundwasserqualität; Sanierung von Grundwasserschadensfällen; Erteilung des wasserrechtlichen Einvernehmens bzw. Benehmens in naturschutz- und baurechtlichen Verfahren sowie straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Bauleitplan-, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren; nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen; Abwehr und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen; vorsorgender Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwirkungen; Beratung der Landwirtschaft bei Kooperationen in Wasserschutzgebieten; fachliche Prüfung und Bewertung von Auffüllungen mit Erdaushub und anderem Material; Prüfung und Anordnung von Bodensanierungen bei Verunreinigungen; Stellungnahmen in bau- und naturschutzrechtlichen Verfahren als Träger öffentlicher Belange (TÖB) und Fachbehörden.		
Beteiligte	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Verbände; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie; Sachverständige; Untersuchungsstellen Intern: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
Empfänger	Extern: Antragsteller; Anlagenbetreiber wassergefährdender Stoffe (z. B. Tankstellen); Kläranlagenbetreiber; Wasserverbände; Störer nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Intern: Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz		
Vereinbarte Ziele	Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag	30	32	32
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Bisher Kooperationsverträge in Lindenfels, Lautertal und Rimbach, Groß-Rohrheim, Biblis, Bürstadt, Einhausen, Lampertheim und Viernheim. Weitere Gemeinden mit Wasserschutzgebieten, bei denen Kooperationsverträge geplant sind: Fürth, Mörlenbach, Zwingenberg und Wald-Michelbach.		

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.050	-65.000	-86.846,05
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-489.100	-488.300	-489.116,62
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800	-12.300	-16.015,59
10	Summe der ordentlichen Erträge	-574.950	-565.600	-591.978,26
11	Personalaufwendungen	690.900	590.000	579.290,04
12	Versorgungsaufwendungen	144.500	138.100	111.420,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.810	50.760	33.949,59
14	Abschreibungen	800	800	124,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	452.050	430.500	408.413,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.341.060	1.210.160	1.133.197,53
20	Verwaltungsergebnis	766.110	644.560	541.219,27
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	766.110	644.560	541.219,27
25	Außerordentliche Erträge			-210,63
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-210,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	766.110	644.560	541.008,64
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	298.479	306.040	309.844,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298.479	306.040	309.844,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.064.589	950.600	850.852,68

Teilergebnishaushalt Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Gebühren und Bußgeldern der unteren Wasserbehörde auf Basis des Vorjahresergebnisses und des laufenden Haushaltsvollzuges.

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Nr. 11

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das diesem Produkt zugeordnete Personal unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

Nr. 16

Veranschlagt ist die Umlage an den Gewässerverband Bergstraße. Die Umlage erhöht sich aufgrund einer stärkeren Investitionstätigkeit des Verbandes.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5030, 5051, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5170	Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Controlling	Verantwortliche Person Norbert Mews
---	---

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses (19.04.2004, 26.06.2006, 10.09.2012)
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der finanziellen Mittel für die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, die Überwaldbahn gGmbH, den GEO-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. sowie für diverse Beteiligungen und Mitgliedschaften.
Beteiligte	Extern: Gesellschafter der GmbH's Intern:
Empfänger	Extern: Bevölkerung; Unternehmen; Kommunen Intern:
Sonstige Erläuterungen	Die Förderung von Wirtschaft und Tourismus wird von der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH wahrgenommen. Auf dem Produkt der Kreisverwaltung werden keine Ziele abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Berichte der GmbH werden verwiesen.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-10.000	-15.000	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-56.200	-56.200	-56.265,75
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.200	-71.200	-56.265,75
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.100	366.600	377.086,57
14	Abschreibungen	200.000	396.000	32.413,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.204.000	1.204.000	1.136.557,28
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.822.100	1.966.600	1.546.057,06
20	Verwaltungsergebnis	1.755.900	1.895.400	1.489.791,31
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.755.900	1.895.400	1.489.791,31
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.755.900	1.895.400	1.489.791,31
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	10.399	22.317	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.399	22.317	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.766.299	1.917.717	1.489.791,31

Teilergebnishaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus
--

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung von Städten und Gemeinden.

Nr. 07

Veranschlagt sind die Zuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Wirtschaftsförderung.

Nr. 13

Veranschlagt ist der Beitrag für den Geo- und Naturpark mit 206,5 T€, 162,0 T€ für die Tourismusdestination und die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Finanzen und Controlling sowie der Mitgliedsbeitrag für BioRN Network (2 T€).

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von geleisteten Investitionszuschüssen auf der Basis des Ergebnisses 2020 und des laufenden Haushaltsvollzugs.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuschüsse an:

- Frankfurt/Rhein-Main International Marketing mit	40,0 T€
- Überwaldbahn GmbH mit	200,0 T€
- Wirtschaftsförderung GmbH mit	865,0 T€
- Gigabit-Region	99,0 T€

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV		-10.000.000			-50.000.000	-10.000.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)		-10.000.000			-50.000.000	-10.000.000
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)		-10.000.000				

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2021INV016 KKH Bergstraße - investive Zuweisungen	-10.000.000			-6.500.000	-10.000.000	-13.000.000	-10.000.000 -50.000.000

Für die investiven Zuweisungen an das Kreiskrankenhaus Bergstraße wurde mit Haushaltsgenehmigung 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40,0 Mio€ genehmigt. Zusammen mit dem Haushaltsansatz 2021 wurden Verpflichtungen in Höhe von 50 Mio€ eingegangen.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-141.788.000	-131.250.000	-130.928.972,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-71.280.000	-70.600.000	-70.363.553,82
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-875.100	-932.800	-936.825,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-347.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-213.943.100	-202.782.800	-202.576.350,90
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			670,00
14	Abschreibungen	10.000	20.000	-9.648,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.990.000	55.650.000	53.331.325,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.000.000	55.670.000	53.322.346,47
20	Verwaltungsergebnis	-151.943.100	-147.112.800	-149.254.004,43
21	Finanzerträge	-27.600	-26.900	-32.674,19
22	Finanzaufwendungen	1.207.500	1.397.500	705.460,43
23	Finanzergebnis	1.179.900	1.370.600	672.786,24
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.763.200	-145.742.200	-148.581.218,19
25	Außerordentliche Erträge			-20.235,79
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-20.235,79
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.763.200	-145.742.200	-148.601.453,98
29	Sekundäre Erträge	-17.000	-20.000	-22.212,50
30	Sekundäre Aufwendungen	325.577		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.577	-20.000	-22.212,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.454.623	-145.762.200	-148.623.666,48

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			2.183.000,00			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.440	7.325	10.353,00			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	7.440	7.325	2.193.353,00			
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	0	0	0,00			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	7.440	7.325	2.193.353,00			
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.367.242	9.203.775	4.591.510,52			
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.192.235	-10.809.100	-9.695.274,43			
13	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.824.993	-1.605.325	-5.103.763,91			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person

Tobias Brück

Klassifizierung Externes und internes Produkt

Auftragsgrundlage Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Hessische Gemeindehaushaltsverordnung; Finanzausgleichsgesetz; Lastenausgleichsgesetz

Produktbeschreibung Kreis- und Schulumlage; allgemeine Schlüsselzuweisungen

Beteiligte Extern: Kreisangehörige Kommunen; Hessischer Landkreistag; Land Hessen
Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Empfänger Extern: Kreisangehörige Kommunen
Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Eigenbetrieb Neue Wege

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-141.788.000	-131.250.000	-130.928.972,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-70.810.000	-70.100.000	-69.853.028,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-875.100	-932.800	-936.825,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-213.473.100	-202.282.800	-201.718.825,08
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.990.000	55.650.000	53.331.325,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.990.000	55.650.000	53.331.325,00
20	Verwaltungsergebnis	-151.483.100	-146.632.800	-148.387.500,08
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-151.483.100	-146.632.800	-148.387.500,08
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.483.100	-146.632.800	-148.387.500,08
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	325.577		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.577		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.157.523	-146.632.800	-148.387.500,08

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Nr. 05

Veranschlagt ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 31,65% und Umlagegrundlagen von 447,9 Mio. € entsprechend der aktuellen Trendberechnung des HLT. Der Mehrertrag von rd. 10,5 Mio. € entsteht durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen sowie des Hebesatzes. Auf die Darstellung des KFA im Vorbericht wird verwiesen.

Nr. 07

Veranschlagt ist die Landkreisschlüsselzuweisung entsprechend der aktuellen Trendberechnung des HLT mit einem Ertragsanteil von rd. 70,8 Mio.€. Der Mehrertrag resultiert aus dem zu erwartenden Zuwachs der Schlüsselmasse. Auf die Darstellung des KFA im Vorbericht wird verwiesen.

Nr. 08

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen. Der Ansatz verringert sich durch den Wegfall der Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale 2012.

Nr. 16

Veranschlagt ist die LWV-Umlage mit 56,9 Mio. € (Vorjahr 51,1 Mio. €) und die Krankenhausumlage mit 5,0 Mio. € (Vorjahr 4,5 Mio. €). Die Veranschlagung basiert auf Umlagegrundlagen von 518,8 Mio. € (entsprechend der aktuellen Trendberechnung des HLT) und Hebesätzen von 10,977 % (Vorjahr 10,252 %) und 0,97 % (Vorjahr 0,91 %).

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Die Ansätze der LWV-Umlage und der Krankenhausumlage sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			2.183.000,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			2.183.000,00			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV						
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)						
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			2.183.000,00			

Haushaltsplan 2022

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Finanzen und Controlling		Mathias Lannert	
Klassifizierung	Externes und internes Produkt		
Auftragsgrundlage	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Investitionsfondsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; EU-Beihilferecht		
Produktbeschreibung	Aufnahme und Verwaltung von Krediten einschließlich Zinsmanagement; Bearbeitung von Bürgschaften.		
Beteiligte	Extern: Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium der Finanzen; Hessischer Landkreistag; Kreditinstitute; Bürgschaftsnehmer/-innen Intern: Fachabteilungen		
Empfänger	Extern: Bürgschaftsnehmer/-innen Intern: Fachabteilungen		
Kennzahl sonstige	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,23 %	0,39 %	0,27 %
Kennzahl (absolut): Finanzaufwendungen in €/ Summe der ordentlichen Aufwendungen in €	1.035.276 / 447.585.555	1.606.000 / 490.529.106	1.365.376 / 503.480.734
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Zu sonstiger Kennzahl: Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Nicht berücksichtigt sind Finanzerträge (2022: 115.686 €).		

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-470.000	-500.000	-510.525,82
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-347.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-470.000	-500.000	-857.525,82
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			670,00
14	Abschreibungen	10.000	20.000	-9.648,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	20.000	-8.978,53
20	Verwaltungsergebnis	-460.000	-480.000	-866.504,35
21	Finanzerträge	-27.600	-26.900	-32.674,19
22	Finanzaufwendungen	1.207.500	1.397.500	705.460,43
23	Finanzergebnis	1.179.900	1.370.600	672.786,24
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	719.900	890.600	-193.718,11
25	Außerordentliche Erträge			-20.235,79
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-20.235,79
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	719.900	890.600	-213.953,90
29	Sekundäre Erträge	-17.000	-20.000	-22.212,50
30	Sekundäre Aufwendungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-20.000	-22.212,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.900	870.600	-236.166,40

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt sind die Schuldendiensthilfen des Landes, welche im Rahmen des kommunalen Schutzschirms für die abgelösten Darlehen gewährt werden.

Nr. 14

Veranschlagt sind Wertberichtigungen von Forderungen.

Nr. 21

Veranschlagt sind Bürgschaftsprovisionen und Säumniszuschläge.

Nr. 22

Veranschlagt sind die Zinsaufwendungen für Investitionskredite mit 242,5 T€ (Vorjahr 251,0 T€). Der Minderbedarf entsteht durch den Abbau der investiven Verschuldung und niedrigeren Zinssätzen bei Neuaufnahmen von Krediten. Für Liquiditätskredite wurden Zinsen in Höhe von 450,0 T€ (Vorjahr 600,0 T€) veranschlagt. Für Zinsaufwendungen aus dem kommunalen Rettungsschirm wurden 470,0 T€ veranschlagt (Vorjahr 500,0 T€).

Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Die Ansätze der Sachkonten der Kontengruppe 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten dürfen in Höhe der Mehrerträge bei dem Hauptkonto 571 (Bankzinsen) geleistet werden.

Haushaltsplan 2022
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.440	7.325	10.353,00			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	7.440	7.325	10.353,00			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV						
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)						
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	7.440	7.325	10.353,00			

Stellenplan 2022

Kreis Bergstraße

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																	I. Verwaltung - Teil A: Beamte			
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8					
1 Zentrale Verwaltung	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	1,00									1,00			4,00	4,00	4,00		
	Bürgerservice, Vereine und Kultur						1,00			1,00						2,00	2,00	2,00		
	FB Controlling									1,00						1,00	2,00	2,00		
	Personal und Organisation					2,00		1,20	1,00	2,75	5,75						12,70	11,25	11,25	A 15: 1 kw (Leerstelle)
	Moderne Verwaltung, E- Government und IT						1,00	0,80								1,80	1,00	1,00		
	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien					1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	1,00				8,00	8,00	8,00		
	Revision					1,00			1,00	9,00						11,00	11,00	10,50		
	Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation						1,00									1,00	1,00	1,00		
	Frauenbeauftragte									0,50							0,50	0,50	0,50	
	Ordnungs- und Gewerbewesen					1,00				1,00	5,00	0,50				7,50	6,50	6,50	A 11: 1 kw 2024	
	Straßenverkehrswesen						1,00	1,00		1,00		1,00				4,00	4,00	4,00		
	Fbe Finanzen					1,00		2,00	1,00	2,00	2,00	1,00				9,00	9,00	8,00		
	Ausländer- und Migration						1,00		1,00	3,00	4,50	4,00			1,50	15,00	15,00	15,00		
	Gefahrenabwehr						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				6,00	5,00	5,00		
Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,00	2,00			1,00					0,50	1,00	5,50	6,00	6,00		
2 Schule und Kultur	Kreisvolkshochschule					1,00			1,50							2,50	2,00	2,00		
3 Soziales und Jugend	Jugendamt					1,00			2,00	4,00	6,50					13,50	13,50	13,20		
	EB-Stelle Bensheim						1,00									1,00	1,00	1,00		
	Soziales					1,00		1,00	3,00	4,80	10,50					20,30	19,00	19,00		
4 Gesund- heit und Sport	Gesundheitsamt				1,00	1,00	3,00		1,00	1,00						8,00	8,00	8,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																I. Verwaltung - Teil A: Beamte			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Bereiches	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8				
5 Gestaltung der Umwelt	Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität									2,00						2,00	1,00	1,00	
	Kreisstraßen																1,00	0,80	
	Grundsatz und Kreisentwicklung					1,00										1,00	1,00	1,00	
	Ländlicher Raum und Denkmalschutz					1,00	2,00			2,00	1,00	1,00				7,00	7,00	6,00	
	Bauen und Umwelt					1,00		2,00	4,50	1,00	2,00				10,50	9,50	9,50		
Eigenbetriebe	Schule und Gebäudewirtschaft						1,00	1,00	1,00	1,00						4,00	4,00	3,00	
	Neue Wege								2,00	2,50	2,00					6,50	6,50	6,50	

	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8			
Stellenplan 2022	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00	15,00	13,00	7,50	41,75	35,55	30,50	1,00	0,50	2,50	165,30		
Stellenplan 2021	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	17,00	13,00	7,00	40,50	34,25	28,50	1,00	1,00	2,50		159,75	
Zahl d. am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	17,00	12,00	7,00	39,80	32,95	28,50	1,00	1,00	2,50			155,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																	I. Verwaltung - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes			
Teilhaushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3					2
1 Zentrale Verwaltung	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung								2,0	1,0							3,00	3,00	3,00	9b: 1 m. Zulage
	Bürgerservice, Vereine und Kultur		0,5			0,5			1,0	1,5	3,0						6,50	6,50	6,50	
	FB Controlling				1,00	4,00			0,50								5,50	4,50	4,50	
	Personal und Organisation			2,00	1,00	2,50	4,80		3,50	4,35	1,00		9,30	2,50	0,75		31,70	30,70	29,70	11: 1 kw (Beurlaubung für Überwaldbahn gemeinnützige GmbH), 10: 0,8 ATZ kw 2023, 9a: 0,7 ATZ kw 2023, 6: 1 m. Zulage
	Moderne Verwaltung, E-Government und IT	1,00		1,00		6,00	7,00				2,00	1,00					18,00	15,00	14,00	
	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien			2,00				1,00		0,50			3,00				6,50	6,00	5,75	
	Revision			1,00	1,00	1,00		0,75									3,75	3,75	1,75	
	Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation			1,00		1,00					1,00						3,00	3,00	3,00	
	Frauenbeauftragte					0,50			1,00								1,50	1,50	1,50	
	Personalrat					1,00	1,00			0,50			1,00				3,50	3,50	3,50	
	Ordnungs- und Gewerbewesen										3,00		2,00				5,00	5,00	5,00	
	Straßenverkehrswesen					1,00				4,00	10,50		20,50				36,00	36,00	35,00	8: 1 kw, 6: 0,5 ATZ kw 2024
	Fbe Finanzen					1,00			2,00	6,00	11,75	0,25	1,50				22,50	24,50	23,00	9a: 0,5 ATZ kw 2023, 8: 0,5 ATZ kw 2024
Ausländer- und Migration					1,00		2,00	8,00	3,00	4,50		3,00	2,75			24,25	24,25	24,25		
Gefahrenabwehr	0,50		1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	12,00	15,25			1,00				39,75	39,25	38,75		
1 Zentrale Verwaltung	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,00						9,00	6,00	1,50		1,00			18,50	18,00	16,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																		I. Verwaltung - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes		
Teilhaushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2				
2 Schule und Kultur	Kreisvolkshochschule			3,65							1,50		2,75				7,90	8,40	7,75	13: 0,65 ATZ kw 2025
Stellenplan 2022 Seite 1		1,50	1,50	11,65	8,00	22,50	13,80	4,75	39,00	42,10	39,75	1,25	45,05	5,25	0,75		236,85	232,85	222,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																		I. Verwaltung - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes		
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3					2
3 Soziales und Jugend	Jugendamt	1,00		1,00	3,00	1,00	5,00	6,00	22,50	6,50			10,50	1,00			57,50	56,00	54,75	12: 1 ATZ kw 2023, 6: 1 kw
	EB-Stelle Bensheim		1,00										1,00				2,00	2,00	2,00	
	EB-Stelle Lampertheim		1,00	0,50									1,00				2,50	2,50	2,50	
	Soziales				1,00	1,00	5,50	19,00	3,00	3,50	3,50		6,00				42,50	40,50	39,70	10: 0,5 kw, 1 ku, 9b: 2 kw, 6: 1,5 kw
	Senioren					3,00			1,00				0,50				4,50	4,50	4,50	
4 Gesundheit und Sport	Gesundheitsamt	2,50	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,75	3,00	10,25	5,00	5,25	3,75	9,50			49,00	38,75	36,25	14: 1 kw, 13: 1 kw, 9a: 2 kw, 8: 3 kw, 6: 1 kw, 5: 2,5 kw
5 Gestaltung der Umwelt	Öffentlicher Personenverkehr und Mobilität		1,00	1,00							3,75						5,75	4,75	4,75	
	Grundsatz und Kreisentwicklung		1,00			4,50			1,00								6,50	5,50	4,50	
	Ländlicher Raum und Denkmalschutz				1,00	14,50				1,00	0,50		2,00	0,50			19,50	19,50	18,20	
	Bauen und Umwelt	1,00		2,00	3,00	16,80	5,50	2,00		1,00	2,00		11,50	1,00		0,50	46,30	45,60	43,60	11: 1,8 ATZ kw 2025, 6: 0,5 ATZ kw 2023, 2: kw
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2				
Stellenplan 2022 Seite 1	1,50	1,50	11,65	8,00	22,50	13,80	4,75	39,00	42,10	39,75	1,25	45,05	5,25	0,75			236,85	232,85	222,95	
Stellenplan 2022 Seite 2	4,50	8,00	5,50	9,00	42,80	17,00	27,75	30,50	22,25	14,75	5,25	36,25	12,00		0,50		236,05	219,60	210,75	
Stellenplan 2022	6,00	9,50	17,15	17,00	65,30	30,80	32,50	69,50	64,35	54,50	6,50	81,30	17,25	0,75	0,50		472,90			
Stellenplan 2021	6,00	7,00	13,15	19,00	60,10	30,05	21,50	75,00	62,10	53,50	7,00	81,30	15,25		1,50			452,45		
Zahl d. am 30.06.2021 besetzten Stellen	5,00	6,00	11,50	17,20	57,00	30,05	21,50	73,25	59,20	50,70	7,00	78,80	15,00		1,50				433,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											I. Verwaltung - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	15	14	12	11b	8b				
3 Soziales und Jugend	Jugendamt	1,50	9,75	3,00	26,80	32,95	2,00	0,50	76,50	73,95	73,20	S17: 0,75 ATZ kw 2024, S12: 1 ATZ kw 2024
	EB-Stelle Bensheim		0,50	1,00		1,50			3,00	3,00	3,00	
	EB-Stelle Lampertheim		0,50			3,00			3,50	3,50	3,50	S17: 0,5 ku
	Soziales			1,00		12,00			13,00	14,00	12,75	S12: 4 kw
4 Gesundheit und Sport	Gesundheitsamt				4,50	4,25	1,00		9,75	7,75	7,75	S12: 0,75 ATZ kw 2025
Stellenplan 2022		1,50	10,75	5,00	31,30	53,70	3,00	0,50	105,75			
Stellenplan 2021		1,50	9,75	4,00	33,30	50,15	3,00	0,50		102,20		
Zahl d. am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,25	9,75	3,75	33,30	48,90	2,75	0,50			100,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											I. Verwaltung
											Teil D: Zusammenstellung
Teil-haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	
1 Zentrale Verwaltung	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	
	Bürgerservice, Vereine und Kultur	2,00	6,50	8,50	2,00	6,50	8,50	2,00	6,50	8,50	
	FB Controlling	1,00	5,50	6,50	2,00	4,50	6,50	2,00	4,50	6,50	
	Personal und Organisation	12,70	31,70	44,40	11,25	30,70	41,95	11,25	29,70	40,95	
	Moderne Verwaltung, E-Government und IT	1,80	18,00	19,80	1,00	15,00	16,00	1,00	14,00	15,00	
	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	8,00	6,50	14,50	8,00	6,00	14,00	8,00	5,75	13,75	
	Revision	11,00	3,75	14,75	11,00	3,75	14,75	10,50	1,75	12,25	
	Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
	Frauenbeauftragte	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50	2,00	
	Personalrat		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
	Ordnungs- und Gewerbewesen	7,50	5,00	12,50	6,50	5,00	11,50	6,50	5,00	11,50	
	Straßenverkehrswesen	4,00	36,00	40,00	4,00	36,00	40,00	4,00	35,00	39,00	
	Fbe Finanzen	9,00	22,50	31,50	9,00	24,50	33,50	8,00	23,00	31,00	
Ausländer- und Migration	15,00	24,25	39,25	15,00	24,25	39,25	15,00	24,25	39,25		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											I. Verwaltung
											Teil D: Zusammenstellung
Teil-haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	
1 Zentrale Verwaltung	Gefahrenabwehr	6,00	39,75	45,75	5,00	39,25	44,25	5,00	38,75	43,75	
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5,50	18,50	24,00	6,00	18,00	24,00	6,00	16,00	22,00	
2 Schule und Kultur	Kreisvolkshochschule	2,50	7,90	10,40	2,00	8,40	10,40	2,00	7,75	9,75	
Summe I.Verwaltung Seite 1		91,50	236,85	328,35	88,25	232,85	321,10	86,75	222,95	309,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											I. Verwaltung
											Teil D: Zusammenstellung
Teil-haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	
3 Soziales und Jugend	Jugendamt	13,50	134,00	147,50	13,50	129,95	143,45	13,20	127,95	141,15	
	EB-Stelle Bensheim	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	
	EB-Stelle Lampertheim		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
	Soziales	20,30	55,50	75,80	19,00	54,50	73,50	19,00	52,45	71,45	
	Senioren		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
4 Gesundheit und Sport	Gesundheitsamt	8,00	58,75	66,75	8,00	46,50	54,50	8,00	44,00	52,00	
5 Gestaltung der Umwelt	Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität	2,00	5,75	7,75	1,00	4,75	5,75	1,00	4,75	5,75	
	Kreisstraßen				1,00		1,00	0,80		0,80	
	Grundsatz und Kreisentwicklung	1,00	6,50	7,50	1,00	5,50	6,50	1,00	4,50	5,50	
	Ländlicher Raum und Denkmalschutz	7,00	19,50	26,50	7,00	19,50	26,50	6,00	18,20	24,20	
	Bauen und Umwelt	10,50	46,30	56,80	9,50	45,60	55,10	9,50	43,60	53,10	
Eigenbetriebe	Schule und Gebäudewirtschaft	4,00		4,00	4,00		4,00	3,00		3,00	
	Neue Wege	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50	
Summe I.Verwaltung Seite 1		91,50	236,85	328,35	88,25	232,85	321,10	86,75	222,95	309,70	
Summe I.Verwaltung Seite 2		73,80	341,80	415,60	71,50	321,80	393,30	69,00	310,95	379,95	
I.Verwaltung Gesamt		165,30	578,65	743,95	159,75	554,65	714,40	155,75	533,90	689,65	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim										Verwaltung Teil D: Zusammenstellung Erläuterungen
Bereich	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021			
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	
Gesamt Verwaltung	165,30	578,65	743,95	159,75	554,65	714,40	155,75	533,90	689,65	

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst		---			---			---		
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	4	38	42	---	38	38	---	34	34	
c) Praktikanten	---	3	3	---	3	3	---	3	3	

Anmerkung:

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umbesetzt werden.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragsatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnisplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,6	-8,0	-7,9	-7,9	-7,9
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.653,3	-13.402,7	-13.535,7	-13.669,8	-13.805,0
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-18.859,4	-17.242,0	-17.149,0	-17.149,0	-17.149,0
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-219.350,0	-233.927,6	-239.800,0	-251.890,0	-259.600,0
	davon: Erträge aus Kreisumlage	-131.250,0	-141.788,0	-145.300,0	-155.090,0	-160.400,0
	davon: Erträge aus Schulumlage	-88.100,0	-92.139,6	-94.500,0	-96.800,0	-99.200,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-117.234,7	-110.555,2	-121.336,7	-127.149,3	-133.252,1
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Uml.	-116.638,9	-116.997,6	-118.817,6	-120.847,8	-122.979,3
	davon: Erträge aus Schlüsselzuweisungen	-70.100,0	-70.810,0	-72.500,0	-74.400,0	-76.200,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,- zusch.	-6.658,9	-6.739,9	-6.681,4	-6.628,7	-6.570,2
09	Sonstige ordentliche Erträge	-998,0	-801,7	-801,6	-1.239,8	-1.172,2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494.440,8	-499.674,7	-518.129,9	-538.582,3	-554.535,7
11	Personalaufwendungen	50.238,3	54.581,0	55.876,2	56.971,3	58.089,9
12	Versorgungsaufwendungen	7.083,5	7.245,1	7.378,0	7.513,5	7.651,9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.407,0	37.264,9	37.615,3	37.971,2	38.329,8
14	Abschreibungen	9.916,7	10.004,6	10.404,5	10.804,5	11.204,5
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.741,2	99.394,4	100.797,9	101.921,4	103.046,3
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.767,4	63.117,8	64.617,7	66.117,7	67.617,7
	davon: Krankenhausumlage	4.550,0	5.040,0	5.540,0	6.040,0	6.540,0
	davon: LWV-Umlage	51.100,0	56.950,0	57.950,0	58.950,0	59.950,0
17	Transferaufwendungen	232.362,0	231.860,0	237.885,2	245.966,3	253.950,2
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,0	13,0	14,2	14,9	15,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	490.529,1	503.480,7	514.589,0	527.280,8	539.905,9
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)	-3.911,7	3.806,0	-3.540,9	-11.301,5	-14.629,8
21	Finanzerträge	-116,3	-115,7	-116,2	-116,2	-116,2
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.606,0	1.365,4	1.983,5	2.277,7	2.576,3
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.489,7	1.249,7	1.867,3	2.161,5	2.460,1
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)	-494.557,0	-499.790,4	-518.246,1	-538.698,5	-554.651,9
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22)	492.135,1	504.846,1	516.572,5	529.558,5	542.482,2
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.421,9	5.055,7	-1.673,6	-9.140,0	-12.169,7
27	Außerordentliche Erträge	-50,5	-53,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	258,5	285,5	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	208,0	232,5	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-2.213,9	5.288,2	-1.673,6	-9.140,0	-12.169,7

Mittelfristige Finanzplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,6	8,0	7,9	7,9	7,9
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.653,3	13.402,7	13.535,7	13.669,8	13.805,0
03	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	18.859,4	17.242,0	17.149,0	17.149,0	17.149,0
04	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl.	219.350,0	233.927,6	239.800,0	251.890,0	259.600,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	117.234,7	110.555,2	121.336,7	127.149,3	133.252,1
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.638,9	116.997,6	118.817,6	120.847,8	122.979,3
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,3	115,7	116,2	116,2	116,2
08	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl.	211,6	251,0	199,9	199,9	199,9
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.111,8	492.499,8	510.963,0	531.029,9	547.109,4
10	Personalauszahlungen	-49.830,5	-54.621,4	-55.381,2	-56.466,9	-57.576,0
11	Versorgungsauszahlungen	-4.600,0	-5.000,0	-5.094,4	-5.190,7	-5.288,9
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-39.407,0	-37.264,9	-37.615,3	-37.971,2	-38.329,8
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-232.362,0	-231.860,0	-237.885,2	-245.966,3	-253.950,2
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-94.741,2	-99.394,4	-100.797,9	-101.921,4	-103.046,3
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	-56.767,4	-63.117,8	-64.617,7	-66.117,7	-67.617,7
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.606,0	-1.365,4	-1.983,5	-2.277,7	-2.576,3
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	-48,5	-48,5	-14,2	-14,9	-15,6
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.362,6	-492.672,4	-503.389,4	-515.926,8	-528.400,8
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.749,1	-172,5	7.573,6	15.103,1	18.708,6
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	10.168,0	9.053,6	9.563,6	3.333,6	3.675,6
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37,4	37,5	36,2	36,3	36,4
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	10.205,4	9.093,1	9.599,7	3.369,9	3.712,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.140,0	-2.620,0	-3.760,0	-4.730,0	-4.650,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-23.241,2	-10.728,7	-16.407,2	-13.459,0	-16.869,9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-27.409,2	-13.376,7	-20.195,2	-18.217,0	-21.547,9
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-17.203,8	-4.283,6	-10.595,4	-14.847,1	-17.835,9
31	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	9.203,8	5.367,2	11.912,3	16.164,1	19.153,1
32	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-10.809,1	-12.192,2	-14.387,3	-15.887,3	-16.063,8
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	-1.605,3	-6.825,0	-2.475,0	276,8	3.089,3
37	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	-11.060,0	-11.281,2	-5.496,8	532,9	3.962,0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1051 - Personalmanagement							
2021INV007	Lizenzen, DV-Software	-100.000	-20.000				
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-180.000		-100.000	-100.000	-100.000
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-110.000		-100.000	-100.000	-100.000
Summe:			-290.000		-200.000	-200.000	-200.000
107010 - IT Management - Projekt DMS							
2013INV033	DMS - System, Module		-140.000		-50.000	-20.000	-5.000
2022INV001	Projektprogramm Management		-115.000		-100.000	-100.000	-70.000
2021INV012	Relaunch Intranet/ Internet Auftritt		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-265.000		-155.000	-125.000	-80.000
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-175.000		-250.000	-100.000	-100.000
2018INV049	Lizenzen, DV-Software		-31.500		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-206.500		-255.000	-105.000	-105.000
1110 - Revision							
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-15.000	-5.000				
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
2018INV055	Lizenzen, DV-Software	-148.500	-20.000				
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
2020INV002	Modernisierung Zahlungsverkehr	-100.000	-50.000				
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
2021INV011	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-40.000	-5.000				
1361 - Brand- und Katastrophenschutz							
2021INV009	Anschaffung Löschunterstützungsfahrzeug	-300.000					
2021INV010	Anschaffung hydraulischer Rettungssatz	-34.000					
2022INV005	Anschaffung Rettungsboot Neckar		-120.000				
2022INV006	Anschaffung Rettungsboot Rhein		-120.000				
2022INV007	AB Trinkwasserversorgung (incl. Zubehör)		-90.000				
Summe:		-334.000	-330.000		0	0	0
1362 - Rettungsdienst							
2021INV014	Umstellung Notruftechnik auf VOIP gemäß Vorgaben TR Notruf 2.0	-30.000					
2022INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-20.000				
2022INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände		-15.000				
2022INV010	Anbindung Flottenserver		-2.700				
Summe:		-30.000	-37.700		0	0	0
2060 - Förderschulen							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-40.000		-25.000	-25.000	-25.000
2080 - Schülerbeförderung							
2008INV114	Bau von Wartehallen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2085 - Schulverwaltung							
2018INV045	KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-18.450.000	-5.500.000		-6.229.951		
2021INV003	Investiver Zuschuss für den Digitalpakt	-3.000.000	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.455.913
Summe:		-18.450.000	-8.500.000		-9.229.951	-3.000.000	-3.455.913
2100 - KVHS							
2009INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2009INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe:			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
2017INV036	Lizenzen, DV-Software	-168.000	-10.500				
2022INV003	Sonstige Geschäftsausstattung		-10.000				
2021INV008	Anschaffung neue Fachanwendung	-325.000	-325.000				
Summe:		-493.000	-345.500		0	0	0
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2008INV021	U.- und Laborgeräte		-3.000				
2018INV048	Lizenzen, DV-Software		-55.000				
Summe:		0	-58.000		0	0	0
4020 - Gesundheitsschutz							
2008INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
2018INV047	Lizenzen, DV-Software		-20.000				
Summe:		0	-22.000		0	0	0
5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit							
2019INV053	Programm Baulandoffensive	-541.600					
Summe:		-541.600	0		0	0	0
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen							
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-85.000	0		-1.180.000	0	0
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV066	K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg	-3.155.500	-1.400.000		0	0	0
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-450.000		-450.000	-650.000	-450.000
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-120.000	0		0	-1.300.000	0
2014INV071	K18, grundhafte Erneuerung	-1.960.000	0		0	0	0
2016INV035	K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	-70.000	0		0	0	-600.000
2016INV036	K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundhafte Erneuerung	-1.780.000	0		0	0	0
2016INV038	K35, Erneuerung Brombach-Landesgrenze	-1.800.000	-100.000		0	0	0
2019INV041	K8, Fahrbahnerneuerung FS und OD Albersbach	0	0		0	-80.000	-850.000
2019INV042	K17, Fahrbahnerneuerung	-70.000	-500.000		0	0	0
2019INV043	K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	0		-80.000	-600.000	0
2019INV044	K53, Fahrbahnerneuerung FS B38/Linnenb.	-10.000	0		0	0	-80.000
2019INV045	K207, Fahrbahnerneuerung B460/Kröckelbach	-660.000	0		0	0	0
2019INV046	K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	-10.000	0		-80.000	-1.000.000	0
2020INV009	K36 OD Darsberg + FS bis Grein	0	-80.000		-1.000.000	0	0
2021INV004	K24, Fahrbahnerneuerung Fürth-Fahrenbach	0	0		0	-80.000	-900.000
2021INV005	K20, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2021INV006	K41, OD Groß-Rohrheim, grundhafte Erneuerung	0	-80.000		-950.000	0	0
2020INV012	K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach, Fahrbahnerneuerung	-70.000	0		-10.000	-850.000	0
2020INV013	K30, Wald-Michelbach - Hartenrod, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	-80.000	-800.000
2020INV014	K57, Heppenheim - Unter-Hambach, Deckenerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2022INV002	K54, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	-80.000	-800.000
Summe:		-9.790.500	-2.645.000	0	-3.785.000	-4.755.000	-4.675.000
5095 - Radverkehr							
2021INV017	Projekt Radschnellverbindung Darmstadt- Rhein-Neckar	-655.000					
2021INV018	Radverkehrskonzept	-300.000	-400.000				
Summe:		-955.000	-400.000		0	0	0

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5100 - ÖPNV							
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-38.200	-55.000		-38.200		
2019INV050	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg		-50.000				
2019INV051	Bahnhof Bürstadt - Umbau Treppenanlage		-20.000				
<i>Summe:</i>		-38.200	-125.000		-38.200	0	0
5130 - Raumentwicklung							
2022INV004	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-5.000				
5170 - Beteiligungen							
2021INV016	KKH Bergstraße - investive Zuweisungen	-10.000.000			-6.500.000	-10.000.000	-13.000.000
Gesamtsumme Investitionen		-41.035.800	-13.376.700	0	-20.195.151	-18.217.000	-21.547.913

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen in T€

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2022						
2021			6.500	10.000	13.000	10.500
2020	850					
Summe:	850	-	6.500	10.000	13.000	10.500
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.204	5.367	11.912	16.164	19.153	14.153

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten im Haushalt 2022
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	200	175	150
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	734	734	734
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	20.942	53.752	53.626
nachrichtlich: Bundes- und Landesanteil an den Sonderinvestitions- und Kommunalinvestitions-programmen; ab 2022 bei den Verbindlichkeiten des Kreises enthalten wegen Umstellung auf Bruttobuchung	22.624	21.540	20.456
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	21.876	54.661	54.510
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	67.754	61.080	54.407
Summe	67.754	61.080	54.407
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	107.700	135.727	159.151
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	124	82	58
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	13.771	14.317	14.682
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	93	78	63
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.181,0	35.745,0	30.297,4
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.635,7	2.950,0	3.298,6
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
... ..			
Summe der Rücklagen	20.816,7	38.695,0	33.596,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	62.433,5	64.071,4	65.674,9
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	10.975,5	11.187,2	11.343,6
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	924,7	1.027,5	672,1
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	25.955,1	26.260,1	26.575,1
... ..			
Summe der Rückstellungen	100.288,8	102.546,2	104.265,7

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2022 €	2021 €	2020 €
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	117.200	117.317	113.800,00
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (nach Fraktionsstärke gestaffelter jährlicher Betrag zwischen 4.000 € und 7.000 €)	32.000	32.117	31.000,00
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (1.200 € pro Fraktionsmitglied)	85.200	85.200	82.800,00
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen (Enthalten sind jeweils Personalkosten sowie Sachkosten ohne und für Öffentlichkeitsarbeit. Die Einzelpositionen sind nicht bezifferbar.)			
2.1 CDU-Fraktion (24 Mitglieder bis 31.03.2021, 27 Mitglieder ab 01.04.2021, Sockelbetrag jeweils 6.000 €)	38.400	37.500	34.800,00
2.2 SPD-Fraktion (17 Mitglieder bis 31.3.2021, 14 Mitglieder seit 01.04.2021, Sockelbetrag jeweils 5.000 €)	21.800	22.700	25.400,00
2.3 GRÜNE-Fraktion (8 Mitglieder bis 31.03.2021, Sockelbetrag 4.000 €, 13 Mitglieder ab 01.04.2021, Sockelbetrag 5.000 €)	20.600	18.850	13.600,00
2.4 AfD-Fraktion (6 Mitglieder bis 31.03.2021, 5 Mitglieder ab 01.04.2021, Sockelbetrag jeweils 4.000 €)	10.000	10.300	11.200,00
2.5 FDP-Fraktion (7 Mitglieder bis 31.03.2021, 5 Mitglieder ab 01.04.2021; Sockelbetrag jeweils 4.000 €)	10.000	10.600	12.400,00
2.6 Fraktion FREIE WÄHLER e.V. (4 Mitglieder; Sockelbetrag 4.000 €)	8.800	8.800	8.800,00
2.7 Fraktion DIE LINKE /FREIE WÄHLER (Partei) (3 Mitglieder ab 01.05.2021, Sockelbetrag 4.000 €)	7.600	5.067	0,00
2.8 ALB-Fraktion (3 Mitglieder bis 31.03.2021, Sockelbetrag 4.000 €)	0	1.900	7.600,00
2.9 DIE LINKE-Fraktion (2 Mitglieder bis 31.03.2021, Sockelbetrag 4.000 €)	0	1.600	0,00
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:			
Die Fraktionen erhalten keine zusätzlichen Leistungen.			

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets

Die Budgets der Kostenstellen enthalten die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69).

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2022</u>
1004	Frauenbeauftragte	8.000 €
1006	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft	83.330 €
1008	Personalrat	27.000 €
1009	Grundsatz und Kreisentwicklung	331.950 €
1012	Bürgerservice, Vereine und Kultur	514.850 €
1013	Presse und Kommunikation	56.200 €
1014	Personal und Organisation	1.708.950 €
1017	Revision	55.920 €
1018	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	415.600 €
1020	Moderne Verwaltung, E-Government und IT	1.584.850 €
1041	ÖPNV	6.508.450 €
1063	Ordnungs- und Gewerbewesen	5.030 €
1064	Straßenverkehrswesen	538.900 €
2140	Ausländer- und Migrationsamt	386.400 €
2141	Integrationsbeauftragte	10.200 €
2151	Finanzen und Controlling	1.009.950 €
2181	Bauen und Umwelt	361.900 €
3101	Brand- und Katastrophenschutz	567.270 €
4150	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	459.100 €
4161	Gesundheit	280.050 €
3103	Rettungsdienst	566.772 €
	Gesamt:	15.480.672 €

Übersicht über das Budget der Kreisvolkshochschule

Das Budget der Kreisvolkshochschule (Produkt Nr. 2100) beinhaltet folgende Sachkonten:

		Budgetsumme
		2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	3.400 €
5006000	Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	100 €
5106000	Öff.-rechtl. Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	548.600 €
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	16.700 €
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	275.200 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.700 €
Erträge gesamt:		850.700 €
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000 €
6051000	Strom	1.500 €
6052000	Gas	2.400 €
6056000	Wasser	800 €
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000 €
6081000	Reinigungsmaterial	100 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.400 €
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	446.700 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.800 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000 €
6166000	Wartungskosten	20.700 €
6173000	Fremdreinigung	11.700 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.500 €
6200001	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	353.600 €
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	183.200 €
6400001	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.000 €
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000 €
6450002	Aufw. an Versorgungskassen Versorgungsberechtigte	133.600 €
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.500 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.500 €
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.300 €
6480000	Zuführung zur Rückstellung ATZ	7.000 €
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	500 €
6640000	Abschr. auf and. Anlagen, BGA	2.700 €
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000 €
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.800 €
6710000	Leasing	4.000 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	400 €
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800 €
6820000	Porto und Versandkosten	16.500 €
6831000	Datenübertragungskosten	700 €
6832000	Telefonkosten	5.200 €
6850000	Reisekosten	2.000 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	27.600 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000 €
6871000	Werbung - Geschenke bis 35 €	1.000 €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.400 €
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000 €
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	57.200 €
Aufwendungen gesamt:		1.626.700 €

Übersicht über das Budget des Jugendamtes

Das Budget des Jugendamtes (KST 1133) enthält die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69), die Sachkonten der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 71) und die Sachkonten der Aufwendungen für Transferaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 72).

		Budgetsumme 2022
	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch.	28.500 €
60	Tätigkeit	
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	367.400 €
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.250 €
	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen,	
68	Werbung	257.250 €
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	57.400 €
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	4.602.175 €
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	73.633.800 €
Aufwendungen gesamt:		79.019.775 €

Übersicht über das Budget des Sozialamtes

Das Budget des Sozialamtes (KST 2181) enthält die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69), die Sachkonten der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 71) und die Sachkonten der Aufwendungen für Transferaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 72).

		Budgetsumme 2022
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	441.460 €
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.518.745 €
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.997.480 €
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	112.170 €
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	29.000 €
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	2.319.200 €
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	44.023.200 €
Aufwendungen gesamt:		56.441.255 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	271.015		
31.12. 2019	270.340		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	499.790.384,00		468.185.379,25
Aufwendungen	504.846.110,00		448.620.832,42
Saldo	-5.055.726,00		19.564.546,83
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	53.000,00		1.312.803,16
Aufwendungen	285.500,00		2.998.393,10
Saldo	-232.500,00		-1.685.589,94
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.288.226,00		17.878.956,89
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 492.499.815,00		457.837.376,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 492.672.360,00		433.018.315,28
Saldo	-172.545,00		24.819.061,21
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.093.077,00		+ 15.143.243,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.376.700,00		- 21.348.067,10
Saldo	-4.283.623,00		-6.204.823,84
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.367.242,00		+ 4.591.510,52
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.192.235,00		- 9.695.274,43
Saldo	-6.824.993,00		-5.103.763,91
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-11.281.161,00		13.510.473,46
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.126.086,82		21.467.208,82
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-151.793,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	23.423.850,00		
Insgesamt	23.272.057,00		

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

Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2022

(Stand: 14.10.2021)

	Ansatz HH 2022
	EUR
Kreditaufnahme	5.367.242,00
Tilgung	
laut Finanzhaushalt	12.192.235,00
davon	
Hessenkasse	6.673.200,00
durch Tilgungszuschüsse SIP/KIP	
nicht belastende Tilgung	1.083.619,00
"echte" Tilgung Investitionskredite	4.435.416,00
Netto-Neuverschuldung	931.826,00
davon DigitalPakt	
(Kredite gelten als genehmigt)	750.000,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-5.055.726,00	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 31.12.2021	35.745.437,18	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 2022	8.826.125,54	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 1.1.2022		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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	267.209.830,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	61.080.400,00	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>	-11.281.161,00	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 2022	-172.545,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	5.519.035,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	6.673.200,00	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 2022	1.083.619,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#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 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	35.745.437,18	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 2022	-18,65	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	35.745.437,18	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	267.209.830,96	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	61.080.400,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-41,63	0,00
Summe und Status		● 50,00

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)

481

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	19.564.546,83	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	16.181.014,24	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 31.12.2020	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 2020		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 31.12.2020		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	267.209.830,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	67.753.600,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	15.123.786,78	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	24.819.061,21	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	3.022.074,43	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	6.673.200,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	72,19	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	16.181.014,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	267.209.830,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	67.753.600,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	55,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		

482

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	31,65	v.H.		v.H.	20,57	v.H.	10,977	v.H.	0,97	v.H.
2021	30,65	v.H.		v.H.	20,57	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2020	31,15	v.H.		v.H.	20,57	v.H.	10,209	v.H.	0,94	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

484

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.270,46	47.559,00	7.959,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.393,90	14.653.250,00	13.402.731,00	13.535.700,00	13.669.800,00	13.805.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.478.838,59	18.859.430,00	17.242.019,00	17.149.000,00	17.149.000,00	17.149.000,00
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	206.430.484,08	219.350.000,00	233.927.600,00	239.800.000,00	251.890.000,00	259.600.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	101.626.682,25	117.234.710,00	110.555.160,00	121.336.700,00	127.149.300,00	133.252.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.576.912,15	116.638.900,00	116.997.620,00	118.817.600,00	120.847.800,00	122.979.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.620.616,79	6.658.884,00	6.739.869,00	6.681.400,00	6.628.700,00	6.570.225,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.349.357,98	998.040,00	801.740,00	801.600,00	1.239.800,00	1.172.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	468.076.556,20	494.440.773,00	499.674.698,00	518.129.900,00	538.582.300,00	554.535.675,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.648.173,88	50.238.300,00	54.581.000,00	55.876.200,00	56.971.300,00	58.089.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.452.206,56	7.083.500,00	7.245.100,00	7.378.000,00	7.513.500,00	7.651.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770.917,20	39.407.045,00	37.264.927,00	37.615.300,00	37.971.200,00	38.329.800,00
14	66	Abschreibungen	11.584.729,82	9.916.681,00	10.004.550,00	10.404.500,00	10.804.500,00	11.204.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.600.545,44	94.741.180,00	99.394.407,00	100.797.900,00	101.921.400,00	103.046.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.469.061,49	56.767.400,00	63.117.750,00	64.617.700,00	66.117.700,00	67.617.700,00
17	72	Transferaufwendungen	206.050.970,35	232.362.000,00	231.860.000,00	237.885.200,00	245.966.300,00	253.950.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,99	13.000,00	13.000,00	14.200,00	14.900,00	15.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.585.555,73	490.529.106,00	503.480.734,00	514.589.000,00	527.280.800,00	539.905.900,00
20		Verwaltungsergebnis	20.491.000,47	3.911.667,00	-3.806.036,00	3.540.900,00	11.301.500,00	14.629.775,00
21	56,57	Finanzerträge	108.823,05	116.275,00	115.686,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.035.276,69	1.606.000,00	1.365.376,00	1.983.500,00	2.277.700,00	2.576.250,00
23		Finanzergebnis	-926.453,64	-1.489.725,00	-1.249.690,00	-1.867.300,00	-2.161.500,00	-2.460.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	468.185.379,25	494.557.048,00	499.790.384,00	518.246.100,00	538.698.500,00	554.651.875,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	448.620.832,42	492.135.106,00	504.846.110,00	516.572.500,00	529.558.500,00	542.482.150,00
26		Ordentliches Ergebnis	19.564.546,83	2.421.942,00	-5.055.726,00	1.673.600,00	9.140.000,00	12.169.725,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.312.803,16	50.500,00	53.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.998.393,10	258.500,00	285.500,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.685.589,94	-208.000,00	-232.500,00			
30		Jahresergebnis	17.878.956,89	2.213.942,00	-5.288.226,00	1.673.600,00	9.140.000,00	12.169.725,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020		0,00

485

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.430.484,08	219.350.000,00	233.927.600,00	239.800.000,00	251.890.000,00	259.600.000,00
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)	130.928.972,08	131.250.000,00	141.788.000,00	145.300.000,00	155.090.000,00	160.400.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	75.501.512,00	88.100.000,00	92.139.600,00	94.500.000,00	96.800.000,00	99.200.000,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.576.912,15	116.638.900,00	116.997.620,00	118.817.600,00	120.847.800,00	122.979.250,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	69.853.028,00	70.100.000,00	70.810.000,00	72.500.000,00	74.400.000,00	76.200.000,00
		Sonstige Erträge	45.723.884,15	46.538.900,00	46.187.620,00	46.317.600,00	46.447.800,00	46.779.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.469.061,49	56.767.400,00	63.117.750,00	64.617.700,00	66.117.700,00	67.617.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.578.853,00	4.550.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	6.040.000,00	6.540.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	48.752.472,00	51.100.000,00	56.950.000,00	57.950.000,00	58.950.000,00	59.950.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	1.137.736,49	1.117.400,00	1.127.750,00	1.127.700,00	1.127.700,00	1.127.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.035.276,69	1.606.000,00	1.365.376,00	1.983.500,00	2.277.700,00	2.576.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	600.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	993.566,08	966.000,00	875.376,00	1.343.500,00	1.637.700,00	1.936.250,00

486

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.837.376,49	487.111.764,00	492.499.815,00	510.963.000,00	531.029.900,00	547.109.305,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.018.315,28	479.362.625,00	492.672.360,00	503.389.400,00	515.926.800,00	528.400.750,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.819.061,21	7.749.139,00	-172.545,00	7.573.600,00	15.103.100,00	18.708.555,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.080.026,59	10.168.000,00	9.053.619,00	9.563.570,00	3.333.619,00	3.675.553,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			1.083.619,00	1.083.619,00	1.083.619,00	1.083.619,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.847,00	0,00	2.000,00			
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.369,67	37.425,00	37.458,00	36.175,00	36.300,00	36.428,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	40.369,67	37.425,00	37.458,00	36.175,00	36.300,00	36.428,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.143.243,26	10.205.425,00	9.093.077,00	9.599.745,00	3.369.919,00	3.711.981,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.179,61	4.140.000,00	2.620.000,00	3.760.000,00	4.730.000,00	4.650.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.222.887,49	23.241.200,00	10.728.700,00	16.407.151,00	13.459.000,00	16.869.913,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.348.067,10	27.409.200,00	13.376.700,00	20.195.151,00	18.217.000,00	21.547.913,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.204.823,84	-17.203.775,00	-4.283.623,00	-10.595.406,00	-14.847.081,00	-17.835.932,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	18.614.237,37	-9.454.636,00	-4.456.168,00	-3.021.806,00	256.019,00	872.623,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.591.510,52	9.203.775,00	5.367.242,00	11.912.331,00	16.164.131,00	19.153.110,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.695.274,43	10.809.100,00	12.192.235,00	14.387.300,00	15.887.300,00	16.063.800,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.022.074,43	4.135.900,00	5.519.035,00	7.714.100,00	9.214.100,00	9.390.600,00
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	6.673.200,00	6.673.200,00	6.673.200,00	6.673.200,00	6.673.200,00	6.673.200,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.103.763,91	-1.605.325,00	-6.824.993,00	-2.474.969,00	276.831,00	3.089.310,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	13.510.473,46	-11.059.961,00	-11.281.161,00	-5.496.775,00	532.850,00	3.961.933,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	111.920.360,70					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00				
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	113.603.998,54					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.683.637,84	0,00				
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.640.373,20	21.467.208,82	19.407.247,82	8.126.086,82	2.629.311,82	3.162.161,82
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.826.835,62	-11.059.961,00	-11.281.161,00	-5.496.775,00	532.850,00	3.961.933,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.467.208,82	10.407.247,82	8.126.086,82	2.629.311,82	3.162.161,82	7.124.094,82

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	54.661.633,68	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	135.727.251,72	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	190.388.885,40		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	61.080.400,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	251.469.285,40	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.367.242,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.560.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.519.035,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.136.150,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.673.200,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	54.509.840,68	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	159.151.101,72	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	213.660.942,40	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	60.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	54.407.200,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	8.126.086,82	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		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	3.449.300,00 €	12,73 €	25.629.433,40 €	94,57 €	25.478.720,00 €	94,01 €	27.881.725,06 €	102,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.419.300,00 €	34,76 €	9.419.300,00 €	34,76 €	16.530.372,00 €	60,99 €	20.308.354,84 €	74,93 €
3	Schulträgeraufgaben	97.184.568,61 €	358,59 €	97.184.568,61 €	358,59 €	96.007.422,00 €	354,25 €	97.180.301,61 €	358,58 €
4	Kultur und Wissenschaft	850.700,00 €	3,14 €	850.700,00 €	3,14 €	1.626.700,00 €	6,00 €	2.002.728,67 €	7,39 €
5	Soziale Leistungen	147.216.130,00 €	543,20 €	147.216.130,00 €	543,20 €	188.954.105,00 €	697,21 €	194.827.685,00 €	718,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.021.158,99 €	70,18 €	19.021.158,99 €	70,18 €	82.797.275,00 €	305,51 €	86.768.038,65 €	320,16 €
7	Gesundheitsdienste	2.380.100,00 €	8,78 €	2.380.100,00 €	8,78 €	7.526.650,00 €	27,77 €	9.436.601,64 €	34,82 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2.248.000,00 €	8,29 €	2.280.934,85 €	8,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	472.100,00 €	1,74 €	472.100,00 €	1,74 €	2.163.600,00 €	7,98 €	2.510.223,08 €	9,26 €
10	Bauen und Wohnen	2.396.400,00 €	8,84 €	2.396.400,00 €	8,84 €	2.907.930,00 €	10,73 €	3.787.074,74 €	13,97 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.509.600,00 €	5,57 €	1.509.600,00 €	5,57 €	9.840.450,00 €	36,31 €	10.059.110,27 €	37,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.167.690,00 €	4,31 €	1.167.690,00 €	4,31 €	2.086.450,00 €	7,70 €	2.636.953,44 €	9,73 €
14	Umweltschutz	597.950,00 €	2,21 €	597.950,00 €	2,21 €	1.490.960,00 €	5,50 €	1.840.059,78 €	6,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.200,00 €	0,24 €	66.200,00 €	0,24 €	1.822.100,00 €	6,72 €	1.832.498,88 €	6,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.943.100,00 €	789,41 €	213.960.100,00 €	789,48 €	62.000.000,00 €	228,77 €	62.325.576,89 €	229,97 €
Gesamtsumme		499.674.697,60 €	1.843,72 €	521.871.831,00 €	1.925,62 €	503.480.734,00 €	1.857,76 €	525.677.867,40 €	1.939,66 €

489

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		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	3.774.980,00 €	13,93 €	25.018.646,00 €	92,31 €	24.174.905,00 €	89,20 €	26.926.112,00 €	99,35 €	
2	Sicherheit und Ordnung	8.997.900,00 €	33,20 €	8.997.900,00 €	33,20 €	15.332.190,00 €	56,57 €	19.205.344,00 €	70,86 €	
3	Schulträgeraufgaben	92.379.134,00 €	340,86 €	92.379.134,00 €	340,86 €	91.211.631,00 €	336,56 €	92.202.726,00 €	340,21 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.043.600,00 €	3,85 €	1.043.600,00 €	3,85 €	1.787.400,00 €	6,60 €	2.147.518,00 €	7,92 €	
5	Soziale Leistungen	156.261.610,00 €	576,58 €	156.261.610,00 €	576,58 €	191.119.770,00 €	705,20 €	196.851.798,00 €	726,35 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.785.359,00 €	76,69 €	20.785.359,00 €	76,69 €	81.318.270,00 €	300,05 €	84.957.681,00 €	313,48 €	
7	Gesundheitsdienste	1.460.800,00 €	5,39 €	1.460.800,00 €	5,39 €	5.753.320,00 €	21,23 €	6.752.964,00 €	24,92 €	
8	Sportförderung	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2.150.500,00 €	7,93 €	2.199.969,00 €	8,12 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	605.800,00 €	2,24 €	605.800,00 €	2,24 €	2.037.600,00 €	7,52 €	2.424.324,00 €	8,95 €	
10	Bauen und Wohnen	2.395.300,00 €	8,84 €	2.395.300,00 €	8,84 €	3.067.570,00 €	11,32 €	4.270.065,00 €	15,76 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.510.700,00 €	5,57 €	1.510.700,00 €	5,57 €	10.285.850,00 €	37,95 €	10.542.352,00 €	38,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.182.590,00 €	4,36 €	1.182.590,00 €	4,36 €	1.959.240,00 €	7,23 €	2.573.937,00 €	9,50 €	
14	Umweltschutz	588.600,00 €	2,17 €	588.600,00 €	2,17 €	1.394.260,00 €	5,14 €	1.779.063,00 €	6,56 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	71.200,00 €	0,26 €	71.200,00 €	0,26 €	1.966.600,00 €	7,26 €	1.988.917,00 €	7,34 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	204.832.800,00 €	755,80 €	204.852.800,00 €	755,87 €	55.670.000,00 €	205,41 €	55.670.000,00 €	205,41 €	
Gesamtsumme		495.890.773,00 €	1.829,75 €	517.154.439,00 €	1.908,21 €	489.229.106,00 €	1.805,17 €	510.492.770,00 €	1.883,63 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.708.473,71 €	13,68 €	27.967.113,47 €	103,19 €	25.646.903,78 €	94,63 €	28.586.284,62 €	105,48 €	
2	Sicherheit und Ordnung	8.723.789,18 €	32,19 €	8.723.789,18 €	32,19 €	13.534.556,78 €	49,94 €	18.078.449,53 €	66,71 €	
3	Schulträgeraufgaben	82.825.926,51 €	305,61 €	82.825.926,51 €	305,61 €	82.627.185,32 €	304,88 €	82.923.264,92 €	305,97 €	
4	Kultur und Wissenschaft	746.208,15 €	2,75 €	746.208,15 €	2,75 €	1.496.532,33 €	5,52 €	1.868.288,65 €	6,89 €	
5	Soziale Leistungen	143.729.915,08 €	530,34 €	143.729.915,08 €	530,34 €	177.830.957,36 €	656,17 €	184.924.092,94 €	682,34 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.803.267,79 €	65,69 €	17.803.267,79 €	65,69 €	67.680.099,92 €	249,73 €	72.598.227,63 €	267,88 €	
7	Gesundheitsdienste	1.013.996,21 €	3,74 €	1.013.996,21 €	3,74 €	5.304.514,87 €	19,57 €	6.649.383,82 €	24,54 €	
8	Sportförderung	520,83 €	0,00 €	520,83 €	0,00 €	2.546.171,79 €	9,39 €	2.603.231,24 €	9,61 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	541.246,45 €	2,00 €	541.246,45 €	2,00 €	1.721.921,20 €	6,35 €	2.004.142,96 €	7,39 €	
10	Bauen und Wohnen	3.004.036,33 €	11,08 €	3.004.036,33 €	11,08 €	2.677.044,79 €	9,88 €	3.753.916,40 €	13,85 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.564.813,36 €	5,77 €	1.564.813,36 €	5,77 €	8.508.891,93 €	31,40 €	8.831.727,31 €	32,59 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.180.826,97 €	4,36 €	1.180.826,97 €	4,36 €	1.868.409,98 €	6,89 €	2.531.101,67 €	9,34 €	
14	Umweltschutz	600.918,98 €	2,22 €	600.918,97 €	2,22 €	1.273.962,15 €	4,70 €	1.645.892,77 €	6,07 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	56.265,75 €	0,21 €	56.265,75 €	0,21 €	1.546.057,06 €	5,70 €	1.546.057,06 €	5,70 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	202.576.350,90 €	747,47 €	202.598.563,40 €	747,55 €	53.322.346,47 €	196,75 €	53.322.346,47 €	196,75 €	
Gesamtsumme		468.076.556,20 €	1.727,12 €	492.357.408,45 €	1.816,72 €	447.585.555,73 €	1.651,52 €	471.866.407,99 €	1.741,11 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 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 **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

60.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	19.407.248 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	19.407.248 €				
Januar		43.196.920 €	43.179.326 €	17.594 €	19.424.842 €
Februar		35.373.789 €	36.944.600 €	1.570.812 €	17.854.030 €
März		36.781.534 €	36.370.240 €	411.293 €	18.265.324 €
April		42.009.000 €	43.596.809 €	1.587.809 €	16.677.515 €
Mai		46.915.767 €	42.989.415 €	3.926.352 €	20.603.867 €
Juni		34.782.595 €	40.652.351 €	5.869.756 €	14.734.110 €
Juli		41.141.201 €	39.366.363 €	1.774.838 €	16.508.949 €
August		38.025.360 €	38.483.881 €	458.521 €	16.050.428 €
September		37.425.758 €	37.576.417 €	150.659 €	15.899.768 €
Oktober		43.402.937 €	42.731.796 €	671.141 €	16.570.909 €
November		51.669.120 €	51.257.350 €	411.770 €	16.982.679 €
Dezember		41.775.836 €	39.523.811 €	2.252.024 €	19.234.703 €
Summe		492.499.815 €	492.672.360 €	172.545 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		492.499.815 €	492.672.360 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.869.756 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.734.110 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. **2021** - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020		Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	- 172.545,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	4.435.416,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 4.607.961,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	6.673.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	11.281.161,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.000.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	479.362.625,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	433.018.315,28 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	411.537.891,30 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.323.918.831,58 €
Durchschnitt			441.306.277,19 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			8.826.125,54 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.407.248,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	60.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

493

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
			2020	2021	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	0,00	
4	**	<i>darunter: Gastschulbeiträge</i>	-307.374,00	-325.000,00	-345.000,00
5	**	<i>darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG</i>	-253.463,00	-266.000,00	-295.000,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-75.501.512,00	-88.100.000,00	-92.139.600,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.783,87	-46.000,00	-41.400,00
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.193.485,45	-4.773.134,00	-4.943.569,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.995,19	-60.000,00	-60.000,00
12		Summe der ordentlichen Erträge	-82.825.926,51	-92.979.134,00	-97.184.569,00
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.413,07	190.900,00	196.400,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530.051,39	9.559.000,00	8.403.000,00
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	5.218.263,52	5.376.731,00	5.479.200,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.494.338,73	76.685.000,00	81.928.822,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen		0,00	
19	72	Transferaufwendungen		0,00	
20	**	<i>darunter: Aufwendungen für Gastschüler</i>	591.629,00	780.000,00	686.000,00
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.430.066,71	91.811.631,00	96.007.422,00
23		Verwaltungsergebnis	-395.859,80	-1.167.503,00	-1.177.147,00
24	56,57	Finanzerträge	-8.625,00	-7.875,00	-7.125,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.698,51	196.000,00	146.800,00
26		Finanzergebnis	308.073,51	188.125,00	139.675,00
27		Ordentliches Ergebnis	-87.786,29	-979.378,00	-1.037.472,00
28	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
29	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
30		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-87.786,29	-979.378,00	-1.037.472,00
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	284.904,90	991.095,00	1.172.880,00
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	284.904,90	11.717,00	135.408,00
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	75.698.630,61	88.111.717,00	92.275.008,00
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	12.388.042,08	25.000,00	7.775.000,00
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.104.563,16	25.000,00	-8.543.000,00
39	*	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit *	4.716.521,08	0,00	-768.000,00
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	80.415.151,69	88.111.717,00	93.043.008,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	2.520.337,81	197.118,61	197.118,61
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	197.118,61	197.118,61	0,00

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	7.055.747,00	9.075.400,00	9.240.000,00
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.777.187,02	9.948.439,00	8.725.585,00
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	817.333,33	821.000,00	640.000,00
	ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	2.209.028,54	3.290.000,00	4.615.709,00

** Erfolgsplan L-SG

* Einzahlung der Kreditanteile aus KIP ist bei SK 826* (2020: 4.591.510,52 €)

Statistische Übersicht

	SJ 2018/19 endgültige Zahlen	SJ 2019/20 endgültige Zahlen	Sj 2020/21 endgültige Zahlen
Schülerzahl im Landkreis	28.418	28.321	28.507
davon: Grundschulen	9.069	9.162	9.386
davon: Hauptschulen	1.345	1.402	1.394
davon: Realschulen	4.297	4.271	4.291
davon: Gymnasien	6.954	6.917	7.081
davon: Gesamtschulen	774	745	748
davon: Berufsschulen	4.380	4.295	4.120

Anlage 10: Freiwillige Leistungen des Kreises Bergstraße

Produkt	PB	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
1010	01	Agenda 21, Sachkosten	2.650 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €
1010	01	Sonst. Aufwand d. obersten Kreisorgane (Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation)	4.303 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	- €
1010	01	Hessischer Landkreistag Beitrag	142.811 €	155.000 €	186.000 €	193.500 €	7.500 €
1020	01	Förderung der Fraktionsarbeit	116.120 €	120.200 €	120.000 €	117.200 €	- 2.800 €
1020	01	Fraktionsgeschäftsstellen in der RV Südhessen, Zuschuss	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.200 €	100 €
1020	01	Sachkosten Kreistag (Bewirtung, Repräsentation, Fortbildung)	3.359 €	6.500 €	6.500 €	8.500 €	2.000 €
1030	01	Ehregeschenke , Ehrenpreise , Ehrenerweise	4.516 €	6.800 €	6.800 €	7.000 €	200 €
1030	01	Heimatsforschung und Heimatpflege (Zuschuss Geschichtsblätter)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	- €
1030	01	Diverse Vereinsmitgliedschaften , Beiträge *	1.070 €	1.070 €	1.070 €	1.070 €	- €
1030	01	Partnerschaften Berlin/ Kreuzberg, Naumburg/Saale , Schweidnitz, Kaunas/LIT	10.000 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €	- €
1030	01	Verein "Kultursommer Südhessen " , Beitrag	4.139 €	4.120 €	4.120 €	4.150 €	30 €
1030	01	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck , Mitgliedsbeitrag	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €
1030	01	Metropolregion Rhein-Neckar, Beitrag Kulturbüro AG Kulturvision	-	-	-	5.000 €	5.000 €
1140	01	Personalrat, Zuwendung (Aufwendung für Belegschaftsveranstaltungen)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	- €
1210	01	Vereine, Zuschüsse	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	- €
1210	01	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Ehrenamtskarte, Ehrenplakette)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	- €
1210	01	Erhöhung Vereinsförderung	-	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
1331	02	Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeauftragte	1.794 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	- €
1361	02	Kreisfeuerwehrverband, Zuschuss, Feuerwehrleistungswettkampf, Prämie	11.395 €	11.570 €	11.570 €	12.300 €	730 €
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung			449.757 €	527.760 €	557.560 €	570.320 €	12.760 €
2100	04	Qualitätsnetz Weiterbildung Starkenburg, Mitgliedschaft	- €	- €	- €	- €	-
2100	04	Weiterleitung des Landeszuschusses an die städtischen Volkshochschulen	53.253 €	53.300 €	55.000 €	57.200 €	2.200 €
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur			53.253 €	53.300 €	55.000 €	57.200 €	2.200 €
3101	05	Zuschuss für Eheberatung (Caritas)	10.500 €	10.000 €	10.500 €	10.500 €	- €
3101	05	Zuschuss für Schuldnerberatung (Arbeiterwohlfahrt / Caritas / Diakonie)	146.370 €	173.500 €	183.270 €	183.270 €	- €
3101	05	Zuschuss für Fachambulanz für Suchtkranke (Caritas)	41.184 €	41.184 €	59.184 €	59.184 €	- €
3101	05	Caritas-Betreuungsverein im Kreis Bergstrasse, Zuschuss	14.360 €	15.078 €	15.078 €	15.078 €	- €
3101	05	Jugend- u. Drogenberatungsstelle Prisma Lampertheim, Zuschuss AWO	64.335 €	64.335 €	82.335 €	82.335 €	- €
3101	05	Jugend- u. Drogenberatungsstelle Prisma Lampertheim, Zuschuss AWO für Suchtprävention	20.488 €	20.488 €	20.488 €	20.488 €	- €
3151	06	Fachstelle Jugendberufshilfe, Zuschuss	316.740 €	330.000 €	345.000 €	345.000 €	- €
3180	06	Beratungsstelle " Pro Familia " , Zuschuss	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	- €
3220	05	Trägerverein der Altenpflegeschule, Zuschuss	213.187 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €
3220	05	Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungsmaßnahmen in der Seniorenberatung : Fachstelle	-	-	-	-	-
3220	05	Leben im Alter, Pflegestützpunkt	3.089 €	9.400 €	9.400 €	13.500 €	4.100 €
3220	05	Ganzheitliche Seniorenberatung	157.845 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €
Teilhaushalt 03 Soziales und Jugend			1.063.098 €	1.118.985 €	1.180.255 €	1.184.355 €	4.100 €
4040	08	Sportkreis Bergstrasse e.V. Zuschuss	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
4040	08	Turn-u. Sportverein, Zuschüsse f. vereinseigene Sportanlagen und Turnhallen	104.835 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	- €
4120	08	Zuschuss GFK Odenwald e.V.	-	30.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
Teilhaushalt 04 Gesundheit und Sport			109.835 €	162.000 €	157.000 €	157.000 €	- €
5111	13	Naturschutzzentrum Bergstrasse, Zuschuss	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
5130	13	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	52 €	52 €	52 €	52 €	- €
5130	13	Kreisimkerverein Bergstraße, Zuschuss zur Förderung der Bienenzucht	410 €	410 €	410 €	410 €	- €
5141	14	Wasserverband Hessisches Ried, Beitrag	31.956 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	- €
5170	15	UNESCO Geopark Bergstrasse- Odenwald, Beitrag	184.495 €	200.000 €	238.000 €	206.500 €	- 31.500 €
5170	15	Mitgliedsbeiträge Tourismus, HTV und TSOB e.V.	50.800 €	120.000 €	120.000 €	162.000 €	42.000 €
5170	15	Wirtschaftsförderung GmbH, Zuschuss für Wohnungsbauförderung	98.500 €	77.000 €	- €	- €	- €
5170	15	Wirtschaftsförderung GmbH, Tourismusförderung	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €
5170	15	Gigabit-Region	2.499 €	20.000 €	99.000 €	79.000 €	- 20.000 €
5170	15	Standortmarketinggesellschaft Frankfurt Rhein-Main GmbH, Zuschuss	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €
Teilhaushalt 05 Gestaltung der Umwelt			528.712 €	610.462 €	650.462 €	640.962 €	- 9.500 €
Summe			2.204.655 €	2.472.507 €	2.600.277 €	2.609.837 €	9.560 €

*) Mitgliedbeiträge an die Europa Union, den Odenwaldklub, den Förderverein Fritz-Bauer-Institut e.V., den Verein Bürger und Polizei e.V., Verein Kurpfalz e.V., Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e. V.